

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		1,271,827.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	858	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	76	0.00
Total Comisiones		1,058.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		202,758.38
Saldo de Operación Inicial		203,354.29
Depósitos / Abonos (+)	112	9,974,486.35
Retiros / Cargos (-)	913	8,124,427.12
Saldo Final (+)		2,048,102.26
Saldo de Operación Final		2,053,413.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.38		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196947336 Ref. 0022490007		1,989.98			

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

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283876314 Ref. 0063147020		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13144		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHM570622-BL4 Ref. 13039		9,630.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13157		18,610.75			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13158		1,392.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13156		9,049.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 13152		2,100.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13153		33,895.20			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17526			13,993.70		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 13154		12,528.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285085101 Ref. 0098414009		12,000.00		109,654.44	109,654.44
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13159		7,940.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13160		7,940.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCI880513 -UL6 Ref. 13143		6,353.78			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCI880513 -UL6 Ref. 13141		2,248.83			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13151		7,888.00			
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0052300002			150,000.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107362536 Ref. 0052300009		149,848.80			
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0052300014			15,000.00		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13165		7,000.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17538			120,895.19		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17539			61,181.87		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17540			74,840.88		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,060.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13137		3,060.00		342,352.97	342,352.97
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFD790702EV9 Ref. 13110		368.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFD790702EV9 Ref. 13111		450.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFD790702EV9 Ref. 13112		2,552.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFD790702EV9 Ref. 13113		617.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13147		6,800.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0455466695 PAGO DE AGUA Ref. 0000272011			1,018.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5834771PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA Ref. 005092110 014 00014416655059368728 2017120540014 TCT0000458347710 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINAP			2,083.68		
05/DIC	05/DIC	M49 PAGO OPER TESO INT VOSTRO 20171204001 Ref. 9990940355			118,196.23		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051217FACTURA 1772 Ref. 002334867 002 00002320700779554357 BNET01001712050002334867 ADRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ MORALES		7,463.50			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 13150		5,750.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 12969		6,000.03			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 12968		1,950.01			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 12967		6,000.03			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13174		15,631.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051217FAC A6 Ref. 002397780 021 00021320061317903488 BNET01001712050002397780 LIDIA GOMEZ VELAZQUEZ		3,000.20			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAJ840818-DK7 Ref. 13149		2,925.00		404,144.11	404,144.11
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		398.05			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		169.28			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551007793 Ref. 0003552009		500.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC090421 -7Z9 Ref. 11607		25,272.92			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13155		1,710.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LARL790212-SU1 Ref. 13181		17,400.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061217PAGO DICIEMBRE Ref. 002485089 072 00072320002761379650 BNET01001712060002485089 NEGCEL SA DE CV		34,800.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102395916 Ref. 0051782021		17,284.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHL610121-6F4 Ref. 13162		2,847.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHL610121-6F4 Ref. 13161		3,426.00			
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0015746ISAI DEC 17284 Ref. 005151838 058 000587300000000100662 058-06/12/2017/06-110CY15746 ARMONIA LEGAL S.C.			180,415.63		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZA060519 -LR1 Ref. 13142		1,008.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13145		70,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17573			102,734.24		
06/DIC	06/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,154.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17575			888.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17576			361.64		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17577			2,486.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17578			2,718.73		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17579			3,029.13		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17580			1,665.36	525,121.59	525,121.59
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 13062		2,227.20			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 13061		1,218.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 13064		1,740.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 13060		2,146.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 13059		2,059.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 13063		1,136.80			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 13127		8,120.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 13128		8,120.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 13126		8,120.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0071217COMBUSTIBLE Ref. 002607866 014 00014416655051746979 BNET01001712070002607866 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		160,825.75			
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0082942031			50,000.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17592			252.60		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17593			4,705.40		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910324485 Ref. 0056283009		32,650.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17595			25,536.49		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17596			55,638.70		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13168		4,000.00		432,892.03	432,892.03
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13079		64,630.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13078		3,129.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13080		533.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13081		34,824.90			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 13212		20,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 13227		5,405.60			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,501.80			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 13228					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,044.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 13226					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,880.48		
		Ref. 17607					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,158.04		
		Ref. 17608					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,028.40		
		Ref. 17609					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,274.53		
		Ref. 17610					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,213.00		
		Ref. 17611					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,120.53		
		Ref. 17612					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAJR700224-813 Ref. 13214					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,524.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13242					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,940.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13264					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13266					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			851.00		
		Ref. 17619					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,744.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13241					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			544.00		
		Ref. 17621					
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			482.00		
		DIC08 14:48 PRAC 6974 FOLIO:9448 Ref. *****8687					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,220.06			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 13238					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13265					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,117.14			
		00Pago de Cheque No.00013237 Ref. 13237					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13125					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,459.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13240					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,862.00		257,808.44	257,808.44
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13239					
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,840.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARI621215I74 Ref. 13118					
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,067.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPG850321-355 Ref. 13096					
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,803.10			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPG850321-355 Ref. 13097					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17632			168.40		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17633			8,562.61		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13213		7,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13216		50,000.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0035490007		8,700.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0035490016		870.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111217FACTURA 2408 Ref. 001601683 014 00014320655035789954 BNET01001712110001601683 SEGRAFICACION SA DE CV		6,632.88			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13193		7,656.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13195		1,392.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13194		1,740.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13340		22,048.00		125,789.62	125,789.62
12/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0007573002			300,000.00		
12/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0007573004			42,000.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 15:13 PRAC 6974 FOLIO:1521 Ref. *****8687			1,000.00	468,789.62	125,789.62
