



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

DOMICILIO FISCAL  
 SIMON HERNANDEZ 1  
 CENTRO  
 SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA  
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO  
 TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,830,451.21
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>3.598</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8,488.29
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	109	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>3,198.65</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		760,875.75
Saldo de Operación Inicial		760,875.75
Depósitos / Abonos (+)	59	28,526,946.33
Retiros / Cargos (-)	350	27,639,547.05
Saldo Final (+)		1,646,040.10
Saldo de Operación Final		1,648,275.03
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
02/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39319		6,005.35			
02/NOV	03/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0039319			6,005.35	760,875.75	770,315.49

**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
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 39295		3,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABG950612AP7 Ref. 39325		2,500.00			
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			9,439.74		
03/NOV	03/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			1,500,005.94		
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3030 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		390,201.64			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 12E4 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		325,181.95			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA860130-RM5 Ref. 39319		6,005.35			
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0311202not58gdl Ref. 0191109697 072 00072320005510164550 8846APR1202011031113095482 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			5,297.65		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39327		2,400.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39322		5,655.88			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0311208FACT 1416 Ref. 0000365200 021 00021381040629510419 002601002011030000365200 MARIA DEL CARMEN RIVIERA CEBAL		22,968.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0311208FACT 56E6 Ref. 0000365201 036 00036381500484103745 002601002011030000365201 ALEJANDRO RAMIREZ DE		953.52			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 154 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,084.84			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311208FACT OFD9 Ref. 0000366538 014 00014346567458728716 002601002011030000366538 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZAL		13,920.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311208FACT 905 Ref. 0000376350 030 00030700900001317272 002601002011030000376350 GRUPO BELLAVIC SA DE CV		28,222.80			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311208FACT 2160 Ref. 0000376351 002 00002180002309370360 002601002011030000376351 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		3,348.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39344		3,800.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39321		3,634.98			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39342		3,800.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58851			126,947.32	1,563,889.44	1,563,889.44
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 39289		3,423.84			
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2020 Ref. 626678		1,708.65			
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2020 Ref. 626678		273.38			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO OCT 2020 Ref. 626678		830.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2020 Ref. 626678		132.80			
04/NOV	04/NOV	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:1134881		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104312104 PAGO LICENCIA Ref. 0088074012			134,870.38		
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39316		1,000.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39314		2,400.00			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58861			160,779.47		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58862			3,900.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1948153 5510594 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,537,204.00		
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0411208FACT 1289 1293 1294 Ref. 0000543948 030 00030580900012008567 002601002011050000543948 CADECO SA DE CV		875.36			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411208FACT 76 Ref. 0000543949 014 00014320655032483185 002601002011050000543949 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC		46,400.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 938 939 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		60,000.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 153 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,207.49			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 06BF BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,001.20		3,257,390.57	3,257,390.57

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39306		2,400.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39338		2,500.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542370832 CATA PENA PREDIAL Ref. 3562851195			2,158.61		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39345		3,650.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39328		7,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39315		3,000.00			
05/NOV	05/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		417,189.62			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39244		2,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39309		3,000.00			
05/NOV	05/NOV	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:1573033		2,000.00			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58879			70,722.18	2,886,531.74	2,886,531.74
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/NOV	06/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,185.92		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39305		10,155.86			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39310		2,012.03			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0611208FACT 15681 Ref. 0000807198 030 00030381267356402017 002601002011060000807198 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		9,000.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0611208FACT 142 Ref. 0000807199 072 00072010010461488444 002601002011060000807199 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		23,449.52			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0102529823 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		502,369.01			
06/NOV	09/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0061120 SEMANA Ref. 2038327174		41,181.66		2,310,783.98	2,351,965.64

