



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

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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,023,076.08
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>3.626</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		9,439.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	164	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>3,038.25</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,418,483.51
Saldo de Operación Inicial		2,363,664.05
Depósitos / Abonos (+)	55	18,249,876.91
Retiros / Cargos (-)	480	19,852,665.21
Saldo Final (+)		760,875.75
Saldo de Operación Final		760,875.75
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/OCT	01/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		246.75			
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			16,359.37		

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39144		3,500.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39149		1,500.00			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		386,037.80			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39146		5,646.76			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39157		4,509.86			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39138		1,411.73			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39139		1,411.73			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58300			71,924.07		
01/OCT	01/OCT	N55 DEVOLUCION NC MULTIPAGOS DEV NC 00		12.00			
01/OCT	01/OCT	N52 ABONO COMISION MULTIPAGO COM DEV NC 00			0.13		
01/OCT	01/OCT	N53 ABONO IVA MULTIPAGOS IVA COM DEV NC 00			0.02		
01/OCT	02/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0011020 SEMANA Ref. 2023211094		31,783.22		2,015,887.79	2,047,671.01
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2020 Ref. 626678		1,548.25			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2020 Ref. 626678		247.72			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO SEP 2020 Ref. 626678		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2020 Ref. 626678		132.80			
02/OCT	02/OCT	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:4040487		2,000.00			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58310			41,352.24	2,052,481.26	2,052,481.26
03/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 03102087253 Ref. 0000542359 036 00036381500484103745 002601002010050000542359 ALEJANDRO RAMIREZ DE		3,679.50			
03/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310208130940 130941 Ref. 0000542360 030 00030580900012008567 002601002010050000542360 CADECO SA DE CV		6,421.75			
03/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 031020812 Ref. 0000542361 021 00021381040653099993		190,178.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002010050000542361 JUDITH ESTEFANIA CORNEJO					
03/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310208243 239 240 241 242 Ref. 0000542362 021 00021381040610248240 002601002010050000542362 JOSE LUIS MARTIN FLORES		151,333.40			
03/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03102081015 1014 1013 1012 1010 Ref. 0000542365 030 00030381541087302018 002601002010050000542365 SALVADOR MONTERO PEREZ		135,631.50		1,565,237.11	2,052,481.26
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39199		28,263.20			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39201		23,567.35			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39124		2,618.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39156		6,989.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39204		4,500.00			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58321			59,170.66		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1938391 5470067 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			560,111.00	2,118,581.22	2,118,581.22
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39200		13,495.31			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39159		320,000.00			
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39177		14,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39184		2,500.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39202		3,300.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39186		2,500.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39190		2,500.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39187		2,500.00			
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OCT06 14:03 PRAC 7431 FOLIO:2130 Ref. *****1120					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39100		2,500.00			
06/OCT	06/OCT	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:0362406		2,000.00			
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO REACTIVA MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00693618			700,000.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58338			83,684.61		
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVG860926-UB2 Ref. 39178		15,361.70			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39172		2,000.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT C 833 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,080.00		2,512,763.22	2,512,763.22
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39168		6,005.35			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39189		2,500.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710208FACT AA2DA Ref. 0000755387 014 00014346567458728716 002601002010070000755387 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZAL		13,920.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SMD 35 AGUA POTABLE FACT 950 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,600.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39188		2,500.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39196		15,200.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39195		19,300.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39197		9,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39203		3,300.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39194		39,200.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39193		156,800.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39180		3,800.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39161		2,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39163		2,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,150.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 39176					
07/OCT	07/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		232.00			
			Ref. 39198					
07/OCT	07/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			122,577.53		
07/OCT	08/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			239,200.41		
			OCT07 15:37 MEXICO Ref. 58358					
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,600.00			
			0710208FACT 1878 Ref. 0000820864 072					
			00072381004200986185					
			002601002010080000820864					
			JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,348.00			
			0710208FACT 91 Ref. 0000820865 072					
			00072010010461488444					
			002601002010080000820865					
			STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS					
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,695.37			
			OBRAS PUBLICAS OPM 105 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,436.00			
			COMER Y SERV FACTURA OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,654.00			
			PORTAL CIUDAD OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,616.00		2,476,684.44	2,237,484.03
			SOPORTE Y MTTO OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
08/OCT	08/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		389,632.18			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
08/OCT	08/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,650.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39182					
08/OCT	08/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39166					
08/OCT	08/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00			
			FACT 24657 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
08/OCT	08/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39167					
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,331.50		
			Ref. 58371					
08/OCT	08/OCT		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		3,500.00			
			TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350					
08/OCT	08/OCT		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		2,500.00			
			TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350					
08/OCT	08/OCT		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		228.00			
			TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350					
08/OCT	08/OCT		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		228.00			
			TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350					
08/OCT	08/OCT		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		212.00			
			TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350					
08/OCT	08/OCT		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		212.00		2,157,673.76	2,157,673.76

