

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001013986870

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		441,255.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		3.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	576	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	76	0.00
Total Comisiones		324.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		112,283.87
Saldo de Operación Inicial		147,083.87
Depósitos / Abonos (+)	137	9,276,889.45
Retiros / Cargos (-)	660	8,702,363.77
Saldo Final (+)		721,609.55
Saldo de Operación Final		721,609.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		11,485.39		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSU070524AK5 Ref. 6148							
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		39,730.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IRS131209QN8 Ref. 6183							
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		39,730.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IRS131209QN8 Ref. 5873							

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. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		5.40	
01/NOV	01/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00	
CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0047552003						
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	66,120.00		
BNET 0449652663 Ref. 0034365024						
01/NOV	01/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		258,620.69	
CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0044349002						
01/NOV	01/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		137,086.00	
CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0044349005						
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	134,310.52		
0011116FACTURA 88 Ref. 002025111 002						
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6296						
01/NOV	01/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		100,000.00	
0000320APOYO MUNICIPIO ZAPOTLANEJO Ref. 005108028 002						
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,800.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6298						
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,400.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6216						
01/NOV	01/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		70,000.00	
CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0034194017						
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6359						
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6294						
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6293						
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,550.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6303						
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,024.25		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6304						
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,800.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6302						
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6301						
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,145.60		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6348						
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,273.20		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6349						
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	149,002.12		
0011116COMBUSTIBLE Ref. 002085176 014						
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,000.00		
0011116PRESTAMO Ref. 002085825 002						
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,000.00		
BNET 1471230190 Ref. 0061955028						
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		145,498.44	
Ref. 8027						
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		100,000.00	
Ref. 8028						
01/NOV	01/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,655.80	

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		77,621.77	545,200.89 545,200.89
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 6315	12,075.60		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 6312	9,976.00		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 6314	6,786.00		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 6316	5,359.20		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 6313	12,528.00		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 6311	38,187.20		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JLA960617GZ6 Ref. 6383	44,080.00		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6238	1,241.20		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6242	659.09		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6244	391.79		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6245	720.19		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6239	870.00		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6237	2,880.74		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6241	4,868.82		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6243	1,780.88		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6240	7,219.29		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BICR760122D79 Ref. 6360	2,303.29		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6246	6,860.33		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 6103	1,589.20		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 6101	1,496.40		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 6102	2,250.40		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 6334	4,373.20		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 6042	9,860.00		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 6043	8,932.00		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 6041	3,016.00		

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 6044	2,958.00		
03/NOV	03/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846350 BNET Ref. 0064462002	1,898.00		
03/NOV	03/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846350 BNET Ref. 0064462005	1,898.00		
03/NOV	03/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846350 BNET Ref. 0064462008	1,898.00		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6343	4,669.00		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6297	3,000.00		
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8062		57,991.75	
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8063		29,607.66	
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8064		14,227.17	
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8065		11,510.77	
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8066		5,196.45	
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 6308	271.44		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6310	3,073.00		
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194551427 Ref. 0096539015		255.37	
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8070		88,903.62	
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8071		3,175.83	
03/NOV	03/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 14:32 PRAC 6971 FOLIO:4342 Ref. *****8687		3,009.00	
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196134432 Ref. 0080500010	2,954.69		546,153.56
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 6277	5,160.00		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 6276	1,580.00		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCR081023SNA Ref. 6144	18,000.00		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6165	1,359.98		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6159	1,430.00		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAL130315 -56A Ref. 6157	12,055.00		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAL130315 -56A Ref. 6158	10,613.20		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 6283	1,537.00		