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0711208FACT 9B27 Ref. 0000870370 030 00030010900013748228 002601002011090000870370 JUAN GONZALEZ MARTINEZ		17,400.00		2,293,383.98	2,351,965.64
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39317		2,618.00			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA TOLDO ACCIDENTE ASEO PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,750.00			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1712 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,500.00			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7D23 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,006.40			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10244 10250 10247 10245 10248 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,900.77			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58896			73,173.55		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,779.69		
09/NOV	10/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV09 15:23 MEXICO Ref. 58897			12,716.08		
09/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,400.03		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39137		5,400.03			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A24959 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,050.00		2,374,228.13	2,361,512.05
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58902			98,607.49	2,472,835.62	2,472,835.62
11/NOV	11/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		228.00			
11/NOV	11/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		228.00			
11/NOV	11/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		212.00			
11/NOV	11/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		212.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 8241 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		47,602.92			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 856 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1111208FACT 67 Ref. 0000163462 021 00021320060095365909 002601002011110000163462 PEDRO TENORIO FERNANDEZ		8,584.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111208REFACC VACTOR PM 80 OBRAS PUBL Ref. 0000166878 002		22,852.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002150701377727506 002601002011110000166878 RODRIGO ORTEGA CESEÑA					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58911			131,585.15	2,489,701.85	2,489,701.85
12/NOV	12/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		404,293.79			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58913			123,785.95		
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39299		1,160.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39279		7,656.00			
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951110 5524120 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			642,107.72	2,842,485.73	2,842,485.73
13/NOV	13/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		5,000.00			
13/NOV	13/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		1,000.00			
13/NOV	13/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
13/NOV	13/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
13/NOV	13/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		1,500.00			
13/NOV	13/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		1,500.00			
13/NOV	13/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		5,529.44			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,077,592.03			
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3012201Folio 64 Ref. 0103812876 030 00030381900019026628 BB30123013967 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,075.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201113LAYMEJSP 1950426 5521331 Ref. 0103842849 112 00112180000028267099 73636909 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			7,955,541.09		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 13112082 Ref. 0000524906 021 00021381040653099993 002601002011130000524906 JUDITH ESTEFANIA CORNEJO		42,938.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		70,161.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		13112083 Ref. 0000524907 021 00021381040629514392 002601002011130000524907 ARCELIA BERENICE MARTIN					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1311208272 273 266 265 271 262 Ref. 0000524924 021 00021381040610248240 002601002011130000524924 JOSE LUIS MARTIN FLORES		286,801.72			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 13112083 Ref. 0000524925 021 00021356040635316108 002601002011130000524925 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART		88,243.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 13112084 Ref. 0000524926 021 00021381040653099993 002601002011130000524926 JUDITH ESTEFANIA CORNEJO		98,477.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13112081 Ref. 0000524927 072 00072362010427763974 002601002011130000524927 LUIS ALBERTO GARCIA		26,401.60			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13112081 Ref. 0000524928 072 00072362010427763974 002601002011130000524928 LUIS ALBERTO GARCIA		23,200.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 14009 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		478.49			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,350.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311208FACT 677 Ref. 0000559995 002 00002381047775985680 002601002011130000559995 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		9,280.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1311208FACT 36654 Ref. 0000559996 030 00030225197741202016 002601002011130000559996 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICIT		17,052.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 676 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,000.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10253 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,972.60			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10254 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,486.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		211,616.50			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		131120810 Ref. 0000576761 021 00021356040635316108 002601002011130000576761 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART					
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112598884 BNET Ref. 0086365032		248.04			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58944			49,585.54		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1952001 5526850 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			156,903.03		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951841 5526318 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			684.19		
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 008 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		775,748.68			
13/NOV	17/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0130820 SEMANA Ref. 2042413096		37,248.64			
13/NOV	17/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0131120 QUINCENA Ref. 2042413192		53,319.46			
13/NOV	17/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0131120TIEMPO EXTRA Ref. 2042413214		1,500.00		8,102,630.38	8,194,698.48
17/NOV	17/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		5,999,999.96			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58952			53,723.44		
17/NOV	17/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0420396V960029318437 CIE:0844985 Ref. GUIA:0714769		646,208.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10253 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,972.60			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10254 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,486.00		1,485,687.26	1,485,687.26
18/NOV	18/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			1,000,009.04		
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39354		21,306.23			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39355		27,503.00			
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58959			112,652.36		
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39294		10,000.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO199 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		2,514,539.43	2,514,539.43
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMN8811104A5 Ref. 39291		11,600.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39353		24,247.73			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39408		15,700.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39410		9,000.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39409		19,300.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39320		5,655.88			
19/NOV	19/NOV	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:1374516		2,000.00			
19/NOV	19/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			1,500,008.31		
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO AGUA POT LUZ POZOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,500,000.00			
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO AGUA POT NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		200,000.00			
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			39,650.00		
19/NOV	19/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		420,933.38			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39050		6,000.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39381		6,000.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39367		4,000.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOGK921001-CL9 Ref. 39358		50,000.10			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39376		5,000.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39383		3,634.98			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39368		2,400.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39365		2,400.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 833 Y 822 FACTURAS ATRASADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,497.65			
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,719.38		
19/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 58983			2,100.00		
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39371		2,100.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39311		2,500.00			
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO199 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	1,846,047.40	1,846,047.40

