



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 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,112,964.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	6.699
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		81,422.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	163	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		2,386.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,226,712.50
Saldo de Operación Inicial		13,243,093.49
Depósitos / Abonos (+)	46	11,581,461.73
Retiros / Cargos (-)	281	10,573,743.70
Saldo Final (+)		14,304,197.50
Saldo de Operación Final		14,250,811.52
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			71,582.97	
01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37421		1,500.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37425		10,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEG010427 -CA8 Ref. 37335		1,200.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 37336		8,677.96			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 37339		3,480.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 37374		487.20			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 37366		15,838.06			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010819MES DE JULIO PAGO Ref. 002358827 021 00021381064873290587 BNET01001908010002358827 J. GUADALUPE RAMIREZ RAMIREZ		6,000.00			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		343,635.39			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52774			155,532.18		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37427		16,315.00		13,063,075.03	13,063,075.03
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 37423		1,668.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102529823 Ref. 0094093017		429,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37409		3,000.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52779			13,733.08		
02/AGO	05/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0020819 SEMANA Ref. 1853667546		15,440.43			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TRAJE TIPICO SRITA ALTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0208198FINAL CERTAMEN SRITA ALTOS Ref. 000307408 072 00072362010676716196 002601001908050000307408 CONSEJO DE FOMENTO Y PROMOCION		12,000.00		12,613,699.68	12,629,140.11
03/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0308198FACT 1510 Ref. 000310021 072 00072381004200986185 002601001908050000310021 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		9,280.00		12,604,419.68	12,629,140.11
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0000008F 741 Ref. 000315350 042 00042180000001205960 002601001908050000315350		650,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CORAZON URBANO AC					
05/AGO	05/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2019 Ref. 626678		562.20			
05/AGO	05/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2019 Ref. 626678		89.95			
05/AGO	05/AGO	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUL 2019 Ref. 626678		830.00			
05/AGO	05/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2019 Ref. 626678		132.80			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37416		17,532.07			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37422		10,000.00			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52791			83,245.30	12,008,517.96	12,008,517.96
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/AGO	06/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		107.20			
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUC MORENO VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00324728			5,426.19		
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 30210510 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,949.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 30210576 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		798.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37417		21,356.38			
06/AGO	07/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO06 12:56 MEXICO			126,906.50		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52800			55,942.13		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00	12,179,912.20	12,053,005.70
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52802			147,848.74		
07/AGO	08/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO07 15:19 MEXICO			23,567.40	12,351,328.34	12,327,760.94
08/AGO	08/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		350,799.87			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37420		8,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37424		1,496.40			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52807			108,762.70		
08/AGO	09/AGO	T16 PAGO DE NOMINA		14,983.55		12,084,811.22	12,099,794.77

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0080819 SEMANA Ref. 1854886854					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37582		2,400.01			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37404		5,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37562		2,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37506		3,273.75			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37560		2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37564		2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37557		2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37563		2,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37410		1,690.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37573		21,738.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37507		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37502		5,800.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 37540		4,334.01			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 37543		1,820.29			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 37544		3,610.23			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 37546		8,493.29			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 37577		6,309.01			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37548		57,516.31			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37576		81,989.18			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37542		89,145.01			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37552		95,225.36			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37539		96,224.33			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37541		23,802.01			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,582.67			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37538				
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,845.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37553				
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,513.97			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37549				
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,194.75			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37578				
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,524.33			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37550				
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,883.26			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37545				
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,276.96			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37547				
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,818.86			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37551				
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,505.48			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37579				
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,729.90		
			Ref. 52841				
09/AGO	12/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,186.62		
			AGO09 15:47 MEXICO				
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00		11,422,790.47	11,417,603.85
			FACT AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
10/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,033.38			
			FACT 34908 905 904 903 902 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
10/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		25,585.04			
			1008198FACT 4C24 287 2F0 AFD BDA Ref. 000926352 021				
			00021381040610248240				
			002601001908120000926352				
			JOSE LUIS MARTIN FLORES				
10/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		76,443.50			
			0100819FACT 751 753 750 749 748 747 7 Ref. 001940411 030				
			00030381541087302018				
			BNET01001908120001940411				
			SALVADOR MONTERO PEREZ				
10/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		20,312.85			
			0100819FACT 12576 Ref. 001941004 030				
			00030381267356402017				
			BNET01001908120001941004				
			GABRIEL CAMPOS CAMPOS				
10/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,921.87			
			1008198FACT 12577 Ref. 000926428 030				
			00030381267356402017				
			002601001908120000926428				
			GABRIEL CAMPOS CAMPOS				
10/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,876.51			
			1008198FACT 12578 Ref. 000926433 030				
			00030381267356402017				
			002601001908120000926433				