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 6282	16,872.66		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 5919	3,166.80		
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8084		125,042.39	
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8085		995.83	
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8086		107.21	
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041116DANZA Ref. 002147369 072	11,000.00		
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041116MARIACHI Ref. 002148367 002	6,960.00		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6097	5,000.00		577,564.35
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6320	211.21		
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6323	6,021.28		
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6321	655.76		
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6319	740.09		
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6324	7,280.02		
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6322	3,885.07		
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6318	1,972.42		
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6317	9,342.34		
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0071116PINTURA Ref. 002045384 044	9,600.00		
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071116EQUIPO MONTAJE Ref. 002049265 002	6,960.00		
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071116LANZA LLAMAS Ref. 002049702 002	9,628.00		
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071116REPARACION LUCES Ref. 002050098 002	8,120.00		
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071116FOCOS Ref. 002050642 002	9,790.40		
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071116TIRAS LED Ref. 002050963 002	9,987.60		
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8104		71,800.88	
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5758	2,433.68		
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6300	3,000.00		559,737.36
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 6288	9,288.00		559,737.36

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 6080	6,138.72		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 6077	13,444.40		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 6078	2,320.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 6075	1,740.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 6079	3,654.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 6076	16,223.76		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 6299	1,040.01		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6336	4,964.80		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6337	3,770.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6338	3,770.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6339	5,626.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6340	4,002.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6341	1,740.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6342	2,018.40		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6343	348.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6344	580.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6345	3,770.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6347	4,698.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 6346	2,900.00		
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115605091 Ref. 0024431014	120,091.26		
08/NOV	08/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0081116COMBUSTIBLE Ref. 002039057 014	30,000.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6611	4,000.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6414	11,600.00		
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420134325 Ref. 0099522010	3,000.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6413	8,294.00		
08/NOV	08/NOV	T17	SPEI ENVIADO MIFEL 0 0081116TELA Ref. 002079184 042	16,710.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6582			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/NOV	08/NOV	T17	SPEI ENVIADO MIFEL 0 0081116FLOR METALICA Ref. 002079534 042	5,220.00			
08/NOV	08/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8135		149,937.87		
08/NOV	09/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV08 14:46 MEXICO		1,720.30		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6584	3,000.00			
08/NOV	08/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00	517,444.18	515,723.88
09/NOV	09/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFO890401JN5 Ref. 6141	75,400.00			
09/NOV	09/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0091116SISTEMA DE ALARMAS Ref. 002007717 044	12,064.00			
09/NOV	09/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6503	70,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RADJ860125-BKA Ref. 6523	2,900.00			
09/NOV	09/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159844805 Ref. 0090659009	9,121.92			
09/NOV	09/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8144		113,717.93		
09/NOV	09/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6411	3,480.00			
09/NOV	09/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6409	742.40			
09/NOV	09/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6410	1,392.00			
09/NOV	09/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8150		29,577.00		
09/NOV	09/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6415	3,000.00			
09/NOV	09/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0091116REPARACION BOMBA Ref. 002073938 002	14,268.00		468,370.79	468,370.79
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 6327	3,886.00			
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 6326	788.80			
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 6328	1,914.00			
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6204	348.00			
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6215	324.80			
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6195	429.20			
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6213	1,078.80			
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6209	2,807.20			
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6212	1,658.80			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6208	928.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 6530	1,276.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6190	603.20			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6210	3,485.80			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6188	394.40			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6211	1,624.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6186	324.80			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6194	533.60			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6187	348.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6185	324.80			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6205	522.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6206	823.60			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6203	377.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6193	2,180.80			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6191	324.80			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 6529	22,620.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6214	2,111.20			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6207	1,334.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6189	452.40			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6184	997.60			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 6192	382.80			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8183		2.58		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8184		0.79		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873158543 Ref. 0073803014	10,999.12			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873158543 Ref. 0073803024	10,999.12			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0073803035	5,220.00			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
10/NOV	10/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0073803046	2,610.00		
10/NOV	10/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0073803055	1,740.00		
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0101116MANTENIMIENTO PLOTTER Ref. 002020435 014	2,667.07		
10/NOV	10/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192663066 Ref. 0073803079	193,783.51		
10/NOV	10/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162862255 Ref. 0040725024		1,984.10	
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119 -TI2 Ref. 6325	51,407.16		
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119 -TI2 Ref. 5818	23,170.49		
10/NOV	10/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8195		3,744.00	
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6407	9,946.77		106,354.62
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 6512	684.40		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 6508	394.40		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 6510	324.80		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 6507	382.80		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 6504	696.00		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 6505	609.00		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUAM730803BJ7 Ref. 6306	5,220.00		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUAM730803BJ7 Ref. 6307	4,640.00		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 6506	440.80		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 6513	522.00		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 6511	440.80		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6581	4,575.00		
11/NOV	11/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0063174002		150,000.00	
11/NOV	11/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,305.00	
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8211		6,596.99	
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8212		1,545.00	
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8213		7,264.24	