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			1,500,003.13		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39397		6,919.40			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39356		4,400.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39424		28,595.22			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39425		15,335.50			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39350		196,000.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39349		63,700.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39378		2,500.00			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 DEVOLUCION X PAGO Ref. 4866742634			8,972.60		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 DEVOLUCION X PAGO Ref. 4866826427			15,486.00		
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 46974 46979 46970 46975 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		348,661.17			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 15290 15286 15289 15288 15285 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,788.52			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 18048 18050 18049 18051 18052 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		84,599.15			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 46330 46316 46318 46317 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		233,814.75			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39363		1,500.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39412		3,800.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39388		3,000.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39415		3,000.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 151 149 148 147 146 145 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,200.21			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 250 251 253 254 255 256 257 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,850.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,845.06			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 155 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,031.70			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 8685 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,463.53			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2079 2077 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,696.78			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2011208402 403 404 Ref. 0000178783 072 00072381002256870111 002601002011200000178783 JOSE GUADALUPE MONTERO		8,300.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 201120862103 62424 62102 Ref. 0000178785 021 00021225040020595665 002601002011200000178785 GAS NOEL		7,915.69			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20112081485 Ref. 0000178788 030 00030580900012008567 002601002011200000178788 CADECO SA DE CV		11,606.70			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 20112082 Ref. 0000178789 072 00072381004090940441 002601002011200000178789 GREGORIO DE ANDA MATA		12,910.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 20112081 Ref. 0000178790 072 00072381002280279539 002601002011200000178790 JORGE ALBERTO DE RUEDA		3,190.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20112085 Ref. 0000178791 030 00030381900023654659 002601002011200000178791 ANDREA CAMPOS MUÑOZ		750.50			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20112081954 Ref. 0000178792 002 00002010008468940129 002601002011200000178792 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		10,161.60			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39406		1,500.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39418		2,500.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39421		2,500.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39416		2,500.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 20112081 Ref. 0000207947 072 00072381010099116053 002601002011200000207947 ANA KAREN MARQUEZ		7,830.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 201120815492 15558 15559 Ref. 0000207950 030		28,657.90			