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
10/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1008198FACT 12575 Ref. 000926444 030 00030381267356402017 002601001908120000926444 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		4,569.55		11,224,047.77	11,417,603.85
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 37581		2,256.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37508		20,857.30			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSJ670705-6G5 Ref. 37509		30,778.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSJ670705-6G5 Ref. 37529		24,988.89			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37554		10,999.99			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37428		32,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37569		5,568.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37565		1,500.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOS741225-4C5 Ref. 37567		4,930.00			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52860			122,990.67	11,213,160.26	11,213,160.26
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208- Ref. 37531		16,483.40			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA960307 -UI7 Ref. 37522		4,384.80			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37527		1,560.20			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37519		6,275.03			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37510		14,245.11			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBL760709-1M2 Ref. 37580		25,560.05			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37561		2,500.00			
13/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO13 15:19 PRAC 7545 FOLIO:6305 Ref. *****1120			3,000.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52869			105,068.77	11,250,220.44	11,250,220.44
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 37505		2,500.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 37524		1,349.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 37572		4,970.11			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		336,809.73			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,019,609.87			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 416 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,200.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 14081983R MZ CERTAMEN Ref. 000217321 072 00072362010676716196 002601001908140000217321 CONSEJO DE FOMENTO Y PROMOCION		6,000.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1408198FACT F933 Ref. 000218640 021 00021010040525553155 002601001908140000218640 JOSE DE JESUS VILLALOBOS LOYOL		150,000.01			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT DC52 130F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,200.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37583		18,021.59			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52880			105,585.99		
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA QUINCENA AGO 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,005.35			
14/AGO	15/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0140819 SEMANA Ref. 1856976870		15,079.37			
14/AGO	15/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0140819 QUINCENA Ref. 1856976940		33,869.77			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE PORTAL AGOSTO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,480.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FACTURACION AGOSTO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,320.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 14 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,047.90			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 14 AGO 2DA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,327.20		9,713,016.53	9,761,965.67
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL681010T46 Ref. 37512		4,923.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL681010T46 Ref. 37514		873.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190815LAYMEJSP 1827174 4990366 Ref. 005309680 112 00112180000028267099 64214926			8,209,651.68		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 9518012Folio 18 Ref. 005445649 030 00030381900019026628 BB9519012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150819FACT E522 Ref. 002477210 072 00072381002680230453 BNET01001908150002477210 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		12,000.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1508198FACT 3146 3147 3148 Ref. 000375844 072 00072381001494021419 002601001908150000375844 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		15,092.94			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 35833 35835 34792 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,040.95			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 19484 513 586 570 523 475BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,120.02			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1508198FACT 89B 2F0 252 42E 1F8 77D E Ref. 000381127 021 00021381040610248240 002601001908150000381127 JOSE LUIS MARTIN FLORES		45,570.60			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1508198FACT 12937 MANTENIMIENTO DE SE Ref. 000384739 072 00072320002839389640 002601001908150000384739 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		10,864.56			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1508198FACT 1549 Ref. 000385602 072 00072381004200986185 002601001908150000385602 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		9,280.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1508198FACT 2119 2121 Ref. 000388350 002 00002381700520837783 002601001908150000388350 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		28,188.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1508198FACT 398 Ref. 000395193 072 00072381002795579753 002601001908150000395193 SILVIA AGUILAR TORRES		10,521.20			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1508198FACT A 126 A 136 Ref. 000398017 021 00021394040360933834 002601001908150000398017 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		25,570.80			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,417.12			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1508198FACT 1535 1537 1534 1538 Ref. 000400707 072 00072381004200986185 002601001908150000400707 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1508198FACT 2113 2114 Ref. 000402084 002 00002381700520837783 002601001908150000402084 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		381.00			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1827519 4992168 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,274.61	17,718,099.63	17,718,099.63
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37535		1,500.00			
16/AGO	16/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021926M4790024687418 CIE:0844985 Ref. UIA:3869173		527,056.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 37520		2,915.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 37521		11,540.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 37566		12,435.00			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52910			80,084.05		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1828403 4996164 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			209,862.59	17,452,600.27	17,452,600.27
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 37515		1,267.64			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 37532		4,350.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 37504		1,740.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37536		25,072.64			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52916			167,850.63	17,588,020.62	17,588,020.62
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37503		2,320.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 37568		3,814.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37556		1,276.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOS001017JLA Ref. 37528		1,950.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 37523		91,712.70			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52922			126,893.81		
