



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		618,625.10
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>3.796</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,957.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	106	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,890.85</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		639,128.85
Saldo de Operación Inicial		639,128.85
Depósitos / Abonos (+)	93	10,117,976.45
Retiros / Cargos (-)	333	10,448,269.91
Saldo Final (+)		308,835.39
Saldo de Operación Final		308,835.39
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2,178.07		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40730		10,000.00			

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102407388 Licencia Construcc Ref. 0074873012			34,541.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40715		274,400.00			
01/SEP	01/SEP	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:0338965		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			165,898.91		
01/SEP	01/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 62822			6,000.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40732		6,000.00			
01/SEP	01/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40731		6,000.00			
01/SEP	02/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP01 15:14 MEXICO			1,998.48		
01/SEP	02/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP01 15:14 MEXICO			45,122.90		
01/SEP	02/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP01 15:15 MEXICO			150,165.45	752,633.66	555,346.83
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 42557		3,000.00			
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2021 Ref. 626678		1,400.85			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2021 Ref. 626678		224.13			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO AGO 2021 Ref. 626678		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2021 Ref. 626678		132.80			
02/SEP	02/SEP	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:3002010		2,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209218FACT A1200 Ref. 0000027395 072 00072320008312763486 002601002109020000027395 ELECTRIFICACIONES		660,556.83			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAC900222-SD0 Ref. 40762		3,600.00			
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			100,000.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0209218FACT 1309 Ref. 0000056646 014 00014180655078317837 002601002109020000056646 GRUPO DE ASESORIA GLOBAL		46,400.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62840			127,894.41	262,383.46	262,383.46
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 40728		10,000.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0309218538 Ref. 0000170047 072 00072381004043343163 002601002109030000170047 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		26,987.39			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03092182 Ref. 0000170048 002 00002818904343228110 002601002109030000170048 MARTHA GUADALUPE LOZA		1,334.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309218VARIAS Ref. 0000170049 030 00030381900020071235 002601002109030000170049 LUIS ANTONIO PEREZ		8,572.40			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 03092182 Ref. 0000170050 021 00021381040646393130 002601002109030000170050 EDGAR RENE ORNELAS		7,772.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 03092182777 2785 Ref. 0000170051 036 00036381500549086817 002601002109030000170051 ISIDRO GONZALEZ		19,181.54			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 030921812636 12609 Ref. 0000170052 030 00030381385190402016 002601002109030000170052 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		3,200.73			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,003.92			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,430.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		36,028.50			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42571		2,000.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62852			56,322.01		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			78,350.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			78,350.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			78,350.00		
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0309218FACT B0500 Ref. 0000302800 002 00002362027976086482 002601002109060000302800 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS FRARRE		85,456.01			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0309218FACT 46732E Ref. 0000303168 002 00002381701772109763 002601002109060000303168 MIGUEL ANGEL LOPEZ VALTIERRA		82,824.00		263,964.98	263,964.98
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0409218387 Ref. 0000329312 014 00014320920004768673 002601002109060000329312 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE		1,334.00			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 04092181 Ref. 0000329313 072 00072010010461488444 002601002109060000329313 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		12,093.58			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 04092181 Ref. 0000329314 072 00072010010461488444 002601002109060000329314 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		15,638.53			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0409218723 Ref. 0000329315 021 00021394040360933834 002601002109060000329315 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		1,996.00			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0409218VARIAS Ref. 0000329316 002 00002381700757554981 002601002109060000329316 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		15,444.90			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0409218VARIAS Ref. 0000329317 036 00036381500549086817 002601002109060000329317 ISIDRO GONZALEZ		6,009.21			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 040921812590 12592 12591 Ref. 0000329318 030 00030381385190402016 002601002109060000329318 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		42,012.88			
04/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 8391 8392 8394 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,310.00			
04/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,418.32			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		3732 3734 3731 3730 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
04/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,207.96			
04/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,140.50			
04/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42569		8,997.30		107,361.80	263,199.38
06/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40756		3,800.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42562		40,408.91			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42563		25,378.36			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40526		10,000.00			
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR DEPOSITO 19 DE MARZO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			2,403.24		
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR CORTE 17 MARZO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			153,984.16		
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,403.24			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0609218FACT 926 Ref. 0000411762 058 00058010000000665827 002601002109060000411762 HIVIS JUAN MARQUEZ GOMEZ		39,962.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42570		7,270.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62882			132,894.58		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62883			5,000.00	271,655.67	271,655.67
07/SEP	07/SEP	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:2529252		2,000.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0709218FACT B029 Ref. 0000515562 014 00014346567458728716 002601002109070000515562 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZAL		13,920.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62886			110,109.67		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 28420 28422 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,599.99		354,245.35	354,245.35
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			156,524.21	510,769.56	510,769.56