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

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381267356402017					
		002601002011200000207950					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,297.00			
		20112085930 Ref. 0000207951 002					
		00002180002309370360					
		002601002011200000207951					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,290.08			
		20112084662 4666 Ref. 0000207952 002					
		00002381700475058772					
		002601002011200000207952					
		HECTOR MARTIN TOSTADO					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		638.00			
		2011208517 Ref. 0000207953 072					
		00072381002795579753					
		002601002011200000207953					
		SILVIA AGUILAR TORRES					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,239.00			
		20112084661 Ref. 0000207954 002					
		00002381700475058772					
		002601002011200000207954					
		HECTOR MARTIN TOSTADO					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,024.80			
		20112081910 1913 Ref. 0000207956 072					
		00072381004200986185					
		002601002011200000207956					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,920.00			
		20112081369 Ref. 0000207957 002					
		00002225700345515948					
		002601002011200000207957					
		REYAC SA DE CV					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,514.10			
		20112089118 Ref. 0000207959 030					
		00030381385190402016					
		002601002011200000207959					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		8,948.76			
		20112082542 Ref. 0000207961 036					
		00036381500549086817					
		002601002011200000207961					
		ISIDRO GONZALEZ					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		20,898.00			
		20112089127 9134 9130 9126 9124 Ref. 0000207963 030					
		00030381900022338112					
		002601002011200000207963					
		JUAN ROBERTO					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,320.00			
		2011208210 Ref. 0000207964 072					
		00072362002476987298					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002011200000207964	LUIS MANUEL GALLARDO TREJO				
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	1,160.00			
		20112084768	Ref. 0000207965 030				
		00030381900000947826					
		002601002011200000207965	CONCEPTO EN COMPRESORES S DE				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,809.00			
		6611 6480	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,445.00			
		7588 7513 7594 7590	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	34,800.00			
		1	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,032.00			
		14398 14355 14356 14448	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,529.48			
		1235 1237 1248 1238 1247	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,799.94			
		1245	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,260.94			
		14019	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	978.50			
		37656	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,879.99			
		38234	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	16,909.02			
		1538 1537 1535 1536	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,037.25			
		14036	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	18,908.00			
		341 342	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,554.83			
		812 815 813 811 810	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	41,824.96			
		9268 9269	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	881.60			
		201120815714	Ref. 0000210958 030				
		00030381267356402017					
		002601002011200000210958	GABRIEL CAMPOS CAMPOS				
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	26,058.24			
		201120817538	Ref. 0000210970 072				
		00072320002839389640					
		002601002011200000210970	PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE				
20/NOV	20/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		60,168.00		
20/NOV	20/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,411.73		
			Ref. 59052				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39400	1,411.73				
20/NOV	20/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,411.73			
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39401	1,411.73				
20/NOV	23/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV20 16:04 MEXICO		5,215.87			
20/NOV	23/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV20 16:05 MEXICO		12,580.86			
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39370	2,400.00				
20/NOV	23/NOV	T16	PAGO DE NOMINA 0201120 Ref. 2044806282	41,853.32				
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 20112081148 Ref. 0000239999 044 00044362018005788518 002601002011200000239999 JOSE JAIME MARQUEZ	35,079.44				
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 20112081143 Ref. 0000240000 044 00044362018005788518 002601002011200000240000 JOSE JAIME MARQUEZ	35,079.44				
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 201120817462 Ref. 0000240003 072 00072320002839389640 002601002011200000240003 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE	8,212.80				
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 201120815690 Ref. 0000240006 030 00030381267356402017 002601002011200000240006 GABRIEL CAMPOS CAMPOS	70,801.25				
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 201120815689 Ref. 0000240007 030 00030381267356402017 002601002011200000240007 GABRIEL CAMPOS CAMPOS	3,369.52				
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 201120815716 Ref. 0000240008 030 00030381267356402017 002601002011200000240008 GABRIEL CAMPOS CAMPOS	2,747.76				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 2177 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	52,989.03				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 465 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	2,494.00				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 7112 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	56,486.75				



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2300 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,529.96			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 464 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,985.60			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 6670 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,000.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		47,611.04			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1381 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,363.65			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0840 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		69,599.36			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 7754 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,980.90			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 9267 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,736.89			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 14230 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,491.21			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 14226 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,614.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 14229 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,123.41			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 14227 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,494.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 14231 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,376.52			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10758 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		772.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 23567 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,050.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 23569 23568 23655 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		47,640.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 4400 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,940.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,953.20			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20112081590 Ref. 0000245101 002 00002381047775347642 002601002011200000245101 EDGAR IGNACIO MARTIN		2,923.20			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 201120815693 Ref. 0000245102 030 00030381267356402017 002601002011200000245102 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		5,982.01			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 201120812262 Ref. 0000245103 030 00030381804404202014		9,720.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		002601002011200000245103	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,640.00				
		2011208531 Ref. 0000245104 044						
		00044362018006488095						
		002601002011200000245104	YADIRA JANETH LOZA AMADOR					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		53,250.24				
		20112082836 2832 2845 2841 Ref. 0000245737 030						
		00030381307344202011						
		002601002011230000245737	MACROFERRETERA					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,229.20				
		201120855207 Ref. 0000251662 072						
		00072010008690150089						
		002601002011230000251662	CECILIA ROBLES FIGUEROA					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,382.00				
		201120855206 Ref. 0000251663 072						
		00072010008690150089						
		002601002011230000251663	CECILIA ROBLES FIGUEROA					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,702.34				
		201120855237 Ref. 0000251666 072						
		00072010008690150089						
		002601002011230000251666	CECILIA ROBLES FIGUEROA					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		137.00				
		20112082918 Ref. 0000251671 030						
		00030381307344202011						
		002601002011230000251671	MACROFERRETERA					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,540.48				
		20112082911 Ref. 0000251672 030						
		00030381307344202011						
		002601002011230000251672	MACROFERRETERA					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,259.04				
		20112082910 Ref. 0000251673 030						
		00030381307344202011						
		002601002011230000251673	MACROFERRETERA					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,908.01				
		20112082914 Ref. 0000251674 030						
		00030381307344202011						
		002601002011230000251674	MACROFERRETERA					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		856.00				
		20112082915 Ref. 0000251675 030						
		00030381307344202011						
		002601002011230000251675						