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350					
09/OCT	09/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		50,000.00			
		QUINCENAGCSERVIDORPUBL Ref. IN 4200478350					
09/OCT	09/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		115,000.00			
		SEMANAGCSERVIDORPUBL Ref. IN 4200478350					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,010.20			
		0910208FACT 94 Ref. 0000005559 072					
		00072010010461488444					
		002601002010090000005559					
		STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,745.49			
		0910208COT 18820 RASTRO MUN Ref. 0000005560 002					
		00002320038020775719					
		002601002010090000005560					
		JARVIS DE MEXICO SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,300.00			
		0910208FACT 1879 Ref. 0000005561 072					
		00072381004200986185					
		002601002010090000005561					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,120.00			
		0910208FACT 61733 Ref. 0000005562 072					
		00072580010640353862					
		002601002010090000005562					
		DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,280.00			
		0910208FACT 90D74 Ref. 0000005563 072					
		00072580010640353862					
		002601002010090000005563					
		DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,415.20			
		0910208FACT 292 Ref. 0000005564 014					
		00014320920004768673					
		002601002010090000005564					
		POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,378.00			
		1464814592 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,929.00			
		0910208474E Ref. 0000006914 072					
		00072381006725318029					
		002601002010090000006914					
		SILVIA MARTINEZ					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		423.74			
		091020831097 Ref. 0000006916 030					
		00030580900012008567					
		002601002010090000006916					
		CADECO SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,280.00			
		0910208501 511 Ref. 0000006920 044					
		00044362018006488095					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		002601002010090000006920	YADIRA JANETH LOZA AMADOR					
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC	750.00				
		091020861019	Ref. 0000006925 021					
		00021225040020595665						
		002601002010090000006925	GAS NOEL					
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	23,200.00				
		09102081	Ref. 0000006927 072					
		00072381002680230453						
		002601002010090000006927	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO					
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	20,000.00				
		09102081	Ref. 0000006929 072					
		00072362010427763974						
		002601002010090000006929	LUIS ALBERTO GARCIA					
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,878.09				
		8578	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,424.01				
		48764 48772 48774 48776 48773	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	46,936.15				
		2047	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	797.00				
		6486	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,138.20				
		1410 1414 1413 1411 1409	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,120.00				
		469	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,500.00				
		20	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,960.00				
		1	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	502,369.01				
		81	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	183,703.50				
		45573 45571 45572 45570	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	69,529.98				
		17437 17436 17435 17438	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	22,330.57				
		15057 15056 15058 15059 15055	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/OCT	09/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	431,467.23				
		46280 46279 46278 46272	BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/OCT	09/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	46,626.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39175					
09/OCT	09/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,430.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39192					
09/OCT	09/OCT	P14	PASE SERVICIOS ELECT	2,000.00				
			REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:4337927					