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FF94 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,413.35			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT E5397 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,406.94		17,600,021.24	17,600,021.24
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37603		15,740.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37604		13,400.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37605		20,380.00			
21/AGO	21/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37644		1,450,653.00			
21/AGO	21/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 37644		162.00			
21/AGO	21/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 37644		25.92			
21/AGO	21/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37645		78,567.00			
21/AGO	21/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 37645		162.00			
21/AGO	21/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 37645		25.92			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37607		5,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37609		3,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37613		4,400.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37600		1,500.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37589		1,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37608		5,000.00			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52940			88,436.49	16,089,441.89	16,089,441.89
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37537		987.53			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37596		1,200.12			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37534		1,554.42			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37650		22,750.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37651		71,750.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37611		30,100.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37612		22,750.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37602		2,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37590		1,786.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 37641		5,408.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37426		5,800.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37628		4,901.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37511		2,952.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37629		4,345.02			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37606		1,500.00			
22/AGO	23/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO22 15:11 MEXICO			21,350.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52957			30,152.32		
22/AGO	22/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		377,041.98			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37584		1,399.00			
22/AGO	22/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,000.00			
22/AGO	22/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,323.49			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37632		31,860.26			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37633		31,566.96			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37636		31,697.84		15,477,270.19	15,455,920.19
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 37595		11,990.44			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 37533		62,841.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAG611021517 Ref. 37639		4,200.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 37614		629.83			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 37615		1,029.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 37597		45,240.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG740401KQ7 Ref. 37624		2,399.98			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208- Ref. 37593		8,363.84			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37588		2,500.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37649		16,506.13			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37526		4,035.03			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37594		570.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2308198DIPLOMADOS DE 14 FUNCIONARIOS Ref. 000169116 002 00002320700245209097 002601001908230000169116 EL COLEGIO DE JALISCO AC		60,000.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT C 632 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,600.00			
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829526 5001087 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,890.51		
23/AGO	26/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO23 15:18 MEXICO			27,056.88		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52981			137,409.94		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37664		5,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2308198FACT AGOSTO 19 Ref. 000247446 002 00002381047775876715 002601001908230000247446 RICARDO MENDOZA MACIAS		5,800.00			
23/AGO	23/AGO	B06 CORRECCION CHEQUE DEV C14 CHQPCJA 22-08-2019 SUC 5214 Ref. 37511			2,952.00		
23/AGO	26/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0230819 SEMANA Ref. 1860722382		18,541.07		15,414,333.20	15,405,817.39
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 37585		1,218.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37599		1,160.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 37655		2,610.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 37653		2,431.02			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 37652		2,443.01			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 37501		771.40			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 37598		2,354.80			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 37555		1,310.80			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37672		3,000.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37666		3,000.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0028984008		7,611.22			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37610		3,000.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37659		107,081.83			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 37620		8,355.22			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 37656		3,648.88			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37619		13,868.91			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37657		29,321.13			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37621		92,856.32			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37622		18,542.93			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37658		24,036.05			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37617		2,000.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37586		110.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37670		2,500.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37618		2,000.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37669		23,800.00			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53011			88,850.26		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829686 5001709 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			148,098.70		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829814 5001845 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,767.61	15,346,018.25	15,346,018.25
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATR780810F94 Ref. 37667		11,623.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAFL620302JL6 Ref. 37525		1,000.01			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 37647		2,461.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF630911-8A1 Ref. 37575		2,100.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2708198FACT 111 Ref. 000404431 044 00044362018006488095 002601001908270000404431 YADIRA JANETH LOZA AMADOR		4,640.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2708198FACT 11190 7430 0330 9480 Ref. 000424209 002 00002180002309370360 002601001908270000424209 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		7,941.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT C 8733 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,376.11			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37665		4,500.00			