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MACROFERRETERA					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20112082919 Ref. 0000251676 030 00030381307344202011 002601002011230000251676		976.03			
		MACROFERRETERA					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 201120815691 Ref. 0000251677 030 00030381267356402017 002601002011230000251677		54,849.63			
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 20112087595 Ref. 0000251678 072 00072580005890111393 002601002011230000251678		33,977.56			
		SEMEX					
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 14232 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,406.82			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 14228 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,629.27			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 7591 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		120.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2887 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,474.64			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2888 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,680.69			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2889 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,734.96			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2183 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		31,088.00			
20/NOV	20/NOV	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:2587552		2,000.00		1,001,249.82	1,025,306.41
21/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2111208FACT2220E Ref. 0000266751 072 00072320010565106464 002601002011230000266751		23,200.00			
		SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO					
21/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2111208FACT15789 Ref. 0000266752 030 00030381267356402017 002601002011230000266752		9,000.00			
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
21/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2111208FACT 14007 Ref. 0000266753 021 00021320060095365909 002601002011230000266753		23,200.00			
		PEDRO TENORIO FERNANDEZ					
21/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 201220 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,327.95		931,521.87	1,025,306.41
22/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,005.35			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	23/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0039377			6,005.35	931,521.87	1,025,306.41
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 39403		3,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39387		3,500.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39374		2,012.03			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39385		5,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39422		3,300.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39420		2,500.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39419		2,500.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39417		2,500.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39423		3,300.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39352		1,144.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA860130-RM5 Ref. 39377		6,005.35			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39398		63,700.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39399		196,000.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59131			174,203.21		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39435		2,665.42			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39359		4,243.68			
23/NOV	23/NOV	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:2567719		2,000.00		802,354.60	802,354.60
24/NOV	24/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			1,500,005.72		
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39414		3,650.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39407		200,000.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39404		493.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 46429 46428 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		61,504.36			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,808.32			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		18101 18102 18103 18104	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
24/NOV	24/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,633.55			
		15325 15327 15326 15324	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
24/NOV	24/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	112,656.09			
		47085 47083 47086 47080	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
24/NOV	24/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	208,608.13			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39382				
24/NOV	24/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,189.05	1,702,195.92	1,702,195.92
			Ref. 59145				
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39431				
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39375				
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		56,260.11		
25/NOV	25/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,585.84		
			Ref. 59148				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	14,000.01			
			2511208FACT 892 Ref. 0000585163 072				
			00072381002680230453				
			002601002011250000585163				
			MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	10,440.00			
			2511208FACT DD8 Ref. 0000585164 072				
			00072381002680230453				
			002601002011250000585164				
			MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	10,440.00			
			2511208FACT 9453 Ref. 0000585165 072				
			00072381002680230453				
			002601002011250000585165				
			MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO				
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	31,911.60			
			2955032725 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	25,520.00			
			FACT 862 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,860.00			
			FACT 863 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		32,028.75		
			SP 1955897 5540663 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		117,187.30		
			SP 1956743 5543255 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,616.00			
			SOPORTE Y MTTTO NOV 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,654.00			
			RENTA PORTAL CIUDAD NOV20 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,436.00			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			COMER Y SERV DE FACTURA NOV 20BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,276.00			
			VIATICOS NOV 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,120.00			
			2511208FACT 12 Ref. 0000592270 072					
			00072320002105527408					
			002601002011250000592270					
			VYASOFT SA DE CV					
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		506,234.00			
			FACT 32462 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,600.00		1,237,650.31	1,237,650.31
			2511208FACT C183 Ref. 0000595209 021					
			00021225063601820529					
			002601002011250000595209					
			ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS					
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39411					
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39360					
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39369					
26/NOV	26/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		421,365.27			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
