

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

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		627,256.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		5.4
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	441	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	71	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		320,528.33
Saldo de Operación Inicial		320,528.33
Depósitos / Abonos (+)	115	17,747,983.93
Retiros / Cargos (-)	520	17,921,428.39
Saldo Final (+)		112,283.87
Saldo de Operación Final		147,083.87
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
03/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			3.34	
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 5553		4,497.51		
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCD000517 -IF0 Ref. 5786		2,436.00		313,598.16 313,598.16

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
04/OCT	04/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	15,499.00		
0041016SCANNER Ref. 002020435 002						
04/OCT	04/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,423.97		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5722						
04/OCT	04/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		70,000.00	
CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0004973002						
04/OCT	04/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	137,074.63		
0041016COMBUSTIBLE Ref. 002060078 014						
04/OCT	04/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,605.40		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 5203						
04/OCT	04/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5872						
04/OCT	04/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00	
CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0022069002						
04/OCT	04/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,826.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5828						
04/OCT	04/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,136.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5826						
04/OCT	04/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,898.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5825						
04/OCT	04/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,590.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5829						
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		56,595.54	
Ref. 7378						
04/OCT	04/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,510.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5827						
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		28.51	
Ref. 7380						
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,263.50	
Ref. 7381						
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		46,484.00	
Ref. 7382						
04/OCT	04/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,274.00		376,132.71
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5878						376,132.71
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,656.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT090511QR1 Ref. 5704						
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,205.60		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 5764						
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,336.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 5765						
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,656.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT090511QR1 Ref. 5705						
05/OCT	05/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	8,488.62		
0051016PIEZAS Ref. 002014636 002						
05/OCT	05/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,886.43		
0051016PIEZAS Ref. 002014857 002						
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,253.60		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 5841						
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,751.20		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 5840						
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,400.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5830						

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		750,000.00		
CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0018104002							
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		3,000.00		
5034844PAGO ERIVEL Ref. 005145164 014							
05/OCT	06/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		744,412.25		
OCT05 13:41 MEXICO							
05/OCT	06/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,214,725.00		
OCT05 13:42 MEXICO							
05/OCT	06/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		632,942.50		
OCT05 13:43 MEXICO							
05/OCT	06/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,565,900.00		
OCT05 13:43 MEXICO							
05/OCT	06/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		304,892.50		
OCT05 13:44 MEXICO							
05/OCT	06/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		475,813.75		
OCT05 13:45 MEXICO							
05/OCT	06/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		468,596.25		
OCT05 13:45 MEXICO							
05/OCT	06/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,640,900.00		
OCT05 13:45 MEXICO							
05/OCT	06/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		42,400.00		
OCT05 13:46 MEXICO							
05/OCT	06/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		80,715.00		
OCT05 13:46 MEXICO							
05/OCT	06/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		74,166.25		
OCT05 13:47 MEXICO							
05/OCT	06/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		48,843.45		
OCT05 13:47 MEXICO							
05/OCT	06/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		29,142.50		
OCT05 13:48 MEXICO							
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	28,520.01			
BNET 0480463086 Ref. 0068704009							
05/OCT	05/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	14,500.00			
0051016FACTURA 127 Ref. 002074824 044							
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,860.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5811							
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	108,576.00		8,206,492.70	883,043.25
RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 5578							
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	85,848.84			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPO0708245M3 Ref. 5874							
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	38,001.60			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITJ8501167B0 Ref. 5838							
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,448.40			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 5747							
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	812.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 5746							
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,755.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 5745							
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	200.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5387							
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5848							