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			2,000,005.52		
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39183		2,500.00			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39130		2,500.00			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39169		2,500.00			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39171		2,012.03			
09/OCT	09/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			155,308.27		
09/OCT	09/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 58416			1,097.25		
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39148		1,097.25			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39173		5,000.00			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCO780429-210 Ref. 39206		3,398.22			
09/OCT	12/OCT		T16 PAGO DE NOMINA 0091020SEMANA41GCINTERB Ref. 2026314813		33,999.01			
09/OCT	12/OCT		T16 PAGO DE NOMINA 0091020 SEMANAGCINTERBSERVI Ref. 2026315012		9,500.00			
09/OCT	12/OCT		T16 PAGO DE NOMINA 0091020 QUINCENAGCINTERBSERV Ref. 2026317392		1,000.00		2,576,536.92	2,621,035.93
12/OCT	12/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			39,650.00	2,616,186.92	2,616,186.92
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58425			37,826.12		
13/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136664709 REPARACION OPM 82 Ref. 0085688010		5,123.94			
13/OCT	13/OCT		P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:3966006		2,000.00		2,646,889.10	2,646,889.10
14/OCT	14/OCT		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		500.00			
14/OCT	14/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOPG850719-AWA Ref. 39216		4,672.06			
14/OCT	14/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOPG850719-AWA Ref. 39217		4,672.06			
14/OCT	14/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39211		2,400.00			
14/OCT	14/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39179		3,800.00			
14/OCT	14/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39241		19,177.11			
14/OCT	14/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39242		17,037.41			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39221		39,200.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39222		156,800.00			
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1941507 5483563 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,027,887.55		
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113238628 BNET Ref. 0034272006			0.73		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39181		3,800.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 12806 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,084.66			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,093,788.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,055.24		
14/OCT	15/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 14:58 MEXICO Ref. 58442			14,846.50		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1410208FACT 671 Ref. 0000478639 002 00002381047775985680 002601002010140000478639 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		9,280.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410208FACT D74D Ref. 0000478640 072 00072580010640353862 002601002010140000478640 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		9,280.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410208FACT D761733 Ref. 0000478641 072 00072580010640353862 002601002010140000478641 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		8,120.00			
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1942235 5486448 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			162,264.12	2,539,331.94	2,524,485.44
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201015LAYMEJSP 1940877 5480078 Ref. 0168113551 112 00112180000028267099 72974983 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			7,811,353.42		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39218		3,500.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510208559134 Ref. 0000575454 072 00072010008630055584 002601002010150000575454 CARPINTERIA Y MUEBLERIA DEL CA		15,690.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39243		3,500.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS CAMION RASTRO RM124 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,920.00			
15/OCT	15/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		390,827.03			
15/OCT	15/OCT		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
15/OCT	15/OCT		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39236		3,300.00			
15/OCT	15/OCT		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
15/OCT	15/OCT		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39213		2,500.00			
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39212		1,500.00			
15/OCT	15/OCT		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,529.44			
15/OCT	15/OCT		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,000.00			
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39229		2,500.00			
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39235		3,300.00			
15/OCT	15/OCT		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		2,000.00			
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39231		2,500.00			
15/OCT	15/OCT		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,000.00			
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39234		2,500.00			
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39230		2,500.00			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510208FACT 36303 36430 Ref. 0000636135 030 00030225197741202016 002601002010150000636135 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICIT		34,104.00			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1510208FACT 7250 Ref. 0000636136 014 00014225655070053148 002601002010150000636136 THE BEST MARKETING SA DE CV		7,238.40			
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58472			97,232.54		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
15/OCT	16/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0151020 QUINCENA Ref. 2029061720		53,319.46			
15/OCT	15/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202X10310029020410 CIE:0844985 Ref. GUIA:2576574		576,578.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8B4E BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		580.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 15094 15093 15096 15095 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,108.66			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 46407 46410 46415 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		142,507.69			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 45714 45713 45712 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		88,576.09			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 17557 17556 17558 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,082.35			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 10379 10378 10377 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,369.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 7499 7504 7483 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,640.02			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 7207 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,750.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 48778 48771 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,064.48			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15102081887 Ref. 0000696886 072 00072381004200986185 002601002010160000696886 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		3,480.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15102082692 2691 2688 2689 2690 Ref. 0000696887 002 00002381700757554981 002601002010160000696887 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		12,870.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15102081539 1538 Ref. 0000696889 030 00030381900001712348 002601002010160000696889 ROBERTO PEREZ OLMEDA		26,768.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,770.00		8,945,545.28	8,998,864.74
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39232		2,500.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 13929 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,907.50			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 13931 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,619.02			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 13930 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,103.97			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 158844 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		536.98			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 13932 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,883.93			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 13945 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,017.06			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1786 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		57,072.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 453 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,482.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 16102081 Ref. 0000741790 002 00002381047775332880 002601002010160000741790 OSBALDO GARCIA CAMPOS		2,300.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 161020815497 Ref. 0000741791 030 00030381267356402017 002601002010160000741791 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		35,089.09			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 161020815496 Ref. 0000741792 030 00030381267356402017 002601002010160000741792 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		17,471.31			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 161020817325 Ref. 0000741794 072 00072320002839389640 002601002010160000741794 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		94,447.20			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 161020817326 Ref. 0000741795 072 00072320002839389640 002601002010160000741795 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		57,536.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39233		2,500.00			
16/OCT	16/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0099178003		2,000,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39273		10,362.00			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58505			0.30		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39219		4,400.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39246		1,500.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0170412694 Ref. REFBNTC00626678		29,117.16			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39266		15,200.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39267		19,300.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39265		9,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39170		2,400.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39256		2,400.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39209		3,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39261		1,000.00			
16/OCT	16/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		888.78			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		500.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCO780429-210 Ref. 39276		3,634.98			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCO780429-210 Ref. 39275		3,769.10			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39260		3,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39251		6,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39210		2,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39271		4,509.86			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39253		2,100.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39269		1,411.73			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39277		500.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39160		1,411.73			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39268		1,411.73			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58531			48,754.41		
16/OCT	19/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0161020 Ref. 2029867825		33,887.50			
16/OCT	19/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0161020TIEMPO EXTRA Ref. 2029869461		1,500.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 13926 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		80,043.60			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 13918 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		106,061.24		6,329,524.52	6,364,912.02