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OSDI630404CY1 Ref. 13328		8,294.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OSDI630404CY1 Ref. 13278		5,150.40			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OSDI630404CY1 Ref. 13327		2,436.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 13171		870.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 13170		765.60			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 13169		417.60			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13249		6,316.20			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13281		70,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 13334		40,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 13222		5,104.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 13221		2,262.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 13220		2,180.80			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 13219		1,403.60			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 13218		3,352.40			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17660			670,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17661			320,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17662			300,000.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 13325		2,969.48			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 13210		7,423.71			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 13326		2,375.59			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13287		2,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13286		900.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13215		32,050.80			
13/DIC	13/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02829930062012717111 CIE:0624101 Ref. UIA:1279400		44,782.41			
13/DIC	13/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02829933065183517110 CIE:0624101 Ref. UIA:1291246		12,063.55			
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 13:01 MEXICO			392.63		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 13289		1,566.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 13282		1,450.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 13280		3,016.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 13298		1,450.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 13297		1,450.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 13296		1,450.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 13294		2,900.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 13293		1,450.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 13292		1,450.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 13290		1,450.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 13288		1,566.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 13291		1,682.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 13295		1,450.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13230		8,500.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13335		14,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131217COMBUSTIBLE Ref. 001827734 014 00014416655051746979 BNET01001712130001827734 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		140,005.60			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJVV780728-K68 Ref. 12918		36,041.20			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJVV780728-K68 Ref. 12919		3,700.40			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13346		12,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13247		16,791.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13250		4,994.96			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 13299		1,682.00		1,246,018.95	1,245,626.32
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 13259		3,700.40			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 13254		4,174.85			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 13257		568.40			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 13258		1,727.24			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 13253		7,116.60			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13205		754.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		694.84			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13199					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,088.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13203					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,828.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 13251					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,457.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 13284					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,166.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 13252					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,992.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 13255					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,522.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 13256					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,525.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13187					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		788.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13186					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,368.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13192					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		754.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13202					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13197					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,108.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13200					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,136.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13198					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,108.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13201					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,415.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13178					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,285.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13184					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		336.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13189					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,954.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13183					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		516.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13172					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,264.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13182					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		806.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13185					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,336.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NURV660719N92 Ref. 13164					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		522.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13190					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,467.40			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13176					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,502.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13191					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,910.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13188					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		730.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13211					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,167.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NURV660719N92 Ref. 13163					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,990.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13173					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		754.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13175					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,401.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAH6611122G3 Ref. 13177					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,396.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPC700512BZ1 Ref. 13248					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		645.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIO860304M11 Ref. 13206					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,760.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIO860304M11 Ref. 13207					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13342					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,376.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 13271					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		336.40			
		00Pago de Cheque No.00013270 Ref. 13270					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,542.64			
		00Pago de Cheque No.00013324 Ref. 13324					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		962.80			
		00Pago de Cheque No.00013272 Ref. 13272					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		824.76			
		00Pago de Cheque No.00013274 Ref. 13274					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		371.20			
		00Pago de Cheque No.00013276 Ref. 13276					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,585.48			
		00Pago de Cheque No.00013275 Ref. 13275					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,560.20			
		00Pago de Cheque No.00013273 Ref. 13273					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,011.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13338					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,694.60		
		Ref. 17745					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,625.64		
		Ref. 17746					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		395,000.01			
		BNET 0158191557 Ref. 0003893007					
14/DIC	14/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		34,331.17			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:04013162547614788269 CIE:1267639 Ref. UIA:0501820					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0141217BALIZAMIENTO FACT 45 Ref. 002006052 044 00044320010049915167 BNET01001712140002006052 SECUNDINO REYNOSO REYNOSO		20,600.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13229		5,328.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGB880720-CR9 Ref. 13349		9,585.50		664,277.16	664,277.16
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13344		7,940.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13345		7,940.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106477259 Ref. 0074384010			50,108.60		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 13244		24,783.40			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13243		9,049.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 12920		8,499.70			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13644		5,104.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13645		5,684.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110855456 BNET Ref. 0045428035		1,461.60			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13354		64,032.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13353		8,120.00			
15/DIC	15/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505331949112 CIE:0182251 Ref. UIA:4786793		23,473.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2876761046 ESMERALDA Ref. 0070239008			1,185.54		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13351		6,340.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446074804 Ref. 0023795007		29,900.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000005PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005612729 002 00002320700144736357 085902856624334973 JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS			72,871.22		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13233		13,862.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17769			200,000.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13245		13,862.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17771			126,529.58		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17772			145,693.87		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17773			75,293.90		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17774			50,329.56		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17775			53,506.35		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,154.00		
15/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:37 MEXICO			9,480.48		
15/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:38 MEXICO			52,381.32	1,273,760.88	1,211,899.08
