



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 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		10,788,427.29
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>6.399</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		59,447.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	90	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,978.60</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,718,130.38
Saldo de Operación Inicial		12,718,130.38
Depósitos / Abonos (+)	40	11,042,211.31
Retiros / Cargos (-)	359	15,056,486.77
Saldo Final (+)		8,742,738.93
Saldo de Operación Final		8,703,854.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 37835		2,500.00			
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			82,273.68		

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37844		19,900.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37845		13,400.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37843		16,220.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37832		3,000.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110198135 Ref. 000863371 072 00072349002506497037 002601001910010000863371 ROSA ELENA MARTIN DEL CAMPO		13,978.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 41 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		429,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37846		5,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37827		2,500.00			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53460			53,779.37		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37826		2,500.00		12,346,185.43	12,346,185.43
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATL730620PD6 Ref. 37825		17,400.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALS630930B12 Ref. 37804		4,512.40			
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2019 Ref. 626678		1,002.60			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2019 Ref. 626678		160.41			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO SEP 2019 Ref. 626678		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2019 Ref. 626678		132.80			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 236 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,955.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37745		2,500.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 37822		12,522.10			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 37823		49,257.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37831		2,000.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37790		1,890.80			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,185.20			



<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37821					
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37833		3,000.00			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53476			94,920.94		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUOG670727-EC9 Ref. 37847		5,896.60		12,326,861.46	12,326,861.46
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37828		1,000.00			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		384,702.77			
03/OCT	03/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,323.49			
03/OCT	04/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT03 15:13 MEXICO			66,138.42		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53482			144,173.85	12,146,147.47	12,080,009.05
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 686 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		38,333.36			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 685 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		38,333.36			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 684 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		38,333.36			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 041019810626 Ref. 000292795 030 00030381804404202014 002601001910040000292795 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		8,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37851		77,350.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37849		39,200.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37850		14,700.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37848		77,700.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37852		4,479.75			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53494			86,291.16		
04/OCT	07/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0041019 Ref. 1877096384		16,474.06			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1977 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,536.80			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 15 18 19 21 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		92,728.36			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 123668 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		52,791.99			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 123937 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		42,305.04			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 04101986728 Ref. 000384225 030 00030381900000947826 002601001910070000384225 CONCEPTO EN COMPRESORES S DE		6,728.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 10176 10169 10175 10168 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		102,901.67		11,562,777.28	11,579,251.34
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO130704BN0 Ref. 37786		6,148.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0710198COT VACTOR Ref. 000441885 014 00014180655075778709 002601001910070000441885 DESAZOLVE VAZQUEZ ASOCIADOS		23,780.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO 60% UNIDAD DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		145,000.00			
07/OCT	07/OCT	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:4097599		1,500.00			
07/OCT	07/OCT	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. UIA:4235418		2,000.00			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53507			70,197.18		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 07101982170 2171 Ref. 000496129 002 00002381700520837783 002601001910080000496129 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		438.28			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 07101981598 1599 Ref. 000496131 072 00072381004200986185 002601001910080000496131 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		8,267.32			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,140.01			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 199 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,960.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 9815 9816 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,332.90			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 5926 5923 5928 5929 5930 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,409.00		11,400,998.95	11,400,998.95
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 37787		6,020.16			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37808		580.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0810198730 Ref. 000508601 030 00030700900001317272 002601001910080000508601 GRUPO BELLAVIC SA DE CV		34,869.60			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37856		3,300.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0810198PAGO SEPT Y OCTUBRE Ref. 000521918 002 00002320701341602319 002601001910080000521918 OTONIEL VARAS DE VALDEZ		27,840.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 5514 5513 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		830.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08101982169 2168 Ref. 000530499 002 00002381700520837783 002601001910080000530499 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		654.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 37926 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,293.49			
