



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

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 |
| Fecha de Corte | 30/09/2019 |
| 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 | | 15,066,599.58 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 6.552 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 82,273.68 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 144 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 20 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 2,667.25 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 14,304,197.50 |
| Saldo de Operación Inicial | | 14,250,811.52 |
| Depósitos / Abonos (+) | 40 | 10,997,964.01 |
| Retiros / Cargos (-) | 317 | 12,530,645.15 |
| Saldo Final (+) | | 12,718,130.38 |
| Saldo de Operación Final | | 12,718,130.38 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | Antes de Impuestos | | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 81,422.75 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37678 | | 2,000.00 | | | |

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

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37679 | | 2,000.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2609602887 PAGO TRANSMISION P Ref. 0030832014 | | | 9,301.50 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37690 | | 73,500.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37689 | | 14,700.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2609602887 TRANSMISION PATRIM Ref. 0079846014 | | | 8,362.05 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37668 | | 6,896.72 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 37518 | | 88,876.51 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37682 | | 487.20 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 32,662.00 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0037682 | | | 487.20 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53103 | | | 109,415.33 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMM830929-MU5 Ref. 37671 | | 21,291.30 | | 14,282,710.62 | 14,282,710.62 |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL681010T46 Ref. 37623 | | 3,457.80 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL681010T46 Ref. 37654 | | 22,327.20 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2019 Ref. 626678 | | 691.25 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2019 Ref. 626678 | | 110.60 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO AGO 2019 Ref. 626678 | | 830.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2019 Ref. 626678 | | 132.80 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMR790416-MVA Ref. 37682 | | 487.20 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0309198COT 252 Ref. 000165276 030 00030010900002183360 002601001909030000165276 INNOMAS SA DE CV | | 6,577.78 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37698 | | 15,740.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37706 | | 3,000.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 13,400.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37697 | | | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37696 | | 20,380.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37676 | | 2,500.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37587 | | 3,000.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53119 | | | 94,835.58 | 14,284,911.57 | 14,284,911.57 |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37703 | | 25,906.97 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMR790416-MVA Ref. 37691 | | 881.60 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53122 | | | 40,278.73 | | |
| 04/SEP | 04/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS C631 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 33,640.00 | | 14,264,761.73 | 14,264,761.73 |
| 05/SEP | 05/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 105.60 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37704 | | 5,000.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2041 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 117,739.56 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37701 | | 2,500.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2040 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 155,760.33 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | 371,643.33 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37677 | | 2,000.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37707 | | 10,000.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37692 | | 106,948.94 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37694 | | 32,730.40 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 37693 | | 2,659.18 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37695 | | 20,052.42 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53137 | | | 224,407.78 | 13,661,369.75 | 13,661,369.75 |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 37686 | | 7,344.90 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,220.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 37681 | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,917.12 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG7405166VA Ref. 37574 | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,298.30 | | | |
| | | | Ref. 37684 | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,000.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37708 | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,000.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37646 | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 12,000.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37661 | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 44,100.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37718 | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 77,700.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37719 | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,000.00 | | | |
| | | | FACT ANTICIPO UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,130.00 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGM480904-3N5 Ref. 37688 | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 25,315.24 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37702 | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,500.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37712 | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 12,000.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37714 | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 56,990.30 | | |
| | | | Ref. 53152 | | | | |
| 06/SEP | 09/SEP | T16 PAGO DE NOMINA | | 16,472.14 | | | |
| | | | 0060919 SEMANA Ref. 1866040621 | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 12,733.45 | | | |
| | | | 9605 9604 9606 9607 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | | 7,820.00 | | | |
| | | | 06091983113 3114 3115 3116 3117 Ref. 000642042 021 | | | | |
| | | | 00021381040200269286 | | | | |
| | | | 002601001909090000642042 | | | | |
| | | | VERONICA MARTIN RUIZ | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 8,236.00 | | | |
| | | | 0609198FACT 536 Ref. 000642225 002 | | | | |
| | | | 00002381047775985680 | | | | |
| | | | 002601001909090000642225 | | | | |
| | | | MIGUEL RAMIREZ DIAZ | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 7,764.00 | | | |
| | | | 0609198FACT 537 Ref. 000642226 002 | | | | |
| | | | 00002381047775985680 | | | | |
| | | | 002601001909090000642226 | | | | |
| | | | MIGUEL RAMIREZ DIAZ | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 13,920.00 | | | |
| | | | SOPORTE Y MTTTO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | |