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0097264004	29,142.50			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0097264007	48,843.45			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0097264010	74,166.25			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0097264013	80,715.00			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0097264016	42,400.00			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0097264019	1,640,900.00			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0097264022	468,596.25			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0097264025	475,813.75			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0097264028	304,892.50			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0097264031	1,565,900.00			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0097264034	632,942.50			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0097264037	1,214,725.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061016ESTIMACION 5 Ref. 002045386 002	501,449.33			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0034285002		1,151,939.55		
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0034285005		501,449.33		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7434		142,243.98		
06/OCT	07/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT06 13:03 MEXICO		1,855.02		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005130912 002		19,082.33		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7437		67,899.28		
06/OCT	06/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,133.87		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7439		1,762.50		
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0063703004	744,412.25			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5339	200.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5916	29,000.00		2,115,693.94	2,113,838.92
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5852	1,194.80			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5854	4,384.80			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5856	1,457.89			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5853	2,799.43			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIR121015C56 Ref. 5876	29,185.60			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5850	2,787.39			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5855	796.26			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5851	1,574.05			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 5857	672.80			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071016ESTIMACION Ref. 002061415 002	1,151,939.55		918,901.37	918,901.37
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOS151126428 Ref. 5843	9,048.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOS151126428 Ref. 5842	9,048.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOS151126428 Ref. 5844	9,048.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOS151126428 Ref. 5845	7,656.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6021	70,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5336	1,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5879	12,758.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0101016MATERIAL MOMIAS Ref. 002076132 042	28,710.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133671917 Ref. 0041985058		15,000.00		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0101016UNIFORMES Ref. 002077043 042	12,528.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0101016TELA Ref. 002077707 042	21,890.36			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5335	400.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7465		150,000.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7466		102,235.28		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7467		80,612.95		
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5801	11,138.32		1,073,524.92	1,073,524.92
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFO101206HJ7 Ref. 5682	3,897.60			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 5737	17,400.00			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 5736	13,050.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EGR020322UP7 Ref. 5926	33,060.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEBT601118-4Q2 Ref. 5964	5,000.00			
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT11 10:58 PRAC 6971 FOLIO:5493 Ref. *****8687		9.00		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6088	3,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5931	3,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACP800402-8D5 Ref. 5726	58,480.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111016COMBUSTIBLE Ref. 002041199 014	132,083.62			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6089	2,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 6018	1,850.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146242693 Ref. 0015930009		1,209,255.49		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146242693 Ref. 0015930019		1,168,653.60		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6045	10,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5923	9,048.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5837	4,350.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5864	986.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5866	6,960.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5869	1,450.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5860	1,705.20			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6007	3,248.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6009	3,770.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6011	3,480.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6010	4,814.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6008	4,118.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 6006	16,472.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5871	4,152.80			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5870	3,248.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5868	6,148.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5867	4,640.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 5865	4,640.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6048	7,265.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPO830427 -DQ1 Ref. 5847	846.52			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPO830427 -DQ1 Ref. 5819	1,035.65			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5965	15,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6046	4,996.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6049	13,744.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6040	1,898.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6047	9,593.40			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7509		8,382.60		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7510		6,783.93		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7511		19,906.34		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7512		50,842.12		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7513		2,937.65		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7514		6,293.96		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7515		9,565.25		
11/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 15:25 MEXICO		81,185.00		
11/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 15:26 MEXICO		48,101.84		
11/OCT	11/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		103,193.62		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 5861	34,382.40			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 5839	53,081.60			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 6051	10,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 5922	6,820.80			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 5917	527.80			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 5918	19,940.40			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 5920	14,046.79			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 5921	11,562.76		3,217,842.98	3,088,556.14
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 6023	2,726.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTM981104540 Ref. 6050	100,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 6022	19,140.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 6024	12,760.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 6026	3,828.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 6025	5,104.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5929	8,700.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5928	607.84			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5925	11,600.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPC040802PI8 Ref. 5234	5,828.07			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5927	86,756.40			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 5924	15,301.56			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TPL970529 -D57 Ref. 5875	79,924.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TPL970529 -D57 Ref. 5877	7,424.00			
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7541		1,808.10		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7542		35.94		
12/OCT	12/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0025253002	1,168,653.60			
12/OCT	12/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0025253005	1,209,255.49			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5862	300.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5560	40,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5993	3,337.20			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5971	970.80			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5970	243.55			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5968	790.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5967	1,176.10			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5953	1,997.20			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5944	1,198.80			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5951	2,564.50			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6005	373.70			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6004	1,126.95			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6003	3,189.60			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6002	4,805.10			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6001	6,385.95			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 6000	4,797.20			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5983	398.10			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5982	6,267.40			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5962	933.55			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5961	960.00			
12/OCT	12/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0064008007		200,000.00		
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5960	759.50			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5959	731.43			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5958	575.80			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5957	350.90			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5956	589.40			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5955	2,903.20			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5954	2,171.80			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5998	5,071.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102792699 Ref. 0064008025	65,296.41			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5997	1,408.45			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5996	1,474.30			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5995	1,174.70			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5994	742.85			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5992	1,984.10			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5991	600.41			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5990	400.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5989	3,573.15			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5988	3,801.20			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5987	398.10			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5986	60.45			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5985	663.50			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5984	648.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5969	288.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5977	5,202.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5976	2,333.35			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5975	602.86			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5974	286.45			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5966	2,755.15			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5978	600.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5973	420.85			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 5972	783.90			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOII940613- Ref. 5963	3,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5934	1,173.01			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5933	3,160.02			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5932	5,100.00			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5950	600.02			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5949	435.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5948	590.02			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5947	1,316.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5935	3,045.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5936	1,407.01			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5937	487.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5938	3,225.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5939	3,300.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5940	1,071.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5941	2,007.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5942	703.04			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5943	794.04			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5945	4,030.04			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 5946	4,190.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEM001110 -5L2 Ref. 5725	97,500.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5881	2,000.00		352,477.95	352,477.95
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 6072	542.88			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 6071	5,162.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 6073	7,273.20			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 6014	1,252.80			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 6015	1,102.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 6012	742.40			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 6016	3,485.80			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 6013	881.60			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BICR760122D79 Ref. 5849	856.66			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 6074	4,640.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 6017	3,025.28			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGR011010KT2 Ref. 5724	182,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5882	1,200.00			
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0094217002		100,000.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7634		1,180.00		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5910	406.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5914	846.80			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5915	580.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5912	2,076.40			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5909	580.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5908	730.80			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5911	1,102.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5831	1,774.80			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIL781128-1F3 Ref. 5913	1,774.80			
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0017890024		600,000.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170800813 Ref. 0017890034	392,713.00			
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0099562017		350,000.00		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 6124	4,239.80			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 6123	1,931.40			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 6027	1,102.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 6028	2,958.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 6029	2,552.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 6030	2,552.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 6031	2,958.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 6032	1,817.53			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 6033	1,276.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 6035	2,552.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 6037	2,958.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 6034	1,334.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 6036	3,828.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 5812	11,020.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6038	8,932.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 6142	37,120.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6104	2,476.00			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7664		111,246.04		
13/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 15:54 MEXICO		57,087.96		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7666		37,184.41		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7667		143.00		
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0099267080	40,000.00		862,963.41	805,875.45
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01410162 AL MILLAR HABITAT 2015 CONTR Ref. 002042477 002	7,102.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPO830427-DQ1 Ref. 6149	3,177.04			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPO830427-DQ1 Ref. 6098	344,773.42			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 6152	57,198.50			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EICV770509-TB8 Ref. 5820	16,240.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EICV770509-TB8 Ref. 5821	27,840.00		406,632.45	406,632.45
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET8901235L1 Ref. 5767	58,399.29			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6092	70,000.00			
17/OCT	17/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505331949112 CIE:0182251 Ref. UIA:2504117	9,249.00			
17/OCT	17/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02829933065183516104 CIE:0624101 Ref. UIA:2516162	12,063.55			
17/OCT	17/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02829930062012716105 CIE:0624101 Ref. UIA:2527305	46,835.13			
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0013509029		75,000.00		