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39258		6,005.35		6,323,519.17	6,364,912.02
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 39225		25,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGM870406IQ4 Ref. 39226		12,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39214		4,672.06			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39215		4,672.06			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39240		3,650.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39259		2,400.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOPG850719-AWA Ref. 39248		5,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39262		2,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39257		2,500.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58546			102,861.88		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39207		4,672.06			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39208		4,672.06			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19102081 Ref. 0000965422 030 00030381900010289626 002601002010190000965422 EDGAR HERNANDEZ		1,160.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1910208116 Ref. 0000965424 072 00072362008779291834 002601002010190000965424 MANGLAR ESTUDIO CREATIVO		18,560.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1910208FACT 647 Ref. 0000965785 030 00030381900019663861 002601002010190000965785 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ		23,200.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1910208496 Ref. 0000968388 021 00021394040360933834 002601002010190000968388 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		2,400.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19102081 Ref. 0000968389 072 00072381002214227191		6,020.40			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002010190000968389 IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ				
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 19102081 Ref. 0000968391 072 00072381010099116053 002601002010190000968391 ANA KAREN MARQUEZ	7,850.00			
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1910208251 249 248 247 246 250 252 Ref. 0000968393 021 00021381040610248240 002601002010190000968393 JOSE LUIS MARTIN FLORES	305,719.46			
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 19102082 Ref. 0000968394 021 00021381040629514392 002601002010190000968394 ARCELIA BERENICE MARTIN	32,278.00			
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 19102081 Ref. 0000968395 021 00021356040635316108 002601002010190000968395 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART	1,501.00			
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 19102086 Ref. 0000968396 021 00021381040653099993 002601002010190000968396 JUDITH ESTEFANIA CORNEJO	100,578.00			
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 191020860883 Ref. 0000968397 021 00021225040020595665 002601002010190000968397 GAS NOEL	2,682.95			
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 19102082514 Ref. 0000968398 036 00036381500549086817 002601002010190000968398 ISIDRO GONZALEZ	6,960.00			
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 19102080710 5550 3830 Ref. 0000968400 002 00002180002309370360 002601002010190000968400 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE	6,819.00			
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 19102081 Ref. 0000968401 072 00072381004090940441 002601002010190000968401 GREGORIO DE ANDA MATA	1,720.00			
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 19102082737 2727 Ref. 0000968402 030 00030381307344202011 002601002010190000968402	35,402.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MACROFERRETERA					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19102088792 Ref. 0000968403 030 00030381385190402016 002601002010190000968403 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		1,822.37			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 48761 48775 48770 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,963.05			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 13801 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		651.22			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 7362 7418 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,010.01			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1910208159 Ref. 0000968560 036 00036010500183489468 002601002010190000968560 HECTOR GONZALEZ		8,500.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1910208117 Ref. 0000969018 072 00072010010461488444 002601002010190000969018 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		30,533.15		5,753,812.20	5,753,812.20
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39164		2,500.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT D15154 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,198.73			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT D46619 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,585.08			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 20102081SANJUANDELOSLAGOSRECREA20201 Ref. 0000999901 014 00014320655079295899 002601002010200000999901 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		600,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39174		3,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39239		3,800.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39238		3,800.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39237		3,800.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			95,440.02		
20/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 15:16 MEXICO Ref. 58578			22,896.00		
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7520 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		448,056.97		4,756,407.44	4,733,511.44
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39250				
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39220					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39247					
21/OCT	21/OCT	P14 PASE SERVICIOS ELECT		2,000.00			
		REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:3538458					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,618.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39165					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,618.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39255					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39191					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		156,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39274					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		106,913.23			
		2600 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		124,285.84			
		2601 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,299.31			
		2602 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,791.75			
		2603 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,518.33			
		2146 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,075.12			
		2148 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,043.99			
		2150 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,301.00			
		2154 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,341.48			
		2156 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,906.00			
		2152 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,389.97			
		2153 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,003.72		
		Ref. 58600					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,962.28			
		2110208752 Ref. 0000146121 030					
		00030381900004694049					
		002601002010210000146121					
		JOSE DE JESUS RAMOS					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		43,036.00			
		211020817262 Ref. 0000146122 072					
		00072320002839389640					
		002601002010210000146122					
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 211020817264 Ref. 0000146123 072 00072320002839389640 002601002010210000146123 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		134,954.40			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 211020817265 Ref. 0000146797 072 00072320002839389640 002601002010210000146797 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		78,485.60			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 211020817259 Ref. 0000146800 072 00072320002839389640 002601002010210000146800 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		21,494.22			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 211020817261 Ref. 0000146801 072 00072320002839389640 002601002010210000146801 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		103,564.80			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 21102081011 Ref. 0000146802 072 00072320008312763486 002601002010210000146802 ELECTRIFICACIONES		345,856.32			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0114686373 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,326.64			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2110208A300 Ref. 0000149256 014 00014320920004768673 002601002010210000149256 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE		3,364.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2110208A299 Ref. 0000149257 014 00014320920004768673 002601002010210000149257 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE		13,920.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 843 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,520.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 844 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 21102084850 Ref. 0000150415 030 00030320356194102014 002601002010210000150415 CONSTRUCCION INDUSTRIA Y RIEGO		8,702.00		3,333,462.88	3,333,462.88
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39264		2,400.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170493236 IVAN MUOZ DEVOLUCI Ref. 0054963016			7,500.35		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAZO TRACTOR PODADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		916.90			