27/AGO	28/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 15:37 MEXICO			5,950.00		
27/AGO	28/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 15:37 MEXICO			34,968.18		
27/AGO	28/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 15:38 MEXICO			53,879.78		
27/AGO	28/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 15:39 MEXICO			17,988.12		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53026			85,779.12	15,508,942.13	15,396,156.05
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 37640		7,469.94			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 37643		359.95			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37663		2,500.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 37517		1,758.56			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 37530		1,763.20			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 37592		881.60			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37601		2,500.00			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53034			84,832.05		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2808198FACT 020 Ref. 000547832 072 00072320002105527408 002601001908280000547832 VYASOFT SA DE CV		37,120.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2808198FACT 530 Ref. 000549796 002		13,920.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002381047775985680 002601001908280000549796 MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2808198FACT 529 Ref. 000550287 002 00002381047775985680 002601001908280000550287 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		6,960.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2808198FACT 856 Ref. 000551996 002 00002381047775876715 002601001908280000551996 RICARDO MENDOZA MACIAS		5,800.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2808198FACT 2123 Ref. 000552387 002 00002381700520837783 002601001908280000552387 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		13,740.26			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2808198FACT D522 Ref. 000555337 030 00030381900015721684 002601001908280000555337 JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ		6,960.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2808198FACT 2125 2132 Ref. 000556515 002 00002381700520837783 002601001908280000556515 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		24,638.40			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2808198FACT 2094 2126 Ref. 000557070 002 00002381700520837783 002601001908280000557070 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		12,921.80			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 35830 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,425.97			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2808198FACT 13155 ESCUELA LA JARA Ref. 000557718 072 00072320002839389640 002601001908280000557718 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		19,847.60			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2808198FACT 12668 Ref. 000557846 030 00030381267356402017 002601001908280000557846 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		9,358.45		15,422,848.45	15,422,848.45
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2908198FACT 12579 Ref. 000581056 030 00030381267356402017 002601001908290000581056 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		1,659.29			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,469.97			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		2908198FACT 12666 Ref. 000581175 030					
		00030381267356402017					
		002601001908290000581175					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,677.00			
		2908198FACT 12580 Ref. 000581353 030					
		00030381267356402017					
		002601001908290000581353					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,760.00			
		FACT 19623 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,700.00			
		FACT 19693 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,757.16			
		FACT 7653 7652 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		35,327.34			
		2908198FACT 1226 Ref. 000585550 002					
		00002010008468940129					
		002601001908290000585550					
		JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,630.00			
		FACT 3656 3657 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,790.17			
		FACT 09FBE BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,174.27			
		FACT 9114 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,052.00			
		2908198FACT 3076 3075 3077 3045 Ref. 000592415 021					
		00021381040200269286					
		002601001908290000592415					
		VERONICA MARTIN RUIZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,600.00			
		2908198FACT C84 Ref. 000593359 021					
		00021225063601820529					
		002601001908290000593359					
		ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,949.92			
		BNET 0170493236 Ref. 0044150008					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		361,225.74			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37638					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		1,054,584.12			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
29/AGO	29/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		2,000.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
29/AGO	29/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		5,323.49			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
29/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			538,722.24		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGO29 15:36 MEXICO					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53065			75,760.06		
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 719 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2908198FACT 12667 Ref. 000692885 030 00030381267356402017 002601001908290000692885 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		20,320.41			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 35131 134 133 132 129 136BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		76,051.14			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2908198COT 265 SJSJ 5147 -1 Ref. 000697091 072 00072396005240056629 002601001908290000697091 GALINDO INTERCERAMIC SA DE CV		14,429.99			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2908198FACT 713 Ref. 000697855 030 00030700900001317272 002601001908290000697855 GRUPO BELLAVIC SA DE CV		7,099.20			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 35242 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,149.50			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9381 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,697.17			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 35553 828 554 36199 198 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,107.33			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2908198FACT 1546 1532 1536 Ref. 000705209 072		5,266.40			
29/AGO	29/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 2908198FACT 1546 1532 1536 Ref. 000705209 072			5,266.40		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160169536 Ref. 0087930038		6,513.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4538 4539 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,116.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2908198FACT 6319 6318 Ref. 000707665 030 00030381900004922504 002601001908300000707665 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		498.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290819FACT 1447A Ref. 002815198 002		13,920.00			
29/AGO	29/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0290819FACT 1447A Ref. 002815198 002			13,920.00		
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2908198FACT 121 Ref. 000707822 044 00044362018006488095 002601001908300000707822		4,640.00		14,322,728.54	13,784,006.30