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0013509032		150,000.00		
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171016FACTURA 345 Ref. 002051522 072	131,935.31			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021-JH0 Ref. 5744	900.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021-JH0 Ref. 5743	990.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171016ASESORIA Ref. 002075199 072	40,368.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171016ASESORIA Ref. 002075584 072	23,200.00		237,692.17	237,692.17
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480593354 Ref. 0043480010		100,000.00		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181016BOMBA Ref. 002018680 002	35,210.32			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102395916 Ref. 0061677017	20,863.76			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0181016COMBUSTIBLE Ref. 002020856 014	116,026.64			
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846350 BNET Ref. 0012530002	57,087.96			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JINR361005-T27 Ref. 6093	2,000.00			
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0086874002		150,000.00		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6150	1,898.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195163234 Ref. 0086874012	12,760.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6155	1,945.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6174	1,220.50			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190915653 Ref. 0086874029	54,917.07			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6173	12,757.50			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5981	14,284.75			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5980	8,422.76			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5979	5,500.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196947336 Ref. 0052632009	6,352.21			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7704		71,896.75		
18/OCT	18/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,720.00		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6151	19,720.00			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6039	1,000.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7708		11,419.78		
18/OCT	18/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 5880	3,000.00			
18/OCT	18/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,620.80		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7712		903.00	233,286.03	233,286.03
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6081	1,345.60			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6085	3,927.61			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6082	1,642.37			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6083	4,524.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6087	2,650.60			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6086	6,554.70			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 6084	4,318.83			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSI090529DF2 Ref. 6170	16,472.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6175	10,039.00			
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO BECCAR BMRCASH Ref. REFBNTC00491594		12,500.00		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6145	3,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6094	5,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6171	2,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6172	9,595.20			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 5952	9,400.00			
19/OCT	19/OCT	CARGO POR CHEQUE Ref. 0000000000005858	2,610.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6166	14,017.44			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5559	2,000.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142939231 Ref. 0009924009	8,700.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7732		2,933.92		