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 62888					
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0035574010			1,500,000.00		
09/SEP	09/SEP	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:4732772		2,000.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		58,933.69			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 105 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		527,487.46			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 57067 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		575.07			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1905 1906 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,240.09			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,642.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 8473 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,499.99			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 09092182101 2098 Ref. 0000791329 072 00072381004200986185 002601002109090000791329 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		19,894.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 09092181853 Ref. 0000791330 072 00072381006342816467 002601002109090000791330 ANTONIA GOMEZ		12,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 09092181854 Ref. 0000791331 072 00072381006342816467 002601002109090000791331 ANTONIA GOMEZ		12,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 09092181 Ref. 0000791332 072 00072381002280279539 002601002109090000791332 JORGE ALBERTO DE RUEDA		10,103.60			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09092183570 Ref. 0000791333 030 00030381307344202011 002601002109090000791333 MACROFERRETERA		607.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909218VARIAS Ref. 0000791334 072 00072381004200986185 002601002109090000791334 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		34,138.80			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 09092183138 Ref. 0000791335 002 00002381700757554981		419.40			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109090000791335 JOSE LUIS PADILLA RUIZ					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 09092182809 Ref. 0000791336 036 00036381500549086817 002601002109090000791336 ISIDRO GONZALEZ		8,236.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09092181 Ref. 0000791337 030 00030010900023255235 002601002109090000791337 SANDRA SALDANA MEDINA		22,969.62			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 09092181 Ref. 0000791338 072 00072010010461488444 002601002109090000791338 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		22,746.95			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0909218745 Ref. 0000791339 021 00021394040360933834 002601002109090000791339 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		5,418.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 09092182817 Ref. 0000791340 036 00036381500549086817 002601002109090000791340 ISIDRO GONZALEZ		11,580.28			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 40735		5,000.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62910			629,353.41	1,855,631.02	1,855,631.02
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 8491 8492 8474 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,190.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 10092182103 Ref. 0000896320 072 00072381004200986185 002601002109100000896320 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		1,044.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 100921864654 Ref. 0000896321 072 00072320008096548794 002601002109100000896321 SANICHEM		5,278.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42568		6,735.47			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42575		37,750.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42576		38,716.30			
10/SEP	10/SEP	P14 PASE SERVICIOS ELECT		2,000.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:4281783				
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,413.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMR790416-MVA Ref. 42564					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40748					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42603					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORA850506-499 Ref. 42608					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42615					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42613					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42616					
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,914.15		
10/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			25,599.83		
		SEP10 15:38 MEXICO Ref. 62925					
10/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			28,938.94		
		SEP10 15:38 MEXICO					
10/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			35,617.15		
		SEP10 15:39 MEXICO					
10/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			35,617.15		
		SEP10 15:39 MEXICO					
10/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			27,825.90		
		SEP10 15:40 MEXICO					
10/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			35,617.15		
		SEP10 15:40 MEXICO					
10/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			24,486.79		
		SEP10 15:41 MEXICO					
10/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			20,206.31		
		SEP10 15:41 MEXICO					
10/SEP	10/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,620.00		
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,620.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42565					
10/SEP	10/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,540.00		
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,540.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42567					
10/SEP	10/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,620.00		
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,620.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42566					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42610					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,900.00			