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53522			164,009.03	11,482,620.73	11,482,620.73
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37853		1,500.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53524			88,641.92		
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0910198FACT C90 Ref. 000662198 021 00021225063601820529 002601001910090000662198 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00		11,559,162.65	11,559,162.65
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO170704DC1 Ref. 37810		1,160.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 37933 37932 37934 37935 37936 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		72,692.87			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 12592 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,977.61			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 9381 9382 9383 9384 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		55,590.58			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 30648 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,375.54			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1556 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,813.97			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1010198439 Ref. 000697330 002 00002381047775665858		7,800.02			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001910100000697330 ARMANDO SERVIN JIMENEZ					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 10101988748 Ref. 000697331 030 00030381900015755508 002601001910100000697331 JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO		13,920.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 10101983226 Ref. 000697332 072 00072381001494021419 002601001910100000697332 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		13,752.45			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1010198174 Ref. 000697333 021 00021394040360933834 002601001910100000697333 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		37.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1546 1549 1548 1550 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,813.64			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0181880802 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,744.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 9814 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,103.92			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 37871 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		238.46			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1976 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,856.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37863		2,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37864		2,000.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 38285 38284 38282 38281 38278 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		203,608.19			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 893 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		225.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 894 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,299.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 890 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,673.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 898 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,450.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 892 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,038.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 900 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,200.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 887 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,640.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 888 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,311.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 889 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,000.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1555 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,858.45			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 37866 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		353.51			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 101019812944 Ref. 000708676 030 00030381267356402017 002601001910100000708676 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		7,622.88			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 101019812943 Ref. 000708677 030 00030381267356402017 002601001910100000708677 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		3,750.60			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 101019845512 Ref. 000708680 072 00072010008690150089 002601001910100000708680 CECILIA ROBLES FIGUEROA		4,343.74			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1010198653 Ref. 000708681 021 00021356040539220507 002601001910100000708681 TRITURADOS JALOS SA DE CV		17,748.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1010198647 Ref. 000708686 021 00021356040539220507 002601001910100000708686 TRITURADOS JALOS SA DE CV		18,339.60			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37861		7,406.60			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37857		1,500.00			
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37854		1,500.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 10101981546 Ref. 000734786 030 00030381567375102014 002601001910100000734786 SISTEMAS AGRICOLAS EL ARADO S		2,280.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 10101981604 Ref. 000734787 072 00072381004200986185 002601001910100000734787 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		11,600.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,800.00			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1010198871 Ref. 000734788 002 00002381047775876715 002601001910100000734788 RICARDO MENDOZA MACIAS					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 10101983225 Ref. 000734790 072 00072381001494021419 002601001910100000734790 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		1,582.47			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 28944 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,319.03			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 308 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,750.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 7070 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,843.68			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 30618508 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,199.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 30618496 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,599.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1547 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		429.30			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37862		1,000.00			
10/OCT	10/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		370,040.95			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53576			79,434.52	10,661,410.11	10,661,410.11
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37872		2,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37874		500.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 11101982269 Ref. 000866551 062 00062650001441266379 002601001910110000866551 GRUPO LOREK SA DE CV		10,603.56			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1561 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,400.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 111019815 Ref. 000868356 021 00021381040610248240 002601001910110000868356 JOSE LUIS MARTIN FLORES		98,340.88			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37888		5,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37516		2,181.96			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37877		78,400.00			