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8214		4,991.03		
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8215		1,150.42		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBM911209-SW9 Ref. 6162	1,770.00			
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBM911209-SW9 Ref. 6163	1,427.00			
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBM911209-SW9 Ref. 6143	455.71			
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBM911209-SW9 Ref. 6164	2,916.00			
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8220		35,003.05		
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8221		458.47		
11/NOV	11/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6295	3,000.00			
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8224		3,000.00		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6583	2,500.00			
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102395916 Ref. 0024246009	16,965.00			
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935482984 Ref. 0099831089	25,000.00		247,705.11	247,705.11
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 5742	3,538.00			
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 6526	16,008.00			
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 6527	3,201.60			
14/NOV	14/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194362640 Ref. 0017254012		81,671.30		
14/NOV	14/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107362536 Ref. 0052127014	129,108.00			
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0141116ESTIMACION UNICA Ref. 002079503 072	66,913.70			
14/NOV	14/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0052127067		300,000.00		
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8235		72,185.09		
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6361	2,860.00			
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6408	4,104.78			
14/NOV	14/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950920029 Ref. 0070702014	8,000.00		467,827.42	467,827.42
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 6528	23,600.00			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170800813 Ref. 0000247009	392,713.00		
15/NOV	15/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0000247013		130,000.00	
15/NOV	15/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0000247016		150,000.00	
15/NOV	15/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0000247021		100,000.00	
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6709	70,000.00		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6757	3,000.00		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6768	12,903.00		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6755	3,000.00		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6764	1,500.00		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6766	4,892.88		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6765	1,500.00		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6765	9,864.64		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6767	2,000.00		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAEH590508-975 Ref. 6762	2,000.00		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6616	10,000.00		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 6619	3,000.00		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGB921102-BA3 Ref. 6706	9,732.00		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6759	23,200.00		
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0151116CONSULTORIA Ref. 002126077 072	7,382.40		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6761	10,400.00		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6760		4,268.72	
15/NOV	16/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV15 14:58 MEXICO		3,884.80	
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0151116COMBUSTIBLE Ref. 002139652 014	117,187.43		
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8263		2,339.98	
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8264		500.00	
15/NOV	15/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0098514023		150,000.00	

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 6332	317.84		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 6331	533.60		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 6330	1,229.60		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 6333	222.72		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 6329	336.40		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 6525	9,860.00		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 6524	8,120.00		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6708	3,000.00		
15/NOV	15/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505331949112 CIE:0182251 Ref. UIA:4864112	9,366.00		267,959.41 264,074.61
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 6744	11,658.00		
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 6748	10,556.00		
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 6747	1,276.00		
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FABV740930TD9 Ref. 5558	2,000.00		
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 6358	33,000.00		
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ7903201Q6 Ref. 6614	37,436.10		
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 6749	1,102.00		
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 6746	812.00		
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 6745	5,423.00		
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF8411199D5 Ref. 6281	6,547.04		
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF8411199D5 Ref. 6280	13,456.00		
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6647	3,000.00		
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6772	1,500.00		
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6763	1,500.00		
16/NOV	16/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8289		21,538.42	
16/NOV	16/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8290		18,717.47	
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6781	7,308.00		