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 13120		3,830.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 13121		1,000.01			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 13300		2,680.01			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 13119		2,080.01			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 13122		544.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17784			20,281.83		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17785			6,032.33		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17786			9,445.36		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17787			34,600.68		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17788			9,813.90		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17789			5,462.09		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146242693 Ref. 0064987014			118,655.11		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13555		70,000.00		1,397,918.15	1,397,918.15
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPC040802PI8 Ref. 13260		8,380.59			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPC040802PI8 Ref. 13261		16,604.24			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMT140422TK6 Ref. 13500		12,006.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMT140422TK6 Ref. 12917		5,614.40			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMT140422TK6 Ref. 13333		4,640.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191217FACTURA 157 Ref. 002635303 072 00072320008680312268 BNET01001712190002635303 IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO		25,712.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102395916 Ref. 0052445021		1,299.20			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0191217FACT 1776E Ref. 002636675 042 00042320016001845514 BNET01001712190002636675 COMERCIALIZADORA MAGNOMODAS TC SA DE CV		8,166.40			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0191217FACTURA 11552 Ref. 002637024 021 00021396040432686062 BNET01001712190002637024 FLECHAPRINT SA DE CV		13,980.09			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0191217FACTURA 11577 Ref. 002637338 021 00021396040432686062 BNET01001712190002637338 FLECHAPRINT SA DE CV		3,390.10			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190915653 Ref. 0052445118		8,388.33			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191217FACTURA 4563E Ref. 002639956 072 00072320004306846274 BNET01001712190002639956 SERVICIO MAIES PROFESIONALES S.C.		3,480.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0191217FACTURA 11521 Ref. 002640385 021 00021396040432686062 BNET01001712190002640385 FLECHAPRINT SA DE CV		8,930.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0191217COMBUSTIBLE Ref. 002641215 014 00014416655051746979 BNET01001712190002641215 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		148,711.76			
19/DIC	19/DIC	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000040882425 CIE:0053710 Ref. UIA:4219171		7,717.57			
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0093043010			258,620.69		
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			173,733.36		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0093043012					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17809			13.16		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17810			10.50		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17811			6.15		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17812			6.20		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17813			17.78		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17814			0.94		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17815			7.04		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13235		13,862.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13231		13,862.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13234		13,862.00			
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110733342 BNET Ref. 0063862003		484.89			
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0003903004		40,000.00		1,471,242.40	1,471,242.40
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSU070524AK5 Ref. 13757		351,574.54			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJM111208CT3 Ref. 13179		5,800.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 13752		6,200.01			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 13751		8,400.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00013748 Ref. 13748		2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 13750		5,300.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 13749		6,200.01			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 13747		6,400.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 13746		8,600.01			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 13745		10,800.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 13743		6,000.03			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,400.01			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 13740					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,400.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 13741					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,400.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 13739					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,400.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 13737					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 13744					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 13742					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 13738					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,080.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 13631					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 13629					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 13630					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,396.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 13628					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 13625					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,682.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 13627					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,350.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 13623					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 13626					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 13624					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,900.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201 -RU2 Ref. 13688					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		522.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13687					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,740.28			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13686					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAL861229-1I7 Ref. 13262					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,204.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13685					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAL861229-1I7 Ref. 13263					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 13632					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 13633					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,610.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 13595					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,384.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 13597					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,618.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 13599					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,305.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 13594					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,079.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 13596					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,062.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 13882					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,051.19			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 13883					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,065.21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 13548					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,360.69			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 13547					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,761.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 13549					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,195.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 13550					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,540.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 13543					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,409.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 13647					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,196.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 13648					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,206.23			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 13649					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,934.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 13546					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,935.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324 -V2A Ref. 13667					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,645.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324 -V2A Ref. 13672					
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00			
		CUENTA: 0106648045 BNET Ref. 0074194002					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 13709					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 13831					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,682.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13811					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13810					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13809					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,044.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13808					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,576.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13806					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,334.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13805					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,190.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13804					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13803					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13802					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13801					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,668.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13800					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13807					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,336.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13818					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,668.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13817					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13816					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		464.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13814					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,682.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13815					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13841					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,760.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13842					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13812					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300,000.00		
		Ref. 17897					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200,000.00		
		Ref. 17898					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,018.95		
		Ref. 17899					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,071.24		
		Ref. 17900					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400,580.10		
		Ref. 17901					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,405.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHL610121-6F4 Ref. 13735					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,790.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHL610121-6F4 Ref. 13869					