26/NOV	26/NOV		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			8,000,001.50		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
26/NOV	26/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		650,000.00			
			PAGO AGUINALDO Y NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39432					
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		89,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39429					
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		63,700.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39428					
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39361					
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39362					
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39386					
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,509.86			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39402					
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39278					
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,678.22		
			Ref. 59179					
26/NOV	26/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			74,597.44		
			SP 1957325 5545313 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,593.85			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		Ref. 39389					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,656.55			
		Ref. 39390					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,526.72			
		Ref. 39391					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,503.92			
		Ref. 39392					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,413.30			
		Ref. 39393					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,449.17		7,919,908.83	7,919,908.83
		Ref. 39394					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 39433					
27/NOV	27/NOV	R09 PAGO DE AGUINALDO		3,787,280.28			
		AGUINALDO QUINCENAL Ref. IN 4201052950					
27/NOV	27/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		2,375,648.70			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4201052950					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39413					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39379					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,655.88			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39366					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		181,679.20			
		271120817541 Ref. 0000820357 072					
		00072320002839389640					
		002601002011270000820357					
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,365.00			
		2711208512 508 Ref. 0000820358 021					
		00021394040360933834					
		002601002011270000820358					
		JOSE DE JESUS MEJIA MORA					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,970.00			
		2711208511 Ref. 0000820364 021					
		00021394040360933834					
		002601002011270000820364					
		JOSE DE JESUS MEJIA MORA					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		117,682.00			
		2187 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,411.16			
		14302 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,250.00			
		9681 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,372.00			
		27112087130 Ref. 0000824220 002					
		00002180002309370360					
		002601002011270000824220					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2711208519 520 Ref. 0000824221 072 00072381002795579753 002601002011270000824221 SILVIA AGUILAR TORRES		13,142.80			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 265 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,079.85			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 27112082131 Ref. 0000825147 072 00072381005047536933 002601002011270000825147 LUIS ANTONIO DE LEON		14,871.20			
27/NOV	27/NOV	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,200.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6323 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,630.57			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39439		1,500.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2711208FACT 8463 Ref. 0000849623 072 00072580006216921674 002601002011270000849623 TROFEOS MX SA DE CV		5,100.52			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39426		7,675.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39427		196,000.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59209			26,876.85		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2711208FACT 5360 5800 Ref. 0000928064 002 00002180002309370360 002601002011270000928064 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		4,464.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 151 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,799.36			
27/NOV	30/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0271120 AGUINALDO QUINCENA Ref. 2048201702		148,232.67			
27/NOV	30/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0271120 SEMANA Ref. 2048201923		42,477.24			
27/NOV	30/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0271120 AGUINALDOSEMAN Ref. 2048202144		199,163.62		754,634.63	1,144,508.16
30/NOV	30/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			1,000,013.25		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 12:14 PRAC 7545 FOLIO:7162 Ref. *****1120			1,000.00		
30/NOV	30/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
30/NOV	30/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,500.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
30/NOV	30/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		3,000.00			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,456.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVG860926-UB2 Ref. 39434				
30/NOV	30/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		5,529.44			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
30/NOV	30/NOV	R09 PAGO DE AGUINALDO		18,592.99			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
30/NOV	30/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,500.00			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,075.00		
			1530801Folio 64 Ref. 0125225007 030				
			00030381900019026628				
			BB15309012882				
			BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI				
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,167.18			
			FACT 2890 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,432.57			
			FACT 2891 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,244.88			
			FACT 2892 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,287.20			
			301120811382 11383 11387 11384 Ref. 0000155748 072				
			00072381005137804685				
			002601002011300000155748				
			PATRICIA ESQUEDA				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,026.00			
			30112087962 7963 Ref. 0000155749 030				
			00030381900004922504				
			002601002011300000155749				
			JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,370.50			
			30112083965 3966 3964 Ref. 0000155750 030				
			00030381900011683807				
			002601002011300000155750				
			FIDEL CARRANZA JIMENEZ				
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,794.00			
			6035 6036 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			166,430.29		
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,234.93		
			NOV30 15:26 MEXICO Ref. 59232				
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,131.77			
			FACT 175 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,279.54			
			FACT 171 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00			
			3011208FACT DA338 Ref. 0000173712 002				