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7733		4,865.63		
19/OCT	19/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7734		3,941.95		
19/OCT	19/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7735		30,711.91		
19/OCT	19/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7736		2,808.59		
19/OCT	19/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7737		3,430.19		
19/OCT	19/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6099	8,000.00			
19/OCT	19/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7739NESTO NA		14,200.00		
19/OCT	19/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6169	2,370.00			
19/OCT	19/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6160	2,039.98		188,470.89	188,470.89
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OSDI630404CY1 Ref. 6168	4,060.00			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OSDI630404CY1 Ref. 6167	3,248.00			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 5735	5,335.16			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 5734	17,400.00			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6139	3,132.00			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6096	3,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6147	3,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5886	348.00			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5901	290.00			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5907	904.80			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5906	452.40			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5893	440.80			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5894	812.00			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5897	290.00			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5896	371.20			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5892	556.80			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5898	452.40			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5899	406.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5903	440.80			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5895	1,334.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5905	406.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5904	638.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5891	638.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5902	1,218.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5890	928.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5900	2,262.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5883	754.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5885	452.40			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5889	406.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5884	464.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5887	522.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 5888	510.40			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 6153	25,288.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7775		166,352.67		
20/OCT	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,000.00		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6091	500.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6090	500.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7779		88,705.68		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7780		654.00		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6161	6,497.16		356,924.92	356,924.92
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5 Ref. 5863	78,300.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6176	70,000.00			
21/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT21 11:40 MEXICO		37,140.85		