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/SEP | 06/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS COMERC SERV FACTURA SEPT 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 2,320.00 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA PORTAL SEPT 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 3,480.00 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MES SEPT 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,213.36 | | 13,443,875.54 | 13,460,347.68 |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 37683 | | 1,269.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37680 | | 870.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0909198ANTICIPO BANDERAS Ref. 000658317 044 00044320010079275178 002601001909090000658317 IMAGINACION PROMOCIONAL SA DE | | 7,000.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0909198FACT 1447A Ref. 000658318 002 00002320701341602319 002601001909090000658318 OTONIEL VARAS DE VALDEZ | | 13,920.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F34 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 429,000.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37717 | | 25,000.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338 | | | 8,000.00 | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37700 | | 2,500.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37710 | | 1,000.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 37687 | | 270.01 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53172 | | | 41,531.39 | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37699 | | 1,419.39 | | 13,011,158.53 | 13,011,158.53 |
| 10/SEP | 10/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMR7309038L4 Ref. 37642 | | 19,894.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8916 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 10,788.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37685 | | 498.80 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9823 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 25,116.97 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9826 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 59,785.21 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 98585 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 35,566.87 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 10/SEP | 10/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53180 | | | 52,479.29 | 12,911,987.97 | 12,911,987.97 |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 37715 | | 281.00 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37709 | | 1,500.00 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1109198776 773 775 769 787 779 778 Ref. 000883435 030 00030381541087302018 002601001909110000883435 SALVADOR MONTERO PEREZ | | 81,138.42 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS SENSOR OXIGENO UNIDAD SMD 111 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,856.00 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS COPA JALISCO SEMIFINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 11,000.00 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 36942 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 721.66 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 11091981575 1573 Ref. 000915684 072 00072381004200986185 002601001909110000915684 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL | | 1,694.76 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 11091986722 Ref. 000915685 072 00072381002680230453 002601001909110000915685 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO | | 12,000.00 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53189 | | | 88,629.26 | | |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 4567 4564 4565 4569 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 21,228.00 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1109198FINIQUITO FACT 2409 Ref. 000943563 044 00044320010079275178 002601001909120000943563 IMAGINACION PROMOCIONAL SA DE | | 6,073.20 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS A 15267 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 489,130.00 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 558 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 2,853.60 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9825 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 11,831.64 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9824 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 5,546.09 | | 12,353,762.86 | 12,353,762.86 |
| 12/SEP | 12/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37711 | | 1,500.00 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF630911-8A1 Ref. 37728 | | 2,800.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1209198FACT 1546 1536 1532 Ref. 000046783 072 00072381004200986185 002601001909120000046783 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL | | 5,266.40 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. UIA:4641461 | | 1,000.00 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37730 | | 19,188.90 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | 388,167.00 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1209198FACT 1931 Ref. 000074520 002 00002381047775942953 002601001909120000074520 PATRONATO PRO HOSPITAL DOCTOR | | 6,277.65 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | 1,047,521.81 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 12091981576 Ref. 000085490 072 00072381004200986185 002601001909120000085490 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL | | 556.80 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 120919813254 Ref. 000085491 072 00072320002839389640 002601001909120000085491 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE | | 303,316.80 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 317 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 5,324.40 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 36941 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 5,860.38 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 119560 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 22,763.58 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 661 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 10,499.62 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBL760709-1M2 Ref. 37737 | | 18,580.05 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1209198E7E 9E5 020 D84 04F D8A EE0 3E Ref. 000096634 021 00021381040610248240 002601001909120000096634 JOSE LUIS MARTIN FLORES | | 101,493.12 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 4,429.00 | | |
| 12/SEP | 12/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53213 | | | 110,248.67 | | |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 12091987552 Ref. 000098615 002 | | 13,920.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00002330701412457069 | | | | | |
| | | 002601001909120000098615 | | | | | |
| | | JOSE CRUZ SOTELO | | | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | | 15,080.00 | | | |
| | | 1209198648 Ref. 000098616 044 | | | | | |
| | | 00044237240000101462 | | | | | |
| | | 002601001909120000098616 | | | | | |
| | | ROGELIO RAFAEL GARCIA | | | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 798.00 | | 10,498,526.02 | 10,498,526.02 |
| | | Ref. 37732 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 56,036.12 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 37726 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | P14 PASE SERVICIOS ELECT G | | 1,500.00 | | | |
| | | REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:1868548 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 13,400.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37748 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 15,740.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37749 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 20,380.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37750 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,500.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37713 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 | | | 3,000.00 | | |
| | | 1136016Folio 18 Ref. 005552469 030 | | | | | |
| | | 00030381900019026628 | | | | | |
| | | BB1137016572 | | | | | |
| | | BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 | | | 8,159,306.95 | | |
| | | 0190913LAYMEJSP 1835284 5027463 Ref. 005629145 112 | | | | | |
| | | 00112180000028267099 | | | | | |
| | | 64814180 | | | | | |
| | | FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 23,200.00 | | | |
| | | 1309198216 Ref. 000259306 002 | | | | | |
| | | 00002320701137132572 | | | | | |
| | | 002601001909130000259306 | | | | | |
| | | JOSE MANUEL GAXIOLA OBESO | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,266.00 | | | |
| | | Ref. 37729 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,500.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37731 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37746 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 76,300.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37757 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 44,100.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37758 | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,534.51 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA960307 -UI7 Ref. 37725 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37735 | | 14,604.40 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1309198FACT 540 Ref. 000299303 002 00002381047775985680 002601001909130000299303 MIGUEL RAMIREZ DIAZ | | 16,530.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1309198539 Ref. 000299304 002 00002381047775985680 002601001909130000299304 MIGUEL RAMIREZ DIAZ | | 6,960.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37762 | | 2,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 181,682.15 | | |
| 13/SEP | 13/SEP | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 53236 | | | 3,029.00 | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 37760 | | 3,029.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 37733 | | 15,743.07 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37740 | | 69,753.32 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37722 | | 55,601.50 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37720 | | 63,758.27 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37721 | | 17,436.57 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37723 | | 17,847.06 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37741 | | 15,512.29 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37734 | | 35,151.72 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37724 | | 35,940.08 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1835632 5028686 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 224,460.01 | | |
| 13/SEP | 17/SEP | T16 PAGO DE NOMINA 0130919 SEMANA Ref. 1869255894 | | 16,055.00 | | | |
| 13/SEP | 17/SEP | T16 PAGO DE NOMINA 0130919 QUINCENA Ref. 1869255964 | | 33,869.77 | | 18,378,755.45 | 18,428,680.22 |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELL9011126T8 Ref. 37744 | | 15,257.48 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 17091988748 Ref. 000435908 030 00030396900007833245 | | 7,656.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601001909170000435908 JOSE DANIEL FRANCO MARTIN | | | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 17091982984 Ref. 000438835 036 00036396500401535734 002601001909170000438835 JOSE LUIS ORTIZ MARTIN DEL CAM | | 3,480.00 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1709198547 Ref. 000468710 002 00002010701250920531 002601001909170000468710 DAVID ALBERTO DELGADO | | 5,394.00 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 17091981647 Ref. 000468712 072 00072320000181757595 002601001909170000468712 LAZZAR SA DE CV | | 47,518.24 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 17091981644 Ref. 000468713 072 00072320000181757595 002601001909170000468713 LAZZAR SA DE CV | | 45,278.28 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 17091981643 Ref. 000468714 072 00072320000181757595 002601001909170000468714 LAZZAR SA DE CV | | 40,782.12 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 5715 5706 5716 5712 5707 5718 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 7,155.00 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 758 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 2,850.00 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 36943 36940 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 782.01 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1709198FACT 26B5 Ref. 000490362 002 | | 19,720.00 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 1709198FACT 26B5 Ref. 000490362 002 | | | 19,720.00 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192HOO170024977453 CIE:0844985 Ref. UIA:2474912 | | 595,732.00 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53264 | | | 456,616.45 | 18,063,486.77 | 18,063,486.77 |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 37736 | | 36,614.00 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37727 | | 550.00 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 37755 | | 5,390.00 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 37754 | | 7,850.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 37756 | | 71,599.00 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 3252 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 10,000.00 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37763 | | 2,000.00 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37767 | | 2,500.00 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37764 | | 2,500.00 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53274 | | | 186,447.83 | 18,110,931.60 | 18,110,931.60 |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F0B BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 20,880.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 19091982051 Ref. 000676845 014 00014356920008480138 002601001909190000676845 CALZADO SUAREZ SA DE CV | | 2,494.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1909198FACT 629 Ref. 000677524 021 00021381040595283155 002601001909190000677524 LEOCADIO RAMON GALLARDO ROMO | | 16,930.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGF860616-JW2 Ref. 37742 | | 12,800.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | 5,323.49 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | 5,000.