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002326904340081732					
		002601002011300000173712					
		OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,112.20			
		3011208FACT E87F Ref. 0000174063 002					
		00002326904340081732					
		002601002011300000174063					
		OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,888.00		1,648,275.03	1,646,040.10
		3011208FACT 3415 Ref. 0000174064 002					
		00002326904340081732					
		002601002011300000174064					
		OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE					

**Total de Movimientos**

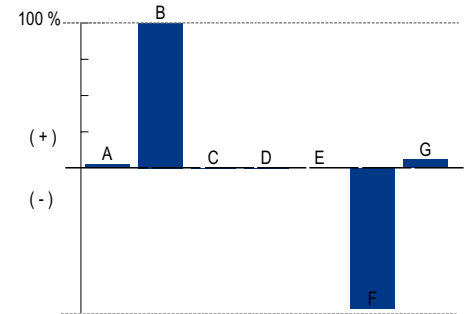
TOTAL IMPORTE CARGOS	27,639,547.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	350
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,526,946.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	59



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	760,875.75	2.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,526,946.33	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,198.65	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	8,488.29	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-27,639,547.05	-96.88%	F
Saldo Final	1,648,275.03	5.77%	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:**

3A4AF90D-282E-4855-951D-961C8D53C940

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

YYSSb589OalzFJilpnhLsavLb5mul/VniosFGGHOJqF9j1w2F9+Gim+LFazhei8U8dKsU6dxvcRT9Bv1cyZkie0WckJtCTu00OJ0c3qXiAeqyjIhGjyxEfWwlxyMRVbn25DnHLKuX9ad53HZJK7nQZeUk9pyzZOn5OD5anoYXzcYM0w5vQNN0JX/NT/rJBKbAbIpMPauh5TzUf+F6TF3TovVCfRFiCpggmb8i8DJO8IHLrx8kLzWp+dMJI22nwEm8UCztSK70glfQ+s9+8iQyXVZ/sb9luWblvxYmuAcDar1BqfwwQ2uJS3PwSsBM5Fu0wNnE0yLogjPkb1GF2ynnw==

**Sello SAT**

1rYlax5xvKNuF/Xqjd62Yltw2hWWNa+V24fESysJ/cog86m/FC3/YW4C4jskFRkQLSeHDvNkKYSTY5s+i7VUliRjOPg9eEBO3mS6myVUb1U2In196dpT04a/MJA8wWGIqKbxL+2TPZnsWj6ornNhqsl/grVicMPzY50s6REqtWx68W3KvSr1qFNx/YyTSCWuRSGTLHrgFaBXVHKLtFtyfg37Xsglo/JBSX1oT0qKhmZnm8GHrsqeTlxRjZwM+NI3Ihd6dBQ TZoqBusU2Sgy8EqEAA4/SIZhD+m0cAO/w4OY6oaqJlIT1bYjtG9tM7Fzrin/WBAQ5a2fNkAX7JntA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T03:18:42

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

||1.1|3A4AF90D-282E-4855-951D-961C8D53C940|2020-12-01T03:18:42|YYSSb589OalzFJilpnhLsavLb5mul/VniosFGGHOJqF9j1w2F9+Gim+LFazhei8U8dKsU6dxvcRT9Bv1cyZkie0WckJtCTu00OJ0c3qXiAeqyjIhGjyxEfWwlxyMRVbn25DnHLKuX9ad53HZJK7nQZeUk9pyzZOn5OD5anoYXzcYM0w5vQNN0JX/NT/rJBKbAbIpMPauh5TzUf+F6TF3TovVCfRFiCpggmb8i8DJO8IHLrx8kLzWp+dMJI22nwEm8UCztSK70glfQ+s9+8iQyXVZ/sb9luWblvxYmuAcDar1BqfwwQ2uJS3PwSsBM5Fu0wNnE0yLogjPkb1GF2ynnw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:12:43

"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