22/OCT	22/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		397,847.25			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT E6574 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		37,600.00			
22/OCT	22/OCT	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:2722324		2,000.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39245		3,000.00			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,582.90		
22/OCT	23/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT22 15:17 MEXICO Ref. 58621			6,139.21	2,964,921.19	2,958,781.98
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 23102084 Ref. 0000333588 072 00072381002214227191 002601002010230000333588 IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ		18,003.20			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 1830026351 URBAN BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,702.03			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 23102081 62 Ref. 0000334114 021 00021320060095365909 002601002010230000334114 PEDRO TENORIO FERNANDEZ		46,400.00			
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR EN DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			100.00		
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR EN DEPOSITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,639.55			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310208FACT M00728 Ref. 0000365660 002 00002381047775281449 002601002010230000365660 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		24,490.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310208M00729 Ref. 0000365661 002 00002381047775281449 002601002010230000365661 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		24,490.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310208FACT M00730 Ref. 0000365662 002 00002381047775281449 002601002010230000365662 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		24,490.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310208FACT M00731 Ref. 0000365663 002 00002381047775281449 002601002010230000365663 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		24,490.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310208M00733 Ref. 0000365664 002 00002381047775281449 002601002010230000365664 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		24,490.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310208FACT M00732 Ref. 0000365665 002 00002381047775281449 002601002010230000365665 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		24,490.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310208FACT M00734 Ref. 0000365666 002 00002381047775281449 002601002010230000365666 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		24,490.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310208FACT M00735 Ref. 0000365667 002 00002381047775281449 002601002010230000365667 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		24,490.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310208FACT M00736 Ref. 0000365668 002 00002381047775281449 002601002010230000365668 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		24,490.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310208FACT M00737 Ref. 0000365669 002 00002381047775281449 002601002010230000365669 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		24,490.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310208FACT M00738 Ref. 0000367228 002 00002381047775281449 002601002010230000367228 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		24,490.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310208FACT M00739 Ref. 0000367229 002 00002381047775281449 002601002010230000367229 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		24,490.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310208FACT M00740 Ref. 0000367230 002 00002381047775281449 002601002010230000367230 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		24,490.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310208FACT M00741 Ref. 0000367231 002 00002381047775281449 002601002010230000367231 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		24,490.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,951.88		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 58642					
23/OCT	23/OCT	P14 PASE SERVICIOS ELECT		2,000.00			
		REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:1045924					
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,012.03			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39252					
23/OCT	26/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		36,841.87		2,505,514.39	2,542,356.26
		0231020 SEMANA Ref. 2032218871					
25/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00	2,507,014.39	2,542,356.26
		OCT25 18:25 PRAC 7431 FOLIO:1057 Ref. *****1120					
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,134.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39283					
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,710.61			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39284					
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		156,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39285					
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39280					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,785.66		
		Ref. 58651					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,028.75	2,424,183.34	2,424,183.34
		SP 1942539 5487568 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,448.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39281					
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,963.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39282					
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39249					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,047.70	2,411,819.50	2,411,819.50
		Ref. 58656					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,650.00		
		Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338					
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		384,546.64			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,920.00			
		281020847970 OPM 26 OBRAS PUBLICAS Ref. 0000703241 021					
		00021320060095365909					
		002601002010280000703241					
		PEDRO TENORIO FERNANDEZ					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		600,000.00			
		28102081SANJUANDELOSLAGOSRECREA20201 Ref. 0000703242					
		014					
		00014320655079295899					
		002601002010280000703242					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,336.09			
		FACT 7553 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00			
		2810208FACT 0BF2 Ref. 0000711618 002					
		00002326904340081732					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002010280000711618 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39108		2,500.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38686		8,013.60			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58665			166,283.25		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 281020822 Ref. 0000748589 021 00021381040646393130 002601002010280000748589 EDGAR RENE ORNELAS		13,500.01			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28102082 Ref. 0000749765 072 00072381002280279539 002601002010280000749765 JORGE ALBERTO DE RUEDA		3,886.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 281020820 Ref. 0000749767 030 00030381900023654659 002601002010280000749767 ANDREA CAMPOS MUÑOZ		2,760.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 48813 48816 48765 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,080.76			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 5497 5499 5496 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,148.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 5935 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,535.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 281020815493 15498 15538 15495 Ref. 0000750977 030 00030381267356402017 002601002010280000750977 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		43,467.55			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 281020861550 Ref. 0000750978 021 00021225040020595665 002601002010280000750978 GAS NOEL		2,537.75			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28102082833 2830 Ref. 0000750980 030 00030381307344202011 002601002010280000750980 MACROFERRETERA		2,677.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 281020811227 Ref. 0000750981 072 00072381005137804685 002601002010280000750981 PATRICIA ESQUEDA		8,267.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,368.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		28102082 Ref. 0000750982 002 00002362700934438438 002601002010280000750982 LUIS DANIEL GARCIA					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28102081474 1493 Ref. 0000750983 030 00030381900020071235 002601002010280000750983 LUIS ANTONIO PEREZ		1,658.80			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28102083582 Ref. 0000750984 072 00072381001494021419 002601002010280000750984 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		480.20			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 281020861547 Ref. 0000750985 021 00021225040020595665 002601002010280000750985 GAS NOEL		525.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 281020861548 Ref. 0000750986 021 00021225040020595665 002601002010280000750986 GAS NOEL		525.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28102083829 Ref. 0000750987 030 00030381900011683807 002601002010280000750987 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		166.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28102087837 Ref. 0000750988 030 00030381900004922504 002601002010280000750988 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		194.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28102081131 1128 Ref. 0000750989 030 00030580900012008567 002601002010280000750989 CADECO SA DE CV		884.92			
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 1114600Folio 64 Ref. 0183502828 030 00030381900019026628 BB11147009414 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,075.00		