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		YADIRA JANETH LOZA AMADOR					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 37660		2,500.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 919 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3008198FACT 4161 Ref. 000774912 030 00030381385190402016 002601001908300000774912 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		19,496.70			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3008198FACT 12664 Ref. 000776504 030 00030381267356402017 002601001908300000776504 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		6,738.90			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0 1040016Folio 18 Ref. 005491834 030 00030381900019026628 BB1041016572 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3008198FACT 218 Ref. 000813833 021 00021381062465305808 002601001908300000813833 RAFAEL RAMIREZ MARQUEZ		11,500.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53088			43,704.56		
30/AGO	02/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0300819 SEMANA Ref. 1864118454		19,516.21			
30/AGO	02/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0230819 QU Ref. 1864118524		33,869.77		14,250,811.52	14,304,197.50

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	01/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 15:27 MEXICO	0.00	16,380.99	0.00	0.00

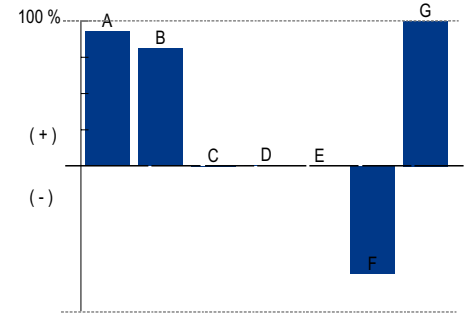
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,573,743.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	281
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,581,461.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,243,093.49	92.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,581,461.73	81.26%	B
Comisiones (-)	-2,386.20	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	81,422.75	0.57%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,573,743.70	-74.19%	F
Saldo Final	14,250,811.52	100.00%	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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001423911202 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	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 BANCOMER
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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

F8A78F89-4564-4B75-A83E-9347419AEABA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

KolYpqCi00L2nMyB8pm0OsG+477xSPF3hHzaE46JwS10teBV8+NYj104SrOA4OgEtQpHmNUZVhrQ7VxC9ZgpbjB5Ezj6M1hbnrJjYFL8I9O4D3PX2GOSpJoU5KNkZGdsrPFNECEVETm4ogBXFPvFAK3AU13SKwmdztAtmkEGOrbgHvDXw7QxhfEFMwDXwRbvrzANPcNqLmbNTJyWcpUZuq3fL7n+nuBVj4PcRK0ziwO4PVn1zT0hVgKrPdVZGZ0nwFQfjMIRjafVP9D/L8/CpfZ7jWDHCuDbDJamfQNQoZUwvXV1bwGPI82bqIglBkwDC4JsmYMuqu1LoELdBevKA==

Sello SAT

Y3UFRUhrgrUbGD02odhHiJlXJHuuQaYmFukin6w9x2gWujFm0PKD0boRhyYNIU4kBPd1XV5Ro5X8/Kza7FFc+HLHZCqkf9UN/NcT/WRhhLoB57v55HLPNTSYdEkqbYrwhgABMWrzIM/NTsghl/uV3tHMo6AQwX36A5b9TACKlpADIISX+c0RijmiL51HppgzXTw9G/xH753B90XFETsAP3vS2I+lkWIYBXemLTOuB58UpbHvMgNppKrRRdiu+42KkuwVGCeEOx+s0DvadENKUW1nOd4ZRyXvGHLo/EOLU6d/JH1nFz2ZR7Ur8TQesodaPKvT7ZdNiB0eQoUfIeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-31T01:36:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F8A78F89-4564-4B75-A83E-9347419AEABA|2019-08-31T01:36:53|KolYpqCi00L2nMyB8pm0OsG+477xSPF3hHzaE46JwS10teBV8+NYj104SrOA4OgEtQpHmNUZVhrQ7VxC9ZgpbjB5Ezj6M1hbnrJjYFL8I9O4D3PX2GOSpJoU5KNkZGdsrPFNECEVETm4ogBXFPvFAK3AU13SKwmdztAtmkEGOrbgHvDXw7QxhfEFMwDXwRbvrzANPcNqLmbNTJyWcpUZuq3fL7n+nuBVj4PcRK0ziwO4PVn1zT0hVgKrPdVZGZ0nwFQfjMIRjafVP9D/L8/CpfZ7jWDHCuDbDJamfQNQoZUwvXV1bwGPI82bqIglBkwDC4JsmYMuqu1LoELdBevKA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2019 a las 01:32:02

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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