<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. 42609					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42606		11,400.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42611		7,500.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42612		7,500.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42585		10,000.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42573		12,376.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 720F BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,960.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1908 1834 1835 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,087.50			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009218D186 Ref. 0000027344 002 00002326904340081732 002601002109100000027344 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		6,960.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 10092182B9D Ref. 0000027345 002 00002818904343228110 002601002109100000027345 MARTHA GUADALUPE LOZA		522.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10092181595 1597 Ref. 0000027346 030 00030381900020071235 002601002109100000027346 LUIS ANTONIO PEREZ		759.80			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 10092182810 2811 2812 Ref. 0000027348 036 00036381500549086817 002601002109100000027348 ISIDRO GONZALEZ		4,918.26			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 10092189700 10777 Ref. 0000027349 044 00044320256000047906 002601002109100000027349 JOSE IGNACIO GONZALEZ		15,000.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10092189D8E Ref. 0000027350 030 00030381900016718557 002601002109100000027350 ALICIA GUZMAN		12,000.00		1,888,644.06	1,654,734.84
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2356 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,771.00			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2355 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,014.79			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,943.99			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			2352 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
11/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	260,082.42			
			9657 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
11/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	2,299.17			
			1109218157 Ref. 0000076416 021				
			00021381040653107322				
			002601002109130000076416				
			OMAR LEONEL ROMO				
11/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	37,027.20			
			110921819853 Ref. 0000076417 072				
			00072320002839389640				
			002601002109130000076417				
			PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE				
11/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	7,105.00			
			1109218522 Ref. 0000076418 030				
			00030381900020556747				
			002601002109130000076418				
			MARCO ANTONIO DAVALOS				
11/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	12,342.40			
			110921819854 Ref. 0000076419 072				
			00072320002839389640				
			002601002109130000076419				
			PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE				
11/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	46,202.80			
			110921819855 Ref. 0000076420 072				
			00072320002839389640				
			002601002109130000076420				
			PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE				
11/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	1,680.00			
			110921817643 Ref. 0000076421 030				
			00030381267356402017				
			002601002109130000076421				
			GABRIEL CAMPOS CAMPOS				
11/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	104,816.09			
			110921860640 Ref. 0000076422 072				
			00072010008690150089				
			002601002109130000076422				
			CECILIA ROBLES FIGUEROA				
11/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,457.82			
			16645 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
11/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	41,056.73			
			16646 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
11/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	195,996.74			
			190390 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
11/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	36,424.00			
			2360 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
11/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	37,039.70			
			16680 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
11/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	38,050.23			
			16723 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 16722 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,755.36			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 284 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,395.00			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1657 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,500.00			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1658 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,798.95			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 16644 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,897.89			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 16643 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,235.27			
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1109218MUNICIPIO DE SAN JUA N DE LOS Ref. 0000076790 030 00030381267356402017 002601002109130000076790 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		51,558.10			
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 11092186564 Ref. 0000076791 021 00021381040482683538 002601002109130000076791 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		14,611.78			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 642 643 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		57,073.16			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 645 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,960.00		833,548.47	1,654,734.84
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309218FACT 986 996 Ref. 0000095300 002 00002381047775876715 002601002109130000095300 RICARDO MENDOZA MACIAS		24,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42596		17,500.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42597		11,400.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13092183651 Ref. 0000128766 030 00030381307344202011 002601002109130000128766 MACROFERRETERA		399.01			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 130921817882 Ref. 0000128767 030 00030381267356402017 002601002109130000128767 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		140.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 130921817822 Ref. 0000128768 030 00030381267356402017 002601002109130000128768 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		15,987.98			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 130921820144 Ref. 0000128769 072 00072320002839389640 002601002109130000128769 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		3,085.60			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1309218VARIAS Ref. 0000137441 072 00072381001494021419 002601002109130000137441 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		7,018.99			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309218VARIAS Ref. 0000137442 002 00002381700757554981 002601002109130000137442 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		17,253.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1309218VARIAS Ref. 0000137443 072 00072381004200986185 002601002109130000137443 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		15,771.36			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1918 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,250.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 471 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		881.60			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 8490 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		250.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 152 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,340.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42614		7,500.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62997			120,383.72	817,154.65	817,154.65
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42601		11,400.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42602		11,400.00			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3730255Folio 92 Ref. 0164777790 030 00030381900019026628 BB374025586 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,228.75		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42598		11,400.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63002			63,986.80		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14092181 Ref. 0000418829 002 00002330701412457069 002601002109150000418829 JOSE CRUZ SOTELO		29,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 14092182821 Ref. 0000418830 036 00036381500549086817 002601002109150000418830 ISIDRO GONZALEZ		12,140.56			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 14092182822 Ref. 0000418831 036 00036381500549086817 002601002109150000418831 ISIDRO GONZALEZ		1,500.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14092183938 Ref. 0000418832 072 00072381001494021419 002601002109150000418832 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		1,017.03			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14092181 Ref. 0000418833 002 00002818904343228110 002601002109150000418833 MARTHA GUADALUPE LOZA		928.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1036 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		535.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 8439 8395 8426 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,950.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 8518 8516 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,853.81			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 689 687 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,080.80			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 8515 8519 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,030.00		794,135.00	794,135.00
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42600		11,400.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42605		13,500.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40760		4,500.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42599		15,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1509218FACT 280 281 Ref. 0000548528 021 00021225063601820529 002601002109150000548528 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		21,200.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509218FACT 158 Ref. 0000548785 002 00002320701219845965 002601002109150000548785 SANTIAGO FRANCISCO DELGADO NU		9,164.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 42607		10,950.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0042607			10,950.00		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42618		17,620.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42620		7,540.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42619		19,820.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			123,494.17		
15/SEP	15/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 63024			70,000.00		
15/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP15 15:44 MEXICO			6,372.33		
15/SEP	15/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,941.60		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42594		4,941.60			
15/SEP	15/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,291.00		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42560		2,291.00			
15/SEP	15/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,552.00		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42561		2,552.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NO ORDEN 34297468 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,548.60		847,708.90	841,336.57
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709218FACT 9467 Ref. 0000759003 072 00072580006216921674 002601002109170000759003 TROFEOS MX SA DE CV		2,086.84			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 8360005619 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,842.11			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8360005598 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,514.91			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42626		44,402.59			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42617		42,933.74			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198958599 DEV DE PAGO EQUIVO Ref. 0038174020			159,471.81		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAC900222-SD0 Ref. 42607		10,950.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40738		6,000.00			
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			APOYO AGO TALLERES ARTISTICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
17/SEP	17/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,734.99			
17/SEP	17/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 63043			6,000.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42593		6,000.00				
17/SEP	17/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42591		6,000.00				
17/SEP	17/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,270.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42589		7,270.00				
17/SEP	17/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00			
17/SEP	17/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,208.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42595		8,208.00				
17/SEP	17/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42592		6,000.00				
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 998 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		38,280.00				
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 999 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,620.00				
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1000 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,790.00				
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1001 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00				
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 17092186591 Ref. 0000904761 021 00021381040482683538 002601002109200000904761 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		5,639.71				
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 2365 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,152.56				
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 2368 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,980.00				
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 16796 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,427.11				
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 16798 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,251.07				
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		125.00				