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37879		75,600.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37880		30,100.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37878		35,700.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 11101982180 Ref. 000876401 002 00002381700520837783 002601001910110000876401 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		35,843.99			
11/OCT	11/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37867		1,381,429.00			
11/OCT	11/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 37867		162.00			
11/OCT	11/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 37867		25.92			
11/OCT	11/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37868		160,261.00			
11/OCT	11/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 37868		162.00			
11/OCT	11/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 37868		25.92			
11/OCT	11/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37882		14,937.00			
11/OCT	11/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 37882		162.00			
11/OCT	11/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 37882		25.92			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37865		33,476.43			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37876		1,500.00			
11/OCT	11/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,954.32			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 896 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		74,234.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 111019813582 Ref. 000923273 072 00072320002839389640 002601001910110000923273 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		372,986.40			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37855		1,500.00			
11/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 16:04 MEXICO			6,480.00		
11/OCT	11/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 37873		2,000.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53607			49,188.69		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 899 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		59,725.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37887		16,000.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DOMO LA MARTINICA 80%BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		578,442.82			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1110198202 Ref. 000007284 014 00014320920004768673 002601001910110000007284 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE		14,569.60			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2192 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,659.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 849 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1637 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,990.00			
11/OCT	14/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0111019 SEMANA Ref. 1879688042		16,244.79		7,553,135.29	7,562,900.08
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 37884		1,060.24			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 37875		1,322.40			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 37870		2,500.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1410198COTIZACION OBRAS PUBLICAS Ref. 000060678 030 00030580900012008567 002601001910140000060678 CADECO SA DE CV		6,726.06			
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0058071003		1,000,000.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,039,290.37			
14/OCT	14/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
14/OCT	14/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,000.00			
14/OCT	14/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,800.00			
14/OCT	14/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		500.00			
14/OCT	14/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,323.49			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37866		4,573.30			
14/OCT	15/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 15:13 MEXICO			14,556.77		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53629			46,264.13		
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2893 2890 2885 2878 2881 2892 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,721.48			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2887 2889 2874 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,606.75			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 768 769 770 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,038.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 9813 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		112.75			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 7882 7883 7884 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,258.79			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 9532 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,640.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 703 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,350.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1410198268 Ref. 000145126 021 00021010040525553155 002601001910140000145126 JOSE DE JESUS VILLALOBOS LOYOL		69,999.99			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 14101986770 5280 1140 Ref. 000145128 002 00002180002309370360 002601001910140000145128 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		6,510.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 141019854303 Ref. 000145129 021 00021225040020595665 002601001910140000145129 GAS NOEL		11,610.91			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 14101981547 Ref. 000145130 030 00030381567375102014 002601001910140000145130 SISTEMAS AGRICOLAS EL ARADO S		1,080.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 141019886 Ref. 000145132 072 00072381004043343163 002601001910140000145132 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		9,402.96			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 14101981 Ref. 000145133 072 00072381004962024657 002601001910140000145133 ELIZABETH REYNOSO ROMO		1,130.00			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 141019814 15 16 17 Ref. 000149845 030 00030381900017548988 002601001910140000149845 ANTONIA OROZCO OROZCO		15,970.88			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 20270 20253 20276 20254 20273 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		63,720.00		5,303,707.82	5,289,151.05
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37881		2,760.80			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37871		2,262.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37885		5,615.00			
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1844352 5061662 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			207,700.52		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191015LAYMEJSP 1844017 5060240 Ref. 005478503 112 00112180000028267099 65431611 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			7,186,294.03		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37889		16,220.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37890		13,400.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37891		20,380.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37883		12,290.40			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37892		1,500.00			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53655			55,587.96		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMM830929-MU5 Ref. 37807		21,291.30			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1510198FACT 882 Ref. 000298404 002 00002381047775876715 002601001910150000298404 RICARDO MENDOZA MACIAS		8,700.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1510198FACT 881 Ref. 000298405 002 00002381047775876715 002601001910150000298405 RICARDO MENDOZA MACIAS		17,400.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1510198FACT 26B5 Ref. 000300540 002 00002330701412457069 002601001910150000300540 JOSE CRUZ SOTELO		19,720.00			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	16/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0151019 QUINCENA Ref. 1881368112		33,869.77			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 37867 37978 37873 37870 37868 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,112.18			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 699 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,999.98			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 705 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,790.40			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 15101982212 Ref. 000326084 014 00014320655026725930 002601001910160000326084 FERRE OPORTUNIDADES SA DE CV		37,759.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15101982174 2172 Ref. 000326085 002 00002381700520837783 002601001910160000326085 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		15,781.80			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15101981596 1597 1603 1608 1595 Ref. 000326086 072 00072381004200986185 002601001910160000326086 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		4,616.80			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 151019813689 Ref. 000326087 072 00072320002839389640 002601001910160000326087 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		306,379.20			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 15101984879 Ref. 000326090 021 00021381040482683538 002601001910160000326090 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		664.01			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 15101984878 Ref. 000326092 021 00021381040482683538 002601001910160000326092 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		3,305.88			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 15101984876 Ref. 000326093 021 00021381040482683538 002601001910160000326093 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		1,420.63			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 15101984875 4881 Ref. 000326095 021 00021381040482683538 002601001910160000326095 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		6,417.03			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 15101984877 Ref. 000326096 021		5,398.01			