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185547288 Ref. 0035185060	1,309.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6154	29,580.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1471230190 Ref. 0036764025	10,000.00			
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0024110002		100,000.00		
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0024110005		48,000.00		
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0024110008		45,000.00		
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0024110011		38,000.00		
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0024110014		40,000.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137112181 Ref. 0024110033	308,413.30			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103717690 Ref. 0024110045	5,000.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6200	5,178.54			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6201	6,904.72			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0211016HONORARIOS Ref. 002140664 044	20,000.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6095	5,000.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6273	20,000.00		105,380.21	68,239.36
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAM101217JD5 Ref. 6156	17,959.12			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 6020	9,860.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227L99 Ref. 6052	13,800.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALJ760804K14 Ref. 6019	9,860.00			
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0056609011		100,000.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146242693 Ref. 0026646009		25,000.00		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 6126	2,992.80			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 6125	2,847.80			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 6107	2,256.20			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 6109	2,192.40			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGS691101-D86 Ref. 6120	1,809.60			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6121	1,798.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6106	1,583.40			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6135	1,461.60			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6130	1,357.20			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6129	1,334.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6105	1,281.80			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6128	1,154.20			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6110	1,113.60			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6133	916.40			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6131	783.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6112	742.40			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6053	2,679.60			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6134	6,113.20			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6119	580.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6132	545.20			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6122	539.40			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6111	487.20			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6118	481.40			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6137	452.40			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6117	382.80			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6127	353.80			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6108	3,016.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6115	348.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6138	313.20			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6113	307.40			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6114	278.40			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6116	266.80			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 6136	127.60			
24/OCT	24/OCT	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000040882425 CIE:0053710 Ref. UIA:3250643	3,733.87			
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0054242038		900,000.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135898900 Ref. 0026076009	42,435.35			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135898900 Ref. 0026076030	39,330.61			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135898900 Ref. 0026076039	41,498.07			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135898900 Ref. 0026076050	47,148.08			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5768	754.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5770	986.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5769	1,044.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5788	904.80			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0241016PINTURA Ref. 002075342 044	9,600.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0241016PINTURA Ref. 002075632 044	9,600.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 5579	3,402.28			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 5580	9,467.92			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0241016ANDAMIOS Ref. 002077066 044	12,823.80			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7854		93,564.37		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7855		61,866.74		
24/OCT	25/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT24 14:48 MEXICO		50,000.00		
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,497.86		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6140	6,497.86			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241016LUCES ALTAR Ref. 002085052 002	53,824.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6196	17,065.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6100	5,000.00		942,817.62	892,817.62
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0251016COMBUSTIBLE Ref. 002053077 014	119,154.57			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5555	1,000.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0251016UNIFORMES Ref. 002056423 042	9,987.60			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251016BALONES Ref. 002057267 002	8,700.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 5833	3,016.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 5836	928.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 5835	464.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 5834	1,856.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 5832	1,102.00			
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005149325 002		39,456.58		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873158543 Ref. 0033280015	12,000.20			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196947336 Ref. 0033280035	13,428.32			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6289	25,000.00		785,637.51	785,637.51
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 5802	498.80			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 5803	556.80			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6250	1,898.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIM140507-ES2 Ref. 5846	6,670.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6275	3,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6272	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6270	4,825.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6179	2,600.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6180	3,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6233	1,500.00			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7885		9,192.19		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7886		5,750.95		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7887		6,326.99		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7888		31,001.58		

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7889		3,626.77	
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7890		4,295.81	
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6182	4,000.00		
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7892		92,387.21	
26/OCT	26/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,000.00	
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6146	1,000.00		
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7895		35,377.09	
26/OCT	26/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,090.00	
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 6286	43,452.00		
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 6285	22,999.00		
26/OCT	26/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261016ENTARIMADO Ref. 002048945 002	17,036.23		
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6234	2,500.00		
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6232	3,000.00		
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 6229	7,888.00		
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6269	7,130.00		
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6268	9,039.00		
26/OCT	26/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196947336 Ref. 0097161014	5,111.15		
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6274	2,000.00		828,982.12
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6199	1,500.00		
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6231	2,000.00		
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6287	70,000.00		
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6284	5,000.00		
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6198	3,000.00		
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 6236	2,494.00		
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6292	1,500.00		
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7914		64,046.57	

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7915		870.60	
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6291	50,000.00		758,405.29 758,405.29
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281016CADENA Ref. 002024764 002	3,448.26		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0281016PAGO FACTURA Ref. 005125771 002		2,502.50	
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0056630009	10,440.00		
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0056630018	4,350.00		
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442924110 Ref. 0056630029	7,514.28		
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446893678 Ref. 0090886009	204,722.00		
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0281016TORNILLOS Ref. 002074148 044	995.28		
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0281016TORNILLOS Ref. 002074950 044	1,658.80		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5514	66.50		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5515	459.00		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5516	465.00		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5525	1,647.00		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5524	1,407.00		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5523	2,090.00		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5522	1,807.50		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5521	2,334.50		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5520	1,012.00		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5519	1,750.00		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5518	2,710.00		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5517	8,644.50		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5506	1,653.00		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5505	196.50		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5504	1,438.00		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5503	922.00		