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			8523 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		22,156.50			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,788.00			
			17092181 Ref. 0000906887 002					
			00002818904343228110					
			002601002109200000906887					
			MARTHA GUADALUPE LOZA					
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,515.76			
			17092182120 2115 Ref. 0000906888 072					
			00072381004200986185					
			002601002109200000906888					
			JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,317.03			
			17092182819 Ref. 0000906889 036					
			00036381500549086817					
			002601002109200000906889					
			ISIDRO GONZALEZ					
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,196.00		746,146.77	746,146.77
			17092181 Ref. 0000906890 072					
			00072381002214227191					
			002601002109200000906890					
			IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ					
18/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,557.80			
			COMER Y SERV FACT SEP 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,346.80			
			SOPORTE Y MTTTO SEP 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,836.70			
			PORTAL CIUDAD SEPT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		660,559.33			
			1809218FACT A 1210 Ref. 0000946747 072					
			00072320008312763486					
			002601002109200000946747					
			ELECTRIFICACIONES					
18/SEP	20/SEP		P14 PASE SERVICIOS ELECT		2,000.00		61,846.14	746,146.77
			REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:3885937					
20/SEP	20/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
			TRASPASO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,288.80			
			FACT 6E35 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
			FACT 1589 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,376.00			
			Ref. 42572					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		51,620.00			
			FACT 40 48 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		31,080.00			
			2009218RA 32 38 43 48 53 58 66 70 Ref. 0000992286 044					
			00044362256027820630					
			002601002109200000992286					