<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00021381040482683538				
		002601001910160000326096				
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ				
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,137.60		
		151019813687 Ref. 000326097 072				
		00072320002839389640				
		002601001910160000326097				
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE				
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,056.05		
		5527 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			12,128,042.49	12,161,912.26
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,398.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUJD920720-TD4 Ref. 37886				
16/OCT	16/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		535,825.00		
		REF:02192ROB440025288429 CIE:0844985 Ref. UIA:3041710				
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,519.01		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37893				
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37908				
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37904				
16/OCT	16/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		2,500.00		
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			109,575.53	
		Ref. 53681				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,571.80		
		2884 2882 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,699.99		
		38180 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,841.60		
		2873 2867 2871 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,091.90		
		38162 38161 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,759.60		
		2869 2872 2877 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,712.50		
		16101982199 2208 2213 2207 2206 2205 Ref. 000462343 002				
		00002381700757554981				
		002601001910160000462343				
		JOSE LUIS PADILLA RUIZ				
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,004.00		
		16101981613 1614 Ref. 000462344 072				
		00072381004200986185				
		002601001910160000462344				
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL				
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,000.00		
		1610198317 315 Ref. 000462345 072				
		00072381002256870111				
		002601001910160000462345				
		JOSE GUADALUPE MONTERO				

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 161019815 Ref. 000462346 021 00021381040610248240 002601001910160000462346 JOSE LUIS MARTIN FLORES		67,790.00		11,513,504.62	11,513,504.62
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37909		3,000.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0131484559 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,285.02			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1DEE BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,880.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 62 69 68 67 65 63 64 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		93,691.37			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		357,766.23			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37913		2,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37910		2,000.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 660 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,200.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53699			85,712.38	11,083,394.38	11,083,394.38
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 37894		11,935.24			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF630911-8A1 Ref. 37911		1,750.00			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000058traslado de3 dominio not 58 gd Ref. 005237676 072 00072320005510164550 8846CAP3201910180849643776 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			22,714.62		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37859		1,182.60			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37898		78,400.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37902		51,100.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37899		62,300.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37903		1,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37830		2,000.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53709			49,709.12		
18/OCT	21/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0181019 SEMANA Ref. 1882759340		16,572.66			



<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1810198FACT TELAS FESTIVAL CULTURAL 2 Ref. 000732455 030 00030396212902101016 002601001910210000732455 BERTHA RAMIREZ VARGAS		15,903.70			
18/OCT	18/OCT	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:4020533		1,500.00		10,911,673.92	10,928,246.58
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37907		574.20			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37895		1,220.90			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53715			60,593.61		
21/OCT	22/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT21 15:27 MEXICO			19,246.41	10,989,718.84	10,970,472.43
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 37897		2,932.38			
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846277 5069522 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,197,743.97		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846850 5071592 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,525.54		
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37912		2,500.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37860		2,500.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2210198FACT 022 Ref. 000894929 072 00072320002105527408 002601001910220000894929 VYASOFT SA DE CV		37,120.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT OCTUBRE SOPORTE Y MTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,920.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT OCTUBRE 19 RENTA PORTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,480.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT OCTUBRE SERVICIO FACTURASBMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,320.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 800B BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,640.00			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53727			39,707.79	12,174,283.76	12,174,283.76
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37901		48,300.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37900		30,100.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53730			128,858.80		