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFER SUBSIDIO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		100,000.00			
28/OCT	29/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0281020TIEMPO EXTRA Ref. 2033364255		1,500.00		1,368,550.43	1,370,050.43
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 39224		12,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,090,267.83			
29/OCT	29/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
29/OCT	29/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA PLANEACION Ref. IN 4200478350		5,529.44			
29/OCT	29/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
29/OCT	29/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		1,500.00			
29/OCT	29/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4201052950		3,000.00			
29/OCT	29/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			2,500,002.52		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39340		3,300.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39334		2,500.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39335		2,500.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39337		2,500.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39339		2,500.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39336		2,500.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29102081 Ref. 0000830495 002 00002381047775909310 002601002010290000830495 ABEL OLMOS		499.99			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 29102085747 Ref. 0000830496 021 00021381040532379543 002601002010290000830496 SONIA KARINA ROMO		480.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 291020854756 Ref. 0000830497 072 00072010008690150089 002601002010290000830497 CECILIA ROBLES FIGUEROA		122,622.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 291020854757 Ref. 0000830498 072 00072010008690150089 002601002010290000830498 CECILIA ROBLES FIGUEROA		56,319.10			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 291020854758 Ref. 0000830499 072 00072010008690150089		23,259.11			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		002601002010290000830499						
		CECILIA ROBLES FIGUEROA						
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,266.66				
		291020815560 Ref. 0000830500 030						
		00030381267356402017						
		002601002010290000830500						
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS						
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,484.78				
		291020815561 Ref. 0000830501 030						
		00030381267356402017						
		002601002010290000830501						
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS						
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		220.12				
		29102085749 Ref. 0000830502 021						
		00021381040532379543						
		002601002010290000830502						
		SONIA KARINA ROMO						
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,050.00				
		29102085748 Ref. 0000830503 021						
		00021381040532379543						
		002601002010290000830503						
		SONIA KARINA ROMO						
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,559.38				
		291020817323 Ref. 0000830504 072						
		00072320002839389640						
		002601002010290000830504						
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,265.36				
		15144 15145 15139 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,212.00				
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,717.43				
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,121.66				
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,321.62				
		14011 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,910.37				
		14012 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		787.78				
		14010 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,003.50				
		14008 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,697.48				
		14013 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,699.99				
		1239 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,899.99				
		1244 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1246 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,049.98			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1243 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,950.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1241 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,919.95			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1240 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,644.96			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1242 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,189.96			
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO GASTOS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		200,000.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 32085 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,601.80			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2336 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,508.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 7503 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		800.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 13797 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,089.19			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1236 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,400.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 10470 10471 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,442.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29102081810 Ref. 0000835683 002 00002180002309370360 002601002010290000835683 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		3,168.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29102083830 Ref. 0000835684 030 00030381900011683807 002601002010290000835684 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		800.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29102082839 Ref. 0000835685 030 00030381307344202011 002601002010290000835685 MACROFERRETERA		592.02			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910208119 Ref. 0000835687 072 00072010010461488444 002601002010290000835687 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		29,348.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 29102082517 Ref. 0000835688 036 00036381500549086817 002601002010290000835688		14,371.25			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO ISIDRO GONZALEZ 29102082755 Ref. 0000835689 030 00030381307344202011 002601002010290000835689		13,936.09			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 29102085833 Ref. 0000835690 021 00021381040482683538 002601002010290000835690		17,933.87			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 291020817400 Ref. 0000835691 072 00072320002839389640 002601002010290000835691		940,992.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 291020817402 Ref. 0000835699 072 00072320002839389640 002601002010290000835699		9,744.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29102083586 Ref. 0000835703 072 00072381001494021419 002601002010290000835703		8,549.93			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29102081890 1889 1895 Ref. 0000835705 072 00072381004200986185 002601002010290000835705		7,192.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29102089110 9113 9111 9114 Ref. 0000835708 030 00030381385190402016 002601002010290000835708		5,607.17			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39290		2,018.40			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39293		1,500.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 848 ASES LEGAL OBRA PUBL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,080.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29102089003 8998 8990 8992 9000 Ref. 0000843613 030 00030381900022338112 002601002010290000843613		30,046.50			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2910208RESTO Ref. 0000843615 021		10,000.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00021356040635316108						
		002601002010290000843615						
		ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,916.20				
		2046 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,478.76				
		32020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00				
		1706 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,360.02				
		7484 7491 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		156,800.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39332						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,292.00				
		3 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,290.00				
		7492 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,900.00				
		2171 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00				
		2172 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,970.00				
		2173 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,451.20				
		2170 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00				
		1131 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,472.00				
		1132 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,679.04				
		29102082842 Ref. 0000845236 030						
		00030381307344202011						
		002601002010290000845236						
		MACROFERRETERA						
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,949.68				
		291020815542 Ref. 0000845237 030						
		00030381267356402017						
		002601002010290000845237						
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS						
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		31,097.17				
		291020815541 Ref. 0000845238 030						
		00030381267356402017						
		002601002010290000845238						
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS						
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		837.20				
		291020815540 Ref. 0000845239 030						
		00030381267356402017						
		002601002010290000845239						
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS						