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MARITZA MARQUEZ ROCHA				
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42574		22,102.24			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			187,369.45		
20/SEP	20/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 63082			21,328.13		
20/SEP	21/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP20 15:10 MEXICO			15,600.00		
20/SEP	21/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP20 15:11 MEXICO			15,600.00		
20/SEP	20/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,000.00		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42584		7,000.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A48 A49 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,440.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009218FACT 449 Ref. 0000058546 072 00072381002256870111 002601002109210000058546 JOSE GUADALUPE MONTERO		14,000.00		342,284.68	311,084.68
21/SEP	21/SEP	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:1242681		2,000.00			
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315617 BNET Ref. 0053027005			4.93		
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0053027007			0.82		
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113083047 BNET Ref. 0053027010			4.05		
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114219392 BNET Ref. 0053027012			7.58		
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114219473 BNET Ref. 0053027015			37,127.50		
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115708567 BNET Ref. 0053027018		71.80			
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116336280 BNET Ref. 0053027047			2.22		
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAML751202- Ref. 42578		5,000.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42577		5,000.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42582		17,000.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42583		4,000.00			
21/SEP	21/SEP	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:3134406		2,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109218FACT 196 Ref. 0000169150 002 00002381047775917687 002601002109210000169150 ULISES GILBERTO		180,696.32			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63105			199,028.95	362,692.61	362,692.61
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMR790416-MVA Ref. 42635		12,319.20			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42627		43,730.53			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42637		43,066.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42628		20,020.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42629		17,620.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42630		7,540.00			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63112			125,221.51	343,618.39	343,618.39
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2309218FACT 12368 Ref. 0000334167 002 00002381700675986424 002601002109230000334167 MESON DEL MARQUEZ		1,175.01			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2309218FACT 3580 Ref. 0000334168 002 00002381047775917768 002601002109230000334168 ELADIO MARTIN RUIZ		3,032.01			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309218FACT 008 Ref. 0000334169 072 00072320002105527408 002601002109230000334169 VYASOFT SA DE CV		18,560.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192409941 DEVOLUCION Ref. 0008871014			3,476.49		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192409941 DEVOLUCION Ref. 0008871020			7,400.91		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63118			71,578.90	403,307.67	403,307.67
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42636		3,454.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42587		4,800.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2409218FACT 24EFD Ref. 0000516290 030 00030396900025624177		62,326.85			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109240000516290					
		ASESORIA Y SERVICIOS PYME LCR					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42604					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,400.91			
		2277 2278 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,476.49			
		2243 2279 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		74,480.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42639					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42631					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42632					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42588					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,149.16	309,518.58	309,518.58
		Ref. 63129					
25/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,854.04			
		2509218619 Ref. 0000665585 072					
		00072381010099115931					
		002601002109270000665585					
		HECTOR EDUARDO ZEPEDA ESCALANT					
25/SEP	27/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,937.02		302,727.52	309,518.58
		CHEQUES CANCELADO CUENTA 8787BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00626678					
27/SEP	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00			
		CUENTA: 0116045219 BNET Ref. 0050868003					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			225,609.40		
		Ref. 63133					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,173.61			
		3773 3763 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,365.01			
		8551 8553 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,166.80			
		27092181919 Ref. 0000775051 002					
		00002381047775347642					
		002601002109280000775051					
		EDGAR IGNACIO MARTIN					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		18,757.20			
		27092181 Ref. 0000775052 030					
		00030010900023255235					
		002601002109280000775052					
		SANDRA SALDANA MEDINA					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,640.00			
		27092182058 Ref. 0000775053 072					
		00072381004200986185					
		002601002109280000775053					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 27092182116 Ref. 0000775054 072 00072381004200986185 002601002109280000775054 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		29,000.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 27092181 Ref. 0000775055 002 00002326904340081732 002601002109280000775055 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		8,468.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 27092181 Ref. 0000775056 002 00002818904343228110 002601002109280000775056 MARTHA GUADALUPE LOZA		1,102.00		354,664.30	354,664.30