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,600.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2310198COT Q2535 Ref. 000060757 014 00014180655039143529 002601001910240000060757 BLINDAJES BULL SAFE SA DE CV		15,080.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2310198FACT 002 Ref. 000060758 072 00072010003033269008 002601001910240000060758 LEOBARDO CARRIZALES VEGA		11,600.00		12,195,462.56	12,195,462.56
24/OCT	24/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		373,974.35			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2410198FACT 102 Ref. 000118167 058 00058010000003935208 002601001910240000118167 COMUNIA SOLUTIONS S DE RL DE C		11,626.88			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2410198FACT 8212 Ref. 000118168 030 00030381900001855700 002601001910240000118168 JOSE DE JESUS CAMPOS MUÑOZ		8,120.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2410198COT 9 OCT Ref. 000119531 021 00021394040360933834 002601001910240000119531 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		4,050.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2410198COT 14 OCT Ref. 000119532 021 00021394040360933834 002601001910240000119532 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		21,884.20			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,103.08			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 30705846 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,598.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53741			96,821.17		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1847573 5074213 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,890.51		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2410198FACT 11997 Ref. 000175299 030 00030381458985902014 002601001910250000175299 CERVEZA CORONA DE LOS ALTOS SA		13,250.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS E9A BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,712.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,050.00			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT C8ED BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,692.00		11,814,113.73	11,814,113.73
		CALCULOS ANUALES LEY ING 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37905					
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37869					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,826.71		
		Ref. 53749					
25/OCT	28/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		26,293.65			
		0251019 SEMANA Ref. 1884817384					
25/OCT	28/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		16,572.66		11,822,574.13	11,865,440.44
		0251019 SEMANA Ref. 1884817513					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0		650,000.00			
		0000008FACT FINIQUITO 50% PROYECTO MA Ref. 000344937 042					
		00042180000001205960					
		002601001910280000344937					
		CORAZON URBANO AC					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37914					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,859.74			
		2810198FACT 27777 Ref. 000380159 002					
		00002320038020775719					
		002601001910280000380159					
		JARVIS DE MEXICO SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,000.00			
		2810198FACT 250FA Ref. 000380161 072					
		00072381002680230453					
		002601001910280000380161					
		MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO					
28/OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,533.80		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,538.73		
		Ref. 53757					
28/OCT	28/OCT	P14 PASE SERVICIOS ELECT G		2,000.00		11,181,786.92	11,181,786.92
		REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. UIA:4886134					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		FACT 661 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,576.80			
		IMPLEM KIOSKO Y MULTIPAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,920.00			
		2910198FACT 559 Ref. 000459373 002					
		00002381047775985680					
		002601001910290000459373					
		MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,920.00			
		2910198FACT 557 Ref. 000459374 002					

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002381047775985680					
		002601001910290000459374					
		MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,960.00			
		2910198FACT 556 Ref. 000470912 002					
		00002381047775985680					
		002601001910290000470912					
		MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,000.00			
		2910198FACT 829 Ref. 000472286 002					
		00002381700745486935					
		002601001910290000472286					
		DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,084.18		
		Ref. 53765					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,215.80			
		2910198COT 14 OCT Ref. 000548776 021					
		00021394040360933834					
		002601001910300000548776					
		JOSE DE JESUS MEJIA MORA					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,288.00			
		2910198FACT 6525 6523 6522 6524 Ref. 000548777 030					
		00030381900004922504					
		002601001910300000548777					
		JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,482.48			
		2910198FACT 54595 Ref. 000548778 021					
		00021225040020595665					
		002601001910300000548778					
		GAS NOEL					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,225.00			
		2910198FACT 2552 Ref. 000548779 030					
		00030381900011683807					
		002601001910300000548779					
		FIDEL CARRANZA JIMENEZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,050.00			
		2910198FACT 1330 Ref. 000548780 030					
		00030381571672502015					
		002601001910300000548780					
		LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		137,241.42			
		2910198FACT 1284 Ref. 000548781 030					
		00030381900001712348					
		002601001910300000548781					
		ROBERTO PEREZ OLMEDA					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,715.53			
		2910198FACT 2177 2189 Ref. 000548782 002					
		00002381700520837783					
		002601001910300000548782					
		ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,640.00			