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
16/NOV	16/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8292		12,305.92	
16/NOV	16/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8293		47,729.90	
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6782	9,280.00		
16/NOV	16/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8295		12,657.36	
16/NOV	16/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8296		26,721.21	
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 6771	870.00		
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161116BOLSAS Ref. 002041709 002	8,080.00		
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 6770	65,358.00		
16/NOV	16/NOV	P14	AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000040882425 CIE:0053710 Ref. UIA:1318163	26,218.66		
16/NOV	16/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0063100024		40,000.00	
16/NOV	16/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0063100027		31,000.00	
16/NOV	16/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO MZJ850101824 PP-00067984 BMRCASH Ref. REFBNTC00098205		8,240.53	
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6617	3,200.00		
16/NOV	16/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0043546003		300,000.00	
16/NOV	16/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0043546006	218,678.45		
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO MIFEL 0 0161116FACTURA 1068 Ref. 002086182 042	29,092.80		
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873158543 Ref. 0048786020	9,600.16		
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873158543 Ref. 0048786029	7,200.12		
16/NOV	16/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8310		27,157.82	
16/NOV	16/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8311		1,435.20	
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6773	1,000.00		300,310.91
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COM960808S62 Ref. 5787	15,586.92		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 6758	14,847.42		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6750	2,030.00		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6701	591.60		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6702	1,450.00		

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6412	591.60			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6481	1,854.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6480	392.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6479	613.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6416	1,619.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6417	8,126.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6419	1,588.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6418	261.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6533	7,415.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6534	2,776.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6535	1,555.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6477	1,037.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6478	767.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6495	583.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6420	356.15			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6496	13,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6497	5,952.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6421	4,521.10			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6422	1,360.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6468	11,080.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6469	2,371.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6470	2,440.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6471	2,800.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6472	2,869.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6473	3,445.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6474	8,250.50			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6475	295.50		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6476	306.50		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6482	1,596.75		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6483	4,327.84		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6484	3,375.00		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6485	6,392.50		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6486	1,400.00		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6487	8,400.00		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6488	1,304.00		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6489	3,500.00		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6490	8,400.00		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6491	700.00		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6492	7,091.63		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6493	5,600.00		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6494	5,600.00		
17/NOV	17/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196947336 Ref. 0012723026	9,725.90		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6531	5,511.83		
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO MIFEL 0 0171116TELA Ref. 002046691 042	19,140.00		
17/NOV	17/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0075709013		200,000.00	
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6840	7,070.00		
17/NOV	17/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005156562 002		24,539.00	
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5729	1,607.50		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6595	1,240.00		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6596	220.00		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6597	387.35		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6598	144.00		

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6599	380.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6601	147.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6602	460.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6603	1,500.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6605	830.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6606	1,864.45			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6607	2,335.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6608	187.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6604	2,846.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6600	489.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6586	1,806.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6587	832.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6588	115.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6589	32.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6590	1,460.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6591	258.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6592	1,554.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6593	1,990.15			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6547	1,613.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6549	94.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6550	2,200.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6551	1,100.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6552	2,219.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6553	1,003.14			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6554	684.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6555	413.50			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6556	100.50			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6557	512.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6558	1,101.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6559	1,500.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6560	269.94			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6561	1,111.50			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6562	342.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6563	600.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6564	574.50			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6565	322.50			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6566	53.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6567	529.48			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6568	874.50			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6569	710.50			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6571	845.50			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6572	560.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6573	422.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6574	132.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6576	300.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6570	512.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6577	1,800.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6578	1,305.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6579	265.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6580	253.50			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6585	513.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6536	4,373.00			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6537	2,420.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6538	6,600.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6539	2,200.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6541	295.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6542	2,291.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6543	2,732.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6544	2,090.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6545	2,555.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6546	3,571.93			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6548	1,998.50			
17/NOV	17/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8432		25,128.64		
17/NOV	18/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV17 15:03 MEXICO		2,585.00		
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6655	981.20			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6653	3,796.40			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6654	6,724.40			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6656	453.15			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6657	1,487.52			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6658	400.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6659	1,827.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6639	315.90			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6640	792.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6641	319.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6642	252.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6643	242.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6838	12,172.49			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6644	499.60			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6645	3,445.20			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6646	4,005.40			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6648	7,095.31			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6649	1,642.20			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8452		64,322.62		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6650	1,459.20			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6651	1,208.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6652	4,010.40			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6660	624.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6661	990.80			
17/NOV	17/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,000.00		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6707	1,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6662	10,724.30			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6663	885.90			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6620	799.10			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6621	648.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6622	1,153.55			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6624	3,357.15			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6625	1,876.65			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6626	3,077.90			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6627	1,589.05			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6628	876.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6629	325.55			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6630	465.40			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6631	729.60			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8473		8,000.00		