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210928MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS L Ref. 0188501891 021 00021060040585342644 HSBC093197 GAS NATURAL DEL NOROESTE S A DE C			123,504.84		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210928MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS L Ref. 0188501894 021 00021060040585342644 HSBC093195 GAS NATURAL DEL NOROESTE S A DE C			275,614.95		
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116045219 BNET Ref. 0030268006		100,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42638		36,081.63			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42647		30,746.18			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42621		7,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42622		7,000.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMER Y SER FACTURA SEPT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,557.80			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2809218FACT E2FF Ref. 0000893841 002 00002381700781724693 002601002109280000893841 MARIA DEL REFUGIO DEL CARMEN S		13,551.72			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2809218FACT 251 252 Ref. 0000893842 072 00072362002476987298 002601002109280000893842 LUIS MANUEL GALLARDO TREJO		64,960.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2809218FACT 258 Ref. 0000893843 072		8,700.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00072362002476987298 002601002109280000893843 LUIS MANUEL GALLARDO TREJO				
28/SEP	28/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42579	5,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42623	2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42581	5,000.00			
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 28092181 Ref. 0000940790 072 00072381005943194013 002601002109280000940790 ALEJANDRO GUTIERREZ	5,046.00			
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2809218373 Ref. 0000940791 021 00021010040525553155 002601002109280000940791 JOSE DE JESUS VILLALOBOS LOYOL	65,991.48			
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 280921814401 Ref. 0000940792 030 00030381804404202014 002601002109280000940792 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	8,500.00			
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2809218257 Ref. 0000940793 072 00072362002476987298 002601002109280000940793 LUIS MANUEL GALLARDO TREJO	8,120.00		383,529.28	383,529.28
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42625	5,800.00			
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42633	4,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42580	5,000.00			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 29092181 Ref. 0000036399 072 00072010010461488444 002601002109290000036399 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS	18,466.33			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 29092183580 Ref. 0000036400 002 00002381047775917768 002601002109290000036400 ELADIO MARTIN RUIZ	3,032.01			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2909218VARIAS Ref. 0000036401 072 00072381004200986185 002601002109290000036401 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL	41,504.80			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29092181 Ref. 0000036402 002 00002818904343228110 002601002109290000036402 MARTHA GUADALUPE LOZA		2,552.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909218253 Ref. 0000036403 072 00072362002476987298 002601002109290000036403 LUIS MANUEL GALLARDO TREJO		29,000.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29092181 Ref. 0000036404 072 00072381002680230453 002601002109290000036404 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		26,680.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2909218VARIAS Ref. 0000036407 030 00030381900020071235 002601002109290000036407 LUIS ANTONIO PEREZ		2,350.16			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2909218VARIAS Ref. 0000036408 030 00030381385190402016 002601002109290000036408 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		3,347.75			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10296 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,095.60			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3775 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,668.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 8562 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,990.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,880.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,800.00			
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS 0192336138 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			200,000.00		
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42640		274,400.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 42590		10,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42642		5,800.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42643		12,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 42649		1,252.80			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 42653		4,524.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			290,649.12		
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP29 15:28 MEXICO Ref. 63183			86,448.30		
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP29 15:28 MEXICO			60,794.87		
29/SEP	29/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,126.99		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63187			1,000.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63188			10,000.00		
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42634		12,000.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63190			1,800.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63191			300.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63192			6,800.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63193			2.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63194			5,214.48		
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42651		14,690.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42652		50,805.92			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29092181217 Ref. 0000106217 072 00072320008312763486 002601002109290000106217 ELECTRIFICACIONES		249,458.41			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 290921818006 Ref. 0000106218 030 00030381267356402017 002601002109290000106218 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		9,823.40			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 42641		1,995.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COT VIN LL461548 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,043.72		212,705.14	65,461.97