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29102082838 Ref. 0000845240 030 00030381307344202011 002601002010290000845240 MACROFERRETERA		9,770.01			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29102082834 Ref. 0000845241 030 00030381307344202011 002601002010290000845241 MACROFERRETERA		528.01			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29102082844 Ref. 0000845242 030 00030381307344202011 002601002010290000845242 MACROFERRETERA		9,470.20			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29102082843 Ref. 0000845243 030 00030381307344202011 002601002010290000845243 MACROFERRETERA		2,974.21			
29/OCT	29/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			1,000,007.04		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39254		2,500.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39297		2,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39296		2,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39324		2,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39333		3,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39343		3,800.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2444 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,394.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2443 2441 2440 2438 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,326.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29102081018 1016 1019 1028 1022 1027 Ref. 0000904050 030 00030381541087302018 002601002010290000904050 SALVADOR MONTERO PEREZ		134,591.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2910208503 502 506 504 505 Ref. 0000905850 021 00021381040446470716 002601002010290000905850 MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA		2,800.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910208396 397 Ref. 0000905852 072		10,300.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072381002256870111					
		002601002010290000905852					
		JOSE GUADALUPE MONTERO					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,006.51			
		29102081274 1270 1210 Ref. 0000905854 030					
		00030580900012008567					
		002601002010290000905854					
		CADECO SA DE CV					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		269,090.25			
		917 918 922 923 921 920 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,850.00			
		246 244 245 243 242 241 240 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		146,957.04			
		6146 6147 6148 6149 6150 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,410.00			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,561.20			
		2910208811 810 809 808 807 806 805 Ref. 0000906295 002					
		00002381047776029642					
		002601002010290000906295					
		JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ					
29/OCT	30/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		35,550.48			
		0291020 SEMANAN Ref. 2033997814					
29/OCT	30/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		53,319.46			
		0291020 QUINCENA Ref. 2033997910					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,438.00			
		2910208FACT 1486 ESCRITURA TERRENO EL Ref. 0000921785 072					
		00072381002828750355					
		002601002010290000921785					
		ANA ELENA TOSTADO MALACON					
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00		516,159.69	605,029.63
		CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0031764003					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 39272					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,177.00		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,837.50		
		Ref. 58795					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,837.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39288					
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,509.86		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,509.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39330					
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,100.00		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39312					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.48		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 58802					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39348		15,200.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39346		19,300.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39347		9,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39303		7,500.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39287		3,500.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 29 DE OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,405.80			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39313		2,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39298		2,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39323		2,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39307		5,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39308		5,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39292		7,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39331		63,700.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39286		5,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39304		3,231.00			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1123700Folio 64 Ref. 0186545670 030 00030381900019026628 BB11238009414 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,075.00		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39341		3,300.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010208FACT 118 Ref. 0000111543 072 00072010010461488444 002601002010300000111543 STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS		23,198.84			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010208FACT H143 138 Ref. 0000111544 072 00072936006076857985 002601002010300000111544 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO		46,400.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,505.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3010208FACT 12033 12141 12262 Ref. 0000111545 030 00030381804404202014 002601002010300000111545 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3010208FACT C 174 Ref. 0000111546 021 00021225063601820529 002601002010300000111546 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1946644 5504495 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			148,466.50		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1947295 5506398 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			162,241.63		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58826			144,619.55		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39301		1,411.73			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39329		1,411.73			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39318		2,500.00		760,875.75	760,875.75