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5502	320.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5529	5,700.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5528	9,172.39			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5527	1,311.50			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5526	1,414.00			
28/OCT	28/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0063753019		6,090.00		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5492	222.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5491	207.50			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5513	768.40			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5512	913.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5511	443.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5510	55.50			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5509	122.50			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5508	1,100.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5507	1,498.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5501	1,310.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5500	651.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5499	708.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5498	413.50			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5497	48.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5496	370.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5495	1,987.75			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5494	57.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5493	681.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5487	1,101.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5486	155.50			

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5485	202.50			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5484	360.65			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5483	336.40			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5482	70.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5481	580.50			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5480	592.50			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5479	1,102.50			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5490	572.50			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5489	1,232.30			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5488	268.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 5060	400.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6235	40,716.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6279	18,096.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6202	3,000.00		407,006.28	407,006.28
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAM101217JD5 Ref. 6271	40,669.60			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERL920219P5A Ref. 6267	16,820.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ7903201Q6 Ref. 6278	11,192.72			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7984		0.28		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7985		8.40		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196947336 Ref. 0066339014	6,383.92			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7987		46,746.02		
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,000.00		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 6178	1,000.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7990		44,845.42		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311016MAQUINA Ref. 002094212 002	6,730.00			
31/OCT	01/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT31 13:10 MEXICO		34,800.00		

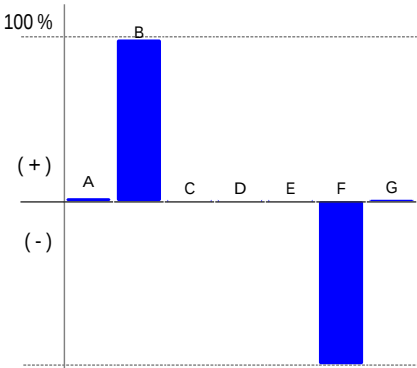
No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196947336 Ref. 0000593015	4,149.32			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311016IMPRESORA Ref. 002149782 002	13,399.20			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6305	2,100.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444542185 Ref. 0080444028	3,727.90			
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0080444033		73,000.00		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 5930	3,626.16			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0080444043	348,523.71			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6309	2,000.00		147,083.87	112,283.87
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			17,921,428.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		520
TOTAL IMPORTE ABONOS			17,747,983.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		115

No. de Cuenta	0101398687
No. de Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	320,528.33	1.78 %	A
Depósitos / Abonos (+)	17,747,983.93	99.03 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	5.40	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-17,921,428.39	-100.00 %	F
Saldo Final	147,083.87	0.82 %	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:**

CD5C8797-0CCB-4283-BF1E-C180C011CE3B

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

UJLrp+Ta545bdpksmv0A/hev9idGAp7dfcrOzWwWG/gnDiqF1/Mj8kGdafLXiCZDyT8845Fa4HmANi48nsmX0FiKGvmMgxCFyb3
+M6o8E4OQyDc1KNMGMGU6tZ65udZN9H2+dEtRIT/esp+d0cdSNUPBZ0u9LmTqD09lr1nP+nI=

Sello SAT

SuuShs+JqpElj/K6zJGSHQ2YWZUyyvHjY20enbAkAYQBt1mFbpgAUBqvBfnkUDzE9Le7QY3KK6jCb8W+WdmKWv+v+BtD9yghzL5h
+tCMYUHCuh87X1PcmYebQ+6TPdZMylorvpGEDbGikOXxIFiieZzd9VOIsLIQTxFQPDfQyXA=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-11-01T02:07:17**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|CD5C8797-0CCB-4283-BF1E-C180C011CE3B|2016-11-01T02:07:17|UJLrp+Ta545bdpksmv0A/hev9idGAp7dfcrOzWwWG/gnDiqF1/
Mj8kGdafLXiCZDyT8845Fa4HmANi48nsmX0FiKGvmMgxCFyb3+M6o8E4OQyDc1KNMGMGU6tZ65udZN9H2+dEtRIT/esp
+d0cdSNUPBZ0u9LmTqD09lr1nP+nI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:51:22