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 42645		3,000.00			
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116045219 BNET Ref. 0082872006			2,000,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009218204 Ref. 0000249690 002 00002381047775917687		9,570.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109300000249690 ULISES GILBERTO					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42648		1,704.04			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 300921817954 Ref. 0000249691 030 00030381267356402017 002601002109300000249691 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		1,374.05			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 300921817977 Ref. 0000249692 030 00030381267356402017 002601002109300000249692 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		3,684.46			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 300921817955 Ref. 0000249693 030 00030381267356402017 002601002109300000249693 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		17,593.80			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3009218251 Ref. 0000249694 021 00021381040653107322 002601002109300000249694 OMAR LEONEL ROMO		1,000.16			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3009218280 Ref. 0000249695 021 00021381040653107322 002601002109300000249695 OMAR LEONEL ROMO		32,000.12			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3009218281 Ref. 0000249696 021 00021381040653107322 002601002109300000249696 OMAR LEONEL ROMO		23,466.72			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 300921820261 Ref. 0000249697 072 00072320002839389640 002601002109300000249697 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		130,146.20			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2236 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,960.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2380 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		92,691.28			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2377 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,560.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 16871 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		41,170.58			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 30092182841 2842 Ref. 0000250786 036 00036381500549086817		38,076.40			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109300000250786 ISIDRO GONZALEZ					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PTMO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,000,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40758		8,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009218FACT 9BA2 82FC 80EA Ref. 0000263089 014 00014320655086817273 002601002109300000263089 CONSTRUCTORA KEROJAL SA DE CV		110,891.77			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 4330255Folio 92 Ref. 0193092561 030 00030381900019026628 BB434025586 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,228.75		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42650		6,377.44			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3009218FACT RA69 Ref. 0000277326 044 00044362256027820630 002601002109300000277326 MARITZA MARQUEZ ROCHA		34,964.95			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3009218FACT 374 Ref. 0000277327 021 00021010040525553155 002601002109300000277327 JOSE DE JESUS VILLALOBOS LOYOL		43,994.32			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 49 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,810.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30092181 Ref. 0000284019 002 00002818904343228110 002601002109300000284019 MARTHA GUADALUPE LOZA		2,784.00			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PTMO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			500,000.00		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		800,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,800.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30092182129 Ref. 0000323958 072 00072381004200986185 002601002109300000323958 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		2,436.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30092181611 Ref. 0000323959 030 00030381900020071235 002601002109300000323959		3,555.40			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS ANTONIO PEREZ					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2388 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		167,040.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63232			4,001.24		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42586		7,045.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63234			424,051.87		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009218FACT 16A8 Ref. 0000375217 030 00030396900025624177 002601002109300000375217		234,632.13			
		ASESORIA Y SERVICIOS PYME LCR					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3009218FACT 3D60 Ref. 0000375218 058 00058010000006590226 002601002109300000375218		38,412.76			
		DISTRIBUIDORA DEL NORTAGS SA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009218FACT 2128 Ref. 0000376028 072 00072381004200986185 002601002109300000376028		37,120.00			
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009218FACT 2291 2292 2293 Ref. 0000376029 072 00072381002828750355 002601002109300000376029		6,000.03			
		ANA ELENA TOSTADO MALACON					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009218FACT D0C40 Ref. 0000376030 002 00002326904340081732 002601002109300000376030		40,600.00			
		OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009218FACT 260 Ref. 0000376276 072 00072362002476987298 002601002109300000376276		11,600.00			
		LUIS MANUEL GALLARDO TREJO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009218FACT 2E28 Ref. 0000376277 030 00030320900026707658 002601002109300000376277		30,000.00			
		JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO					
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116045219 BNET Ref. 0079938026			200,000.00		
30/SEP	30/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042132HN740032745478 CIE:0844985 Ref. GUIA:4298283		4,090.00		308,835.39	308,835.39