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	01/OCT	PAGO DE NOMINA 2022607731 0300920 QUINCENA	53,319.46	0.00	0.00	0.00
30/SEP	01/OCT	PAGO DE NOMINA 2022607753 0300920TIEMPO EXTRA	1,500.00	0.00	0.00	0.00

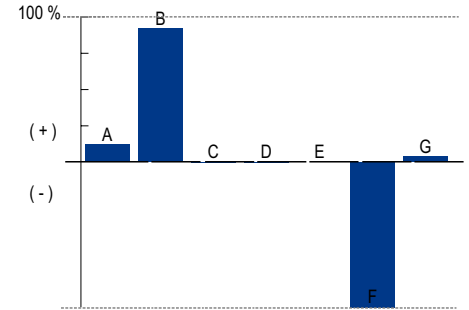
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,852,665.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	480
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,249,876.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,363,664.05	11.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,249,876.91	91.92%	B
Comisiones (-)	-3,038.25	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	9,439.74	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,852,665.21	-100.00%	F
Saldo Final	760,875.75	3.83%	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:**

C8A664BF-B16A-4041-A835-D1C7D986B7F7

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

KRse8B1YOZ8exubd+YqMI5jXb318OGKe8yaZeRoe23m2hYKTWKP+v6WVKjM6mYG4MbT7PnX5oVYieLcTN7g3tzlJnV2zkVh1yXexow6rL9FADEhzDqLI9k3ezZkoNwJ8xXI/Rkwn6MiqbtvWsggOyRNnWbq5w/SuXKuKC2WSejfyhQvnUB/pOBkY7VzvfEq9lwiatKv6Ozwrjhuaw1hGFknQ1HvvyYJBvpCu0VeA8QKclCf6hP9HR0oYShuuMOnncSKtr1rsm3FWDtmhRvDqEX7DVytzYntMmwbdJZJYbZ1jqr5MV7S6j9AhmBEdpCeln3nnuT3OsfZYkVKpB1jA==

**Sello SAT**

XdB9yOti1wv3oKJ8KSTZY79xrgr4Jal6YMJRDbHi1zOdwl+uMi0Bfwqrxph3bGE/C8jyOJ/AM2ITiFLS6gJFjk/z1TJ59Dsn3RVKoe2Bu8ussXhb+ythD72vn69fDQ8gIk0WIASd9tshk8NsOyC1VrPzFoNPPZO1s+prRPiflQj92oXWx0yGKUjk38dqs00vSkElvNuH4oxLCpKdYsnURkndsfPk2EL4/RVfnN/57s1Vly62FRPWtbX3g6x1+/iGY1RnUj8Ys1N3aTPfp6cjKpV+oWCNDHFQRg/SzTK8mRScVOcBGcZom8oX8UdGw6J4MtX/JaRefWuE+3fAg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-31T19:00:20

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

||1.1|C8A664BF-B16A-4041-A835-D1C7D986B7F7|2020-10-31T19:00:20|KRse8B1YOZ8exubd+YqMI5jXb318OGKe8yaZeRoe23m2hYKTWKP+v6WVKjM6mYG4MbT7PnX5oVYieLcTN7g3tzlJnV2zkVh1yXexow6rL9FADEhzDqLI9k3ezZkoNwJ8xXI/Rkwn6MiqbtvWsggOyRNnWbq5w/SuXKuKC2WSejfyhQvnUB/pOBkY7VzvfEq9lwiatKv6Ozwrjhuaw1hGFknQ1HvvyYJBvpCu0VeA8QKclCf6hP9HR0oYShuuMOnncSKtr1rsm3FWDtmhRvDqEX7DVytzYntMmwbdJZJYbZ1jqr5MV7S6j9AhmBEdpCeln3nnuT3OsfZYkVKpB1jA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 18:54:24

"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