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6632	885.20			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6633	115.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6635	771.50			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6637	201.40			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6638	969.85			
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171116GASTOS GESTORES Ref. 002119622 072	23,200.00		216,969.72	214,384.72
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 6742	12,760.00			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 6738	1,624.00			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 6743	8,120.00			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 6741	2,552.00			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 6739	1,102.00			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 6740	2,552.00			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6610	12,577.00			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO981104 -SW4 Ref. 6675	3,399.96			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO981104 -SW4 Ref. 6679	1,114.99			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO981104 -SW4 Ref. 6680	679.99			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO981104 -SW4 Ref. 6674	1,136.80			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO981104 -SW4 Ref. 6676	1,740.00			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO981104 -SW4 Ref. 6678	1,359.98			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO981104 -SW4 Ref. 6712	2,039.98			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO981104 -SW4 Ref. 6713	679.99			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO981104 -SW4 Ref. 6714	1,136.80			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO981104 -SW4 Ref. 6715	1,136.80			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6711	679.99			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6710	4,079.95			
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6677	3,399.96			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6681	2,039.98			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6719	348.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6721	58.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6718	3,248.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6722	162.40			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6723	58.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6717	81.20			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6720	104.40			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6724	58.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6716	104.40		146,835.15	146,835.15
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6737	1,142.60			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6729	1,345.60			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6501	476.48			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6733	3,305.42			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810387 Ref. 6752	6,941.44			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810387 Ref. 6751	1,589.20			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810387 Ref. 6754	2,030.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810387 Ref. 6753	1,064.58			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6502	1,089.66			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6728	2,617.17			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6731	844.48			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6499	417.77			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6736	1,158.84			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6734	7,212.46			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6732	3,201.18			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6727				

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6730	2,718.30			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6726	2,317.68			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6735	2,289.84			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6498	2,895.41			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6500	591.14			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0221116SENSOR Ref. 002024412 072	40,569.91			
22/NOV	22/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0001736005		200,000.00		
22/NOV	22/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0001736008		150,000.00		
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6893	70,000.00			
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005194425 002		12,421.61		
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6865	2,370.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 6907	4,643.29			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 6910	1,276.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 6911	2,784.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 6908	1,276.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 6909	2,204.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 6904	1,276.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 6906	1,102.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 6905	2,552.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6921	17,678.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6920	9,848.00			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8547		215,901.16		
22/NOV	22/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,000.00		
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6839	7,000.00			
22/NOV	22/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6532	3,000.00			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6922	7,075.00		
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6777	3,000.00		
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6897	4,000.00		
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0064399009	1,740.00		
22/NOV	22/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100870781 BNET Ref. 0009036002	5,300.04		499,590.43 499,590.43
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6841	4,000.00		
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6925	1,500.00		
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6931	36,000.00		
23/NOV	23/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451566822 Ref. 0040428007		3,500.00	
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6927	3,000.00		
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6926	2,000.00		
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8563		11,314.21	
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8564		20,307.22	
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8565		5,587.15	
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8566		58,235.18	
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8567		7,495.38	
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8568		23,738.17	
23/NOV	23/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102395916 Ref. 0073493017	46,728.37		
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUOG581025- Ref. 6704	2,543.16		
23/NOV	23/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190915653 Ref. 0064835009	30,009.62		
23/NOV	23/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480615056 Ref. 0064835021	5,660.80		
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6916	5,000.00		
23/NOV	23/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157767307 Ref. 0020294009	9,864.76		
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8575		55,480.14	
23/NOV	23/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00	
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6896	4,000.00		