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

**Total de Movimientos**

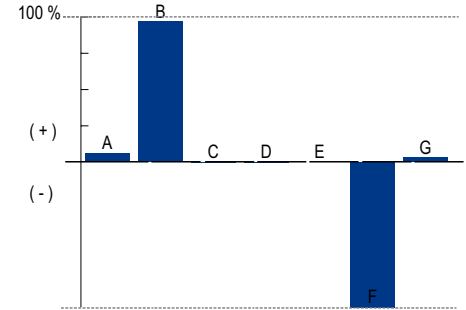
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,448,269.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	333
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,117,976.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	93

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	639,128.85	6.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,117,976.45	96.83%	B
Comisiones (-)	-2,890.85	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	1,957.33	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,448,269.91	-100.00%	F
Saldo Final	308,835.39	2.95%	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:**

DB9FBD6B-55F7-4DAE-BCF0-BC727C6F155C

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

jIVdRbHwBbUATCWtqIFuzK2+m/6Do141tGxjPOObHZY5zEs2YJQRjP+/qN+IAlaw/mRYRvWJXrDLMWHPAe1kR1+hOW5yuKI/5dXEtZlc4Dpc323+hx2fQiPCHPf3+dhlhnt+E6FwUe+abQBfWMO+8sVVrwVfQkD3KeY9Rm3CYitdQAm3BhsVImBTMd09NxxOAKBYqpObQBmDWqABnA1byq6trXpYxUZW3D8erVXhCLj5HL4lcx6IHpkZLthTtArgyPWdeCUCkHmuDDCsm2VJiYoXDswnoIqgWpkRHVoG6DFmWZUF8pXnMEeX2mPfpfb1vLS+rMWzMWpXRwrM+3Yg=

**Sello SAT**

TBOSqZt+Q9FkQ2L7Eezl69GI3wBPnqWegCl62e/SEpZhvA+i1r1ROSmtES2hVg4ch3SgoYbqe2isitlB7+BZMkHLFan8ld2S0tk3/Z+FF4+41XbkAZrkXIS/fdlTmXNgJCgaCwJjYsF2x5o3wJy5K0X7BtMAD41ejlGHN7MY4ptt6uVSW5W0onUeuvAifn5Hv7mMxdjeaQOchoj3dMm0JxSxO6S6TJbHbPARWRRpTB4ruJE6GZfpoorRrx6cnYKI7LqNZaPZvOmONG5Eq0dcffjQDxr/MaRgch8ecW9XzqEJHZDG4DbLNU2qY8zK6+I2xMGXI8LiAHCCY5KAGHkhw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T05:49:12

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

||1.1|DB9FBD6B-55F7-4DAE-BCF0-BC727C6F155C|2021-10-01T05:49:12||jIVdRbHwBbUATCWtqIFuzK2+m/6Do141tGxjPOObHZY5zEs2YJQRjP+/qN+IAlaw/mRYRvWJXrDLMWHPAe1kR1+hOW5yuKI/5dXEtZlc4Dpc323+hx2fQiPCHPf3+dhlhnt+E6FwUe+abQBfWMO+8sVVrwVfQkD3KeY9Rm3CYitdQAm3BhsVImBTMd09NxxOAKBYqpObQBmDWqABnA1byq6trXpYxUZW3D8erVXhCLj5HL4lcx6IHpkZLthTtArgyPWdeCUCkHmuDDCsm2VJiYoXDswnoIqgWpkRHVoG6DFmWZUF8pXnMEeX2mPfpfb1vLS+rMWzMWpXRwrM+3Yg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 05:45:24

"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