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 58 60 61 62 64 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 132,443.93 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 10485 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,206.86 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 10487 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 890.09 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 10489 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,209.60 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 10421 10481 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 3,351.94 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 10488 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,398.50 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 10490 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 4,861.66 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 10484 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 6,583.75 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 10414 10418 10428 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 4,524.39 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 10483 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 882.62 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 10486 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,769.81 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 10419 10424 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 3,521.62 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 10417 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 13,608.31 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 10426 10427 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,836.39 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | 378,836.73 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37738 | | 1,276.50 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1909198PAGO SEPT 19 Ref. 000713693 002 00002381047775876715 002601001909190000713693 RICARDO MENDOZA MACIAS | | 5,800.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37768 | | 16,000.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37769 | | 1,500.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53300 | | | 31,099.64 | | |
| 19/SEP | 19/SEP | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 4,400.00 | | |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 37751 | | 4,400.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37770 | | 50,000.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 190919813384 Ref. 000768790 072 00072320002839389640 002601001909190000768790 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE | | 93,124.80 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 19091987 Ref. 000768791 021 00021381040610248240 002601001909190000768791 JOSE LUIS MARTIN FLORES | | 66,051.52 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 19091981277 Ref. 000768792 002 00002010008468940129 002601001909190000768792 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES | | 35,873.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 19091987780 1800 Ref. 000768794 002 00002180002309370360 | | 6,501.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601001909190000768794 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE | | | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 19091983150 3149 3148 Ref. 000768795 021 00021381040200269286 002601001909190000768795 VERONICA MARTIN RUIZ | | 6,000.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 9672 9671 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 6,563.90 | | 17,232,986.83 | 17,232,986.83 |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 37743 | | 881.60 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEPL6109185L8 Ref. 37739 | | 12,713.60 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 37747 | | 2,500.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37771 | | 20,000.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37772 | | 3,000.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37761 | | 2,000.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37625 | | 4,680.00 | | | |
| 20/SEP | 23/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP20 15:30 MEXICO | | | 15,688.00 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53320 | | | 24,485.80 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37716 | | 3,000.00 | | | |
| 20/SEP | 23/SEP | T16 PAGO DE NOMINA 0200919 SEMANA Ref. 1870870433 | | 17,795.70 | | 17,206,589.73 | 17,208,697.43 |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 5681 5773 5685 5775 5683 5777 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 23,828.00 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 9214 9309 9279 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 27,260.00 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 9699 9700 9701 9702 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 8,477.65 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 10415 10416 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 3,043.43 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 4596 4601 4595 4600 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 16,974.87 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 319 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,276.00 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 23091983143 3144 Ref. 000000427 021 00021381040200269286 002601001909230000000427 VERONICA MARTIN RUIZ | | 3,100.01 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 | | 673.74 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|-----------|--------|-------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | | 23091982408 2409 Ref. 000000430 030 00030381900011683807 002601001909230000000430 FIDEL CARRANZA JIMENEZ | | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 | SPEI ENVIADO BAJIO 0 23091986386 Ref. 000000431 030 00030381900004922504 002601001909230000000431 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ | 585.00 | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 0 23091980650 4700 4020 Ref. 000000433 002 00002180002309370360 002601001909230000000433 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE | 8,301.00 | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2309198415 411 410 Ref. 000000434 072 00072381002795579753 002601001909230000000434 SILVIA AGUILAR TORRES | 2,981.20 | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 23091981564 1586 1587 Ref. 000001758 072 00072381004200986185 002601001909230000001758 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL | 22,074.80 | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 | TRASPASO A TERCEROS 20034 19988 19984 20009 20010 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | 35,510.00 | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 23091981564 1586 1587 Ref. 000003354 072 00072381004200986185 002601001909230000003354 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL | 22,074.80 | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 | TRASPASO A TERCEROS 20034 19988 19984 20009 20010 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | 35,510.00 | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 23091987729 Ref. 000003728 021 00021010040299924502 002601001909230000003728 COPYCANON SA DE CV | 928.00 | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 | SPEI ENVIADO BAJIO 0 230919810493 Ref. 000003729 030 00030381804404202014 002601001909230000003729 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO | 4,000.00 | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 | TRASPASO A TERCEROS 3791 3792 3795 3796 3797 3798 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | 61,639.99 | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 | TRASPASO A TERCEROS 360 359 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | 6,536.95 | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 23091984153 Ref. 000016565 021 00021381040532379543 | 480.00 | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601001909230000016565 SONIA KARINA ROMO | | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 23091984151 Ref. 000016566 021 00021381040532379543 002601001909230000016566 SONIA KARINA ROMO | | 3,352.15 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 23091984154 4176 Ref. 000016568 021 00021381040532379543 002601001909230000016568 SONIA KARINA ROMO | | 4,488.09 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 23091981731 Ref. 000016569 030 00030381307344202011 002601001909230000016569 MACROFERRETERA | | 4,708.01 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 10420 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 26,564.00 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 230919853834 53835 53836 Ref. 000019955 021 00021225040020595665 002601001909230000019955 GAS NOEL | | 13,140.69 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37773 | | 1,000.00 | | 16,868,081.35 | 16,868,081.35 |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 37752 | | 870.