<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2910198FACT 211 Ref. 000548783 044 00044362018006488095 002601001910300000548783 YADIRA JANETH LOZA AMADOR					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,749.20			
		FACT 4715 4671 4714 4713 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,035.01			
		38181 38167 37869 38163 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		707.60			
		FACT 328 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		522.00			
		FACT 2870 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,001.44			
		FACT 7937 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00			
		FACT 1414 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,334.00			
		FACT 5964 5960 5962 5963 6001 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		FACT 203 205 204 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		FACT 5522 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		FACT 20271 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,842.00			
		2910198FACT 424 Ref. 000551014 072 00072381002795579753 002601001910300000551014 SILVIA AGUILAR TORRES					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,476.00			
		2910198FACT 6010 0420 6270 Ref. 000551015 002 00002180002309370360 002601001910300000551015 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,480.84		10,902,283.98	10,902,283.98
		2910198FACT 4912 4913 Ref. 000551017 021 00021381040482683538 002601001910300000551017 J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		1,042,408.79			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
30/OCT	30/OCT	R05 PAGO DE NOMINA			4,408.45		
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,600.00			
		3010198FACT C97 Ref. 000691059 021 00021225063601820529 002601001910300000691059 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,400.00			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			3010198FACT 144 Ref. 000691060 072					
			00072362002476987298					
			002601001910300000691060					
			LUIS MANUEL GALLARDO TREJO					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	45,743.58				
			FACT 38183 38182 38164 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA	5,323.49				
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
30/OCT	30/OCT	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA	900.00				
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,825.97				
			FACT 10733 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	22,609.35				
			FACT 125454 MAT RITA PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,041.83				
			FACT 10736 KINDER CRISTY MTZ BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,828.14				
			FACT 10800 MOD SEG LOMAS VERDEBMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,828.90				
			FACT 124666 LEONA VICARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	22,609.35				
			FACT 125894 LIBRAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,631.22				
			FACT 125076 MALECON C MINERVA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,826.55				
			FACT 125455 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,014.58				
			FACT 10739 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,647.69				
			FACT 10740 10745 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	55,680.00				
			FAC 695 LEONARDO ZERMENO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,618.19				
			FACT 10785 KINDER AMADO NERVO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,598.31				
			FACT 10741 UDG LUIS D COLOSIO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	760.00				
			3010198FACT 7180 Ref. 000705567 072					
			00072381004962024657					
			002601001910300000705567					
			ELIZABETH REYNOSO ROMO					
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	154,790.40				
			3010198FACT 13770 CALLE PABLO MARTIN Ref. 000705568 072					
			00072320002839389640					

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001910300000705568					
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,507.20			
		3010198FACT 13771 CALLE SAN FRANCISCO Ref. 000705569 072					
		00072320002839389640					
		002601001910300000705569					
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,457.80			
		3010198FACT 13069 Ref. 000705570 030					
		00030381267356402017					
		002601001910300000705570					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
30/OCT	30/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,920.00			
		FACT 1475 1472 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,624.00			
		FACT B5C3 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,000.00			
		3010198FACT CB15 Ref. 000710831 072					
		00072381002680230453					
		002601001910300000710831					
		MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,220.36			
		FACT 9794 9793 9792 9791 9790 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,686.00			
		FACT 38274 38273 38272 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,793.33			
		FACT 38632 631 630 629 628 627BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,940.81			
		FACT 38086 087 088 089 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,044.88			
		FACT 1209 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,906.63			
		FACT 38454 455 456 457 459 458BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,550.09			
		FACT 9576 9577 9575 9574 72 73BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			125,953.43		
		Ref. 53822					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,017.57			
		FACT 12669 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,470.00			
		FACT 778 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,630.88			
		FACT 29016 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,749.99			
		FACT 698 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		986.00			
		FACT 2868 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3010198FACT 3186 Ref. 000723126 021 00021381040200269286 002601001910300000723126 VERONICA MARTIN RUIZ		980.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3010198FACT 4809 4947 4810 4808 Ref. 000723129 030 00030381385190402016 002601001910300000723129 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		19,026.21			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 301019824BB 61A AA3 715C 440F Ref. 000748866 021 00021381040610248240 002601001910310000748866 JOSE LUIS MARTIN FLORES		225,364.38			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10737 732 730 731 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,136.73			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7875 7876 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		31,861.72			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 384 387 383 385 386 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,155.20			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3010198FACT 820 805 807 815 814 813 Ref. 000750890 030 00030381541087302018 002601001910310000750890 SALVADOR MONTERO PEREZ		97,829.50			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3010198FACT 13070 12942 Ref. 000750891 030 00030381267356402017 002601001910310000750891 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		22,684.57			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3010198FACT 1146 Ref. 000750892 044 00044362018007003204 002601001910310000750892 KODOMI FABRICS		533.60			
30/OCT	30/OCT	P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:1788798		2,000.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RH 110 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		600.12			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 448 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,480.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2056 2055 2054 2057 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,074.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3010198FACT 171 Ref. 000752559 072 00072320002245968176 002601001910310000752559 GERARDO CAUDILLO CASILLAS		350.00			
30/OCT	30/OCT	P14 PASE SERVICIOS ELECT G		2,000.00		8,747,377.95	8,747,377.95