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
23/NOV	23/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00	
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6705	2,000.00		
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8580		69,998.56	
23/NOV	23/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8581		906.50	
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IHL630211-HTA Ref. 6917	12,760.00		
23/NOV	23/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6923	400.00		596,686.23
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 6900	86,768.00		596,686.23
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 6901	30,246.13		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 6903	6,347.52		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 6902	20,769.80		
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0241116COMBUSTIBLE Ref. 002006864 014	125,514.55		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSE080119 -FF3 Ref. 6898	535.76		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSE080119 -FF3 Ref. 6899	562.32		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 6934	40,843.50		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 6933	1,160.00		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6778	5,000.00		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6256	278.40		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6257	313.20		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6265	365.40		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6258	365.40		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6266	428.04		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6261	458.20		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6263	487.20		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6252	6,672.32		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6264	4,425.40		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6254	1,595.00		

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6253	1,911.68		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6248	2,122.80		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6255	1,426.80		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6262	1,583.40		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6251	1,566.00		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6259	574.20		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6260	754.00		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6247	1,137.96		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6249	1,236.56		
24/NOV	24/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192614413 Ref. 0061451011		50,000.00	
24/NOV	24/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107362536 Ref. 0010449009	122,960.00		
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0241116TAPICERIA Ref. 002071239 137	9,860.00		
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO MIFEL 0 0241116TELAS Ref. 002073090 042	38,964.40		
24/NOV	24/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0010449073		60,000.00	
24/NOV	24/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0010449076		70,000.00	
24/NOV	24/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192614413 Ref. 0055664011		50,000.00	
24/NOV	24/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8620		250,000.00	
24/NOV	24/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8621		162,215.45	
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6998	5,325.00		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 6665	100.01		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 6666	163.00		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 6669	180.00		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 6670	124.00		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 6672	228.00		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 6673	120.01		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 6671	123.00		

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 6668	415.04			
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 6664	129.00			
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 6667	636.00			
24/NOV	24/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106642950 BNET Ref. 0020881013		410,000.00		
24/NOV	24/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0020881016		47,000.00		
24/NOV	24/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0020881019		50,000.00		
24/NOV	24/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0020881023		155,388.95		
24/NOV	24/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0020881026		258,620.69		
24/NOV	24/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198999759 Ref. 0060607009		174,000.00		
24/NOV	24/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0082487005		1,500,000.00	3,309,134.32	3,309,134.32
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 6356	2,726.00			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 6223	951.00			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 6221	1,010.36			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 6224	1,160.00			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 6227	520.84			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 6217	1,276.00			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 6228	1,145.52			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 6220	977.88			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 6225	3,688.00			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 6222	5,104.00			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 6219	522.00			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 6357	1,160.00			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 6226	2,900.00			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 6218	557.96			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 6230	7,751.36			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 6609	13,800.00			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	512,948.73		
0251116FACTURA 119 Ref. 000020644 002						
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,089,888.23		
0241116FAC. 120 Ref. 000032772 002						
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6929						
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6989						
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6353						
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,846.40		
0251116LUCES Ref. 002069099 002						
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,640.00		
0251116LUCES Ref. 002069591 002						
25/NOV	25/NOV		CARGO POR CHEQUE	5,550.00		
Ref. 0000000000006615						
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		32.48	
Ref. 8664						
25/NOV	25/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		12,000.00	
CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0005830055						
25/NOV	25/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		28,000.00	
CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0005830058						
25/NOV	25/NOV	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE	1,426,409.00		
5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 6935						
25/NOV	25/NOV	C68	COMISION CERTIFICACION	162.00		
Ref. 6935						
25/NOV	25/NOV	C69	IVA COM. CERTIFICACION	25.92		
Ref. 6935						
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	911.99		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6054						
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	200.01		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6055						
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	359.99		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6056						
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	399.99		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6057						
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	569.99		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6058						
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	94.99		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6059						
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	399.99		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6060						
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	99.99		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6061						
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	84.99		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6062						
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	900.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6063						
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	949.99		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6064						
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	350.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6065						