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 645 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 23,200.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 646 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 14,500.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 48C5 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 5,800.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2409198FACT SEPT Ref. 000107393 002 00002381047775985680 002601001909240000107393 MIGUEL RAMIREZ DIAZ | | 13,920.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53354 | | | 22,027.19 | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2409198COT 734 Ref. 000111305 030 00030010900002183360 002601001909240000111305 INNOMAQ SA DE CV | | 7,385.22 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448444986 devolucion Ref. 0068767018 | | | 35,510.00 | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2409198FACT 547 Ref. 000133331 002 | | 6,960.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00002381047775985680 002601001909240000133331 MIGUEL RAMIREZ DIAZ | | | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2409198FACT 16 1 Ref. 000133332 044 00044362018006488095 002601001909240000133332 YADIRA JANETH LOZA AMADOR | | 4,640.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS A88D BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 3,480.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 96236 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 17,400.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37813 | | 1,389.50 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37778 | | 34,300.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37777 | | 54,950.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37776 | | 75,950.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37775 | | 70,700.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37774 | | 60,200.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37781 | | 788.40 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37788 | | 5,336.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001TRANSFERENCIA DUPLICADA Ref. 005371673 072 00072381004200986185 7875CAP4201909240834735514 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA | | | 22,074.80 | | |
| 24/SEP | 24/SEP | P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. UIA:2704262 | | 2,000.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37798 | | 87,644.05 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | P14 PASE SERVICIOS ELECT G REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. UIA:2764498 | | 1,800.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 37794 | | 3,585.02 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 37796 | | 7,319.73 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37801 | | 26,147.56 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37797 | | 50,915.06 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53377 | | | 115,870.10 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37802 | | 3,000.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2409198392 393 394 395 396 391 Ref. 000164847 021 00021381040446470716 002601001909240000164847 MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA | | 3,850.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 24091982986 Ref. 000164848 002 00002381700475058772 002601001909240000164848 HECTOR MARTIN TOSTADO | | 5,775.33 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2409198632 Ref. 000164851 021 00021356040539220507 002601001909240000164851 TRITURADOS JALOS SA DE CV | | 26,622.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 240919813464 Ref. 000164855 072 00072320002839389640 002601001909240000164855 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE | | 10,950.40 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 240919813462 Ref. 000164857 072 00072320002839389640 002601001909240000164857 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE | | 240,212.80 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2409198164 Ref. 000164858 021 00021394040360933834 002601001909240000164858 JOSE DE JESUS MEJIA MORA | | 4,914.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 24091982 Ref. 000164859 021 00021381040610248240 002601001909240000164859 JOSE LUIS MARTIN FLORES | | 15,335.80 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2409198803 791 792 796 797 798 799 80 Ref. 000164860 030 00030381541087302018 002601001909240000164860 SALVADOR MONTERO PEREZ | | 67,167.50 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 506 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 17,000.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 3733 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 4,490.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 20125 20123 20126 20122 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 7,679.20 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 37426 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 765.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 24/SEP | 24/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 10425 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 904.80 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 24091981585 1584 1588 1583 Ref. 000166826 072 00072381004200986185 002601001909240000166826 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL | | 175,972.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2409198635 Ref. 000166827 021 00021356040539220507 002601001909240000166827 TRITURADOS JALOS SA DE CV | | 53,244.00 | | 15,844,500.07 | 15,844,500.07 |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG740401KQ7 Ref. 37793 | | 300.00 | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0250919not58gdl Ref. 005241632 072 00072320005510164550 8846CAP4201909250835099477 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA | | | 13,881.35 | | |
| 25/SEP | 25/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2509198105 Ref. 000224719 072 00072362008779291834 002601001909250000224719 MANGLAR ESTUDIO CREATIVO | | 13,920.00 | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 634 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 2,552.00 | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 30431 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,440.34 | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 37424 37422 37425 37419 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 11,121.87 | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 250919849014 Ref. 000225811 072 00072320008096548794 002601001909250000225811 SANICHEM | | 2,976.56 | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2509198308 309 310 Ref. 000225812 072 00072381002256870111 002601001909250000225812 JOSE GUADALUPE MONTERO | | 2,100.00 | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2509198FACT 847AC Ref. 000231327 014 00014356606041135052 002601001909250000231327 FELIPE DE JESUS GUTIERREZ MARQ | | 17,000.00 | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 83600003390 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 17,857.42 | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 25091981138 Ref. 000243406 072 00072381002214227191 | | 916.40 | | | |