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. UIA:1812437				
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		376,473.41			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,431.68		
		Ref. 53844					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			148,466.50		
		SP 1849494 5081873 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			174,936.21		
		SP 1849627 5082153 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/OCT	01/NOV	T16 PAGO DE NOMINA		5,014.24			
		0311019 QUINCENA Ref. 1887626834					
31/OCT	01/NOV	T16 PAGO DE NOMINA		33,869.77		8,703,854.92	8,742,738.93
		0311019 QUINCENA Ref. 1887626904					

**Total de Movimientos**

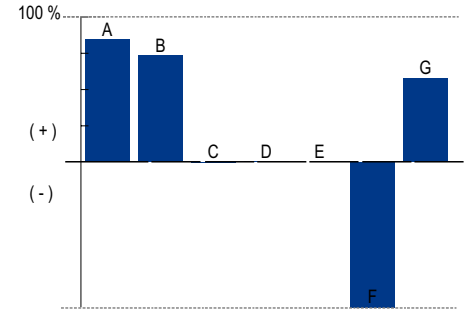
TOTAL IMPORTE CARGOS	15,056,486.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	359
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,042,211.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,718,130.38	84.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,042,211.31	73.33%	B
Comisiones (-)	-2,978.60	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	59,447.86	0.39%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,056,486.77	-100.00%	F
Saldo Final	8,703,854.92	57.80%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

D6EC23B1-D08A-47DC-B2D2-07CC53BAD45E

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

LkzYcagZjinE8nc1oSEqHRdet1HQq5BoBT7v+b02+msftMveQwmGIWnn6BQiNpnQYm6V9nf10XLWyAdVnCI4NyeSyU8L8UtoBSIHfvMPU1P6D1cugDzqCqg7IkKwKAjuK4iRPIE0KpmVpjirXWPyMC3JLFMHG2h3hqAbcGux12VduzoNZFYopyQXrmCMiaaZwajsH8nAqCUa3O/pV5YFahY9Bu1ZXLlorCO35WYYYSTOec7cfHUsBdbbaKULdvdra13tQdPgyny3CD208lclLi+JkcXskGkQrOqut5atfYDok+mQR82N/F77r+COBE8WrKpPu6rfTdgIRzgb9ZlpiA==

**Sello SAT**

y85svh3rwuZeGz/yBK+24jvZXQF4tG/6t3UOxkCumINPDnwCvL//bslwegwe1VKFnzEHgKEIb/Fgs+tj4kDQbb8NEGaYJuHQcqJBRlqUBRzHEcUNdiuseB8N5Zcr9yzGXJFBSgsZtSIRWpn+Od1k8UjkzhX/gqGAB/XORSYAL1rx4T/V/qp7F2E7L6Dgwti2bnn+FwNBLzQWtsi2L8hNLMpWQfBjPoW1LLDccOjr7faMPVpGfxbEs8dDOPhgzdEzYCORrpd/40fhY89tMt79PEhE7ldGcwpBJc8u9wPU2tWuegLgtz6EytxdirFZHRk9UVNg3p1VvdQoRjq6XqlDg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-01T00:37:51

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D6EC23B1-D08A-47DC-B2D2-07CC53BAD45E|2019-11-01T00:37:51|LkzYcagZjinE8nc1oSEqHRdet1HQq5BoBT7v+b02+msftMveQwmGIWnn6BQiNpnQYm6V9nf10XLWyAdVnCI4NyeSyU8L8UtoBSIHfvMPU1P6D1cugDzqCqg7IkKwKAjuK4iRPIE0KpmVpjirXWPyMC3JLFMHG2h3hqAbcGux12VduzoNZFYopyQXrmCMiaaZwajsH8nAqCUa3O/pV5YFahY9Bu1ZXLlorCO35WYYYSTOec7cfHUsBdbbaKULdvdra13tQdPgyny3CD208lclLi+JkcXskGkQrOqut5atfYDok+mQR82N/F77r+COBE8WrKpPu6rfTdgIRzgb9ZlpiA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 00:35:30

"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