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6066	1,928.94			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6067	1,149.99			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6068	620.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6069	1,014.97			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 6070	639.97			
25/NOV	25/NOV	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 6991	27,692.00			
25/NOV	25/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 6991	162.00			
25/NOV	25/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 6991	25.92			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251116REPARACION Ref. 002126270 002	8,120.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251116FUENTES Ref. 002127023 002	7,308.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251116ESCARCHA Ref. 002139759 002	12,393.92			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6688	4,524.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6689	4,234.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6685	4,176.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6682	5,220.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6687	5,394.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6697	5,626.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444542185 Ref. 0073251009	3,727.90		86,166.07	86,166.07
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8700/11/2016		8,120.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8701		10.55		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8702		3.95		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8703		8.61		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8704		11.70		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEFJ700602-S7A Ref. 6774	844.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6352	1,000.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6930	2,320.22			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186953093 Ref. 0099477032	11,440.52		78,716.14 78,716.14
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8709		11,869.61	
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8710		10,084.39	
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8711		2,907.62	
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8712		32,375.13	
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8713		5,196.93	
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8714		17,314.72	
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8715		200,261.37	
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 7030	1,102.00		
29/NOV	29/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,325.00	
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6997	5,325.00		
29/NOV	29/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,500.00	
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 7028	14,500.00		
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8721		47,706.17	
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8726		44,135.04	
29/NOV	29/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,000.00	
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6928	1,000.00		
29/NOV	29/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,000.00	
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6618	1,000.00		
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8731		5,961.87	
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7064	26,474.00		
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7075	10,350.00		
29/NOV	29/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0291116RENTA STANDS Ref. 002122089 002	86,111.96		
29/NOV	29/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0291116LUMINARIAS Ref. 002123367 002	61,074.00		
29/NOV	29/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171979701 Ref. 0027312010	87,000.00		
29/NOV	29/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196947336 Ref. 0027312020	7,482.00		176,935.03 176,935.03

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOJF741207724 Ref. 6955	3,248.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOJF741207724 Ref. 6954	5,568.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOJF741207724 Ref. 6953	6,032.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOJF741207724 Ref. 6952	1,800.00		
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO MIFEL 0 0301116TELA ADORNOS Ref. 000032681 042	5,162.00		
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301116MEDALLAS Ref. 000032682 002	2,900.00		
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301116MEDALLAS Ref. 000032683 002	8,700.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TPL970529 -D57 Ref. 6964	1,740.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TPL970529 -D57 Ref. 6700	1,392.00		
30/NOV	30/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0059956002		306,000.00	
30/NOV	30/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0059956005		34,000.00	
30/NOV	30/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0059956008		100,000.00	
30/NOV	30/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0059956038		108,000.00	
30/NOV	30/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146242693 Ref. 0060480009	14,687.00		
30/NOV	30/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451566822 Ref. 0035248010		3,500.00	
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6966	9,860.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6942	8,700.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6940	5,568.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6941	9,744.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6943	3,364.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6944	9,048.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6945	9,860.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6939	5,684.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6965	8,004.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7019	3,000.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7020	3,000.00		