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601001909250000243406 | | | | | |
| | | IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ | | | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 153,612.59 | | |
| | | Ref. 53405 | | | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 50,307.15 | | |
| | | SP 1839241 5040875 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 154,136.02 | | |
| | | SP 1839042 5040285 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 30,890.51 | 16,177,143.10 | 16,177,143.10 |
| | | SP 1838839 5039903 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 15,312.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELL9011126T8 Ref. 37811 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,500.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 37814 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 9,280.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 37805 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 33,590.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 37779 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 16,430.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 37780 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE | | 110,074.00 | | | |
| | | 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37837 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C68 COMISION CERTIFICACION | | 162.00 | | | |
| | | Ref. 37837 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C69 IVA COM. CERTIFICACION | | 25.92 | | | |
| | | Ref. 37837 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE | | 74,059.00 | | | |
| | | 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37838 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C68 COMISION CERTIFICACION | | 162.00 | | | |
| | | Ref. 37838 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C69 IVA COM. CERTIFICACION | | 25.92 | | | |
| | | Ref. 37838 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE | | 1,432,316.00 | | | |
| | | 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 37836 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C68 COMISION CERTIFICACION | | 162.00 | | | |
| | | Ref. 37836 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C69 IVA COM. CERTIFICACION | | 25.92 | | | |
| | | Ref. 37836 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 27,160.46 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37840 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 30,472.92 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37841 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,008.77 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37842 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | R01 PAGO DE NOMINA | | 376,422.08 | | | |
| | | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 11,956.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37812 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37809 | | 1,500.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37839 | | 23,412.09 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37829 | | 2,000.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | 1,033,428.70 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 37820 | | 15,802.34 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37824 | | 10,000.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2609198542 Ref. 000355094 002 00002381047775985680 002601001909260000355094 MIGUEL RAMIREZ DIAZ | | 16,530.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2609198336 337 Ref. 000356444 030 00030381900011829658 002601001909260000356444 JUAN MANUEL MARTINEZ | | 15,680.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53436 | | | 43,784.42 | 12,952,429.40 | 12,952,429.40 |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 37785 | | 51,133.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 37834 | | 15,660.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA960307 -UI7 Ref. 37782 | | 642.27 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGM480904-3N5 Ref. 37783 | | 450.00 | | | |
| 27/SEP | 30/SEP | T16 PAGO DE NOMINA 0270919 SEMANA Ref. 1874559676 | | 17,939.09 | | | |
| 27/SEP | 30/SEP | T16 PAGO DE NOMINA 0290919 QUINCENA Ref. 1874569395 | | 33,869.77 | | 12,832,735.27 | 12,884,544.13 |
| 30/SEP | 30/SEP | T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 1211016Folio 18 Ref. 005972905 030 00030381900019026628 BB1212016572 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI | | | 3,000.00 | | |
| 30/SEP | 30/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS 37975 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 28,724.76 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 37816 | | 117,669.82 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 37818 | | 34,142.56 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 37817 | | 13,840.05 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 37819 | | 2,680.92 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53449 | | | 79,453.22 | 12,718,130.38 | 12,718,130.38 |

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/AGO | 02/SEP | PAGO DE NOMINA 1864118454 0300819 SEMANA | 19,516.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/AGO | 02/SEP | PAGO DE NOMINA 1864118524 0230819 QU | 33,869.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

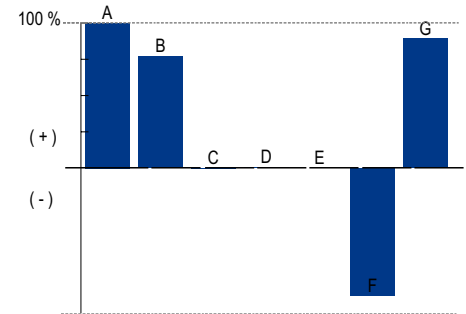
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 12,530,645.15 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 317 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 10,997,964.01 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 40 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 14,250,811.52 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 10,997,964.01 | 77.17% | B |
| Comisiones (-) | -2,667.25 | -0.01% | C |
| Intereses a favor (+) | 82,273.68 | 0.57% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -12,530,645.15 | -87.92% | F |
| Saldo Final | 12,718,130.38 | 89.24% | 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 | REF. | REFERENCIA |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CED | CUENTA EN DOLARES | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| | | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| | | MDO | MERCADO | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

EA674336-6E55-4E32-9776-A674894C34EF

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

TZS1UNbJv42ys1787yo6UQ2s/okUt+noNT8AaFfvHcVmPR40Fjd8+GxSEmwrTjUJmnwafcotV/vVZWCEoX7v+zQ8+fTY5fszQk9Ffo9Y7hJWYjTKLStXsT2UuEcqoCEgWxwRca2AU7Xcy/vr2lerwtw62YfKNns8GB3ZmZoAZfJGCc41blEdMxY5rw+REB5UrCQUmn/3yZzE11gVTSH3+6lfrlXCrfNfSExLAZaiTCJyT/WQnqxdddKmj9v83qq+pugJDpHtMYFgVrM/2OUF1Z1H0z6zbLj4TWCASXL6f0wMI3gzqDVsdHpNYSj3lLdWkVir9pJArlAzxhg4klafw==

Sello SAT

aU1lqZzxcPbWpkSh4rVINafdNsiS5eFTUWbJpsrRArdPxB/VbH2VpWmLEjmeLE/gxIEyhPbmLw5aESHnYKMXr8XnxYllf93H4cvxytvi9A/CK994qAITnoWXxpq82r9J3/s8JY1sJczSnSOWPCYFDVxv7PDq83MkVqr0ddl9mrOQXI3+h6cLQoS2siD5OlfjEoA4rdD/UGAP5MFUXPNrGZoue0dN3hHXQYtzIWzC2KXs0LrAqQpZHdxuWAF3ME0jtvHaz7YatuRdE1SubuKzr1Tmxfgyw3tCpQNEFqvUER8QnGHWirhAb7stWXZmc4/EjUfSEp2NYHQzT+BTRQUMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T00:45:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EA674336-6E55-4E32-9776-A674894C34EF|2019-10-01T00:45:29|TZS1UNbJv42ys1787yo6UQ2s/okUt+noNT8AaFfvHcVmPR40Fjd8+GxSEmwrTjUJmnwafcotV/vVZWCEoX7v+zQ8+fTY5fszQk9Ffo9Y7hJWYjTKLStXsT2UuEcqoCEgWxwRca2AU7Xcy/vr2lerwtw62YfKNns8GB3ZmZoAZfJGCc41blEdMxY5rw+REB5UrCQUmn/3yZzE11gVTSH3+6lfrlXCrfNfSExLAZaiTCJyT/WQnqxdddKmj9v83qq+pugJDpHtMYFgVrM/2OUF1Z1H0z6zbLj4TWCASXL6f0wMI3gzqDVsdHpNYSj3lLdWkVir9pJArlAzxhg4klafw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 00:38:51

"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