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7021	3,000.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7022	3,000.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7023	3,000.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6695	1,682.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6692	1,740.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6683	2,610.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6684	2,320.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6693	1,914.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6698	1,890.80		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6696	2,842.00		
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301116PELOTAS Ref. 002148567 002	27,840.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 7027	272.60		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 7026	22,998.50		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6636	313.60		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6634	521.40		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6623	145.50		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7057	4,570.40		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6958	7,078.37		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 6999	4,188.97		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 6993	1,868.99		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 7046	1,003.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 7048	622.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 7044	1,299.99		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 6995	9,344.90		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 6994	1,218.40		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 7045	180.00		

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8790		195,506.22	
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 7047	722.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 7049	352.20		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 6996	6,441.99		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 7043	267.03		
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8795		100,000.00	
30/NOV	30/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,000.00	
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 7050	1,000.00		
30/NOV	30/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00	
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 7012	3,000.00		
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7115	25,000.00		
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301116CAPACITACION Ref. 002261388 072	39,730.00		
30/NOV	30/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102540355 BNET Ref. 0054637002		3,532.44	
30/NOV	30/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102540495 BNET Ref. 0054637005		1,175.50	721,609.55
						721,609.55

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

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		34,800.00	0.00 0.00

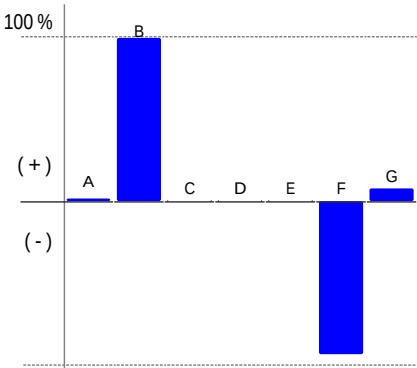
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,702,363.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	660
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,276,889.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	137

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	147,083.87	1.58 %	A
Depósitos / Abonos (+)	9,276,889.45	100.00 %	B
Comisiones (-)	-324.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	3.68	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-8,702,363.77	-93.80 %	F
Saldo Final	721,609.55	7.77 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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.bancomer.com>

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

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 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 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, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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: 012396001013986870 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

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
BMV	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

65CA4562-38D0-448B-B1BF-03495F386531

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

WOxDhJmkB8BIV8lp3A6fD395WrwmyoajuoZWjig7BRpUMvN2fip64BDhCv0ZKWodMmL1hxmXQ8X0JmjSIVdT6pMkiHsTTx3/tCCt1bEV+Rs/
kMysSWiGIDe7RE9BOagzAhQMmxvUNqRYIMFsL3fCzA0/TmJz6D8hP4MR3xsh2eQ=

Sello SAT

jvVXva3mqQQVM52h69sBFp8Y61gDrLFiN1jJNApCM+xdqh83fqhalR457pwwEG1pLf0YqFOo5K9TWHyPnpEL/uAgMstzaXk14hOXkrTgw8j1hO
+qBXShKHbW+ostEm6FuQitRtyLZJ7Y54oJMOT+WUGbMgHI+Wm2BK4THxEKvrQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-12-01T03:11:22**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|65CA4562-38D0-448B-B1BF-03495F386531|2016-12-01T03:11:22|
WOxDhJmkB8BIV8lp3A6fD395WrwmyoajuoZWjig7BRpUMvN2fip64BDhCv0ZKWodMmL1hxmXQ8X0JmjSIVdT6pMkiHsTTx3/tCCt1bEV+Rs/
kMysSWiGIDe7RE9BOagzAhQMmxvUNqRYIMFsL3fCzA0/TmJz6D8hP4MR3xsh2eQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Diciembre de 2016 a las 03:08:19