20/DIC	20/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,154.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 13:48 MEXICO			15,143.39		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 13:49 MEXICO			35,568.00		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 13:49 MEXICO			9,537.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17908			5,104.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17909			12,000.00		
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PENDIENTE 6971 FOLIO:7192 Ref. *****8687			1,500.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00013601 Ref. 13601		580.00			
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 271117 6971 FOLIO:7194 Ref. *****8687			100.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 13725		7,105.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 13736		3,480.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 13726		7,105.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 13603		10,150.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13911		5,320.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13862		4,725.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13766		13,720.67			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13910		5,684.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13909		6,960.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13708		6,728.00			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0049925004			188,823.75		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0049925006			258,620.69	2,151,197.55	2,090,949.16
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13793		3,770.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13799		461.68			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13796		6,229.20			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,524.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13795					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,157.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13868					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		696.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13798					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		762.12			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13867					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,753.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF8411199D5 Ref. 13791					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		441.54			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13767					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		401.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13563					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		880.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13866					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13788					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		925.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13561					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		886.58			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13821					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		719.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13761					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		439.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13566					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		809.73			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13559					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		454.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 13703					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		675.53			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13763					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,483.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 13704					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		915.94			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13873					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		68,337.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 12998					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		836.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13642					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,424.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 13702					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		604.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13640					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		784.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13819					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		672.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13552					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,370.16			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 13620					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,789.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 13588					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,088.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF8411199D5 Ref. 13790					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,804.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF8411199D5 Ref. 13792					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,853.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13794					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,302.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF8411199D5 Ref. 13374					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,016.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 13797					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EGR020322UP7 Ref. 13875					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,907.58			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 13683					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,944.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OSDI630404CY1 Ref. 13756					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,418.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OSDI630404CY1 Ref. 13755					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,292.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OSDI630404CY1 Ref. 13680					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13339					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,453.82			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DORR811030-EW9 Ref. 13587					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,199.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DORR811030-EW9 Ref. 13591					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,502.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DORR811030-EW9 Ref. 13589					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,740.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 13572					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,387.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 13573					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,518.56			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 13581					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,435.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 13580					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,122.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 13579					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,518.56			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 13578					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,726.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 13577					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,665.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 13576					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,605.20			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 13574					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,958.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810 -387 Ref. 13575					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,920.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13634					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,032.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13437					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,125.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13421					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,252.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13429					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,441.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13422					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,531.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13433					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,577.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13435					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,699.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13432					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,734.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13420					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13426					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,868.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13438					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,972.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13423					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,441.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13419					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,441.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13430					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,540.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13441					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,592.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13440					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,662.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13439					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,853.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13431					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,952.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13428					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,555.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13424					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,886.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13425					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,999.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13436					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,406.84			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13434					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,034.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13417					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,098.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13427					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,269.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13418					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,844.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13416					
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,000.00		
		DIC21 13:15 PRAC 6971 FOLIO:7703 Ref. *****8687					
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			22,000.00		
		CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0040761010					
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			131,000.00		
		CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0040761012					
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			104,000.00		
		CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0040761014					
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			281,000.00		
		CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0040761016					
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,465,989.52		
		CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0040761018					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,526.40			
		0211217FACTURA 2241 Ref. 001574750 044					
		00044320010032918553					
		BNET01001712210001574750					
		COMERCIALIZADORA JP Y RO SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,052.80			
		0211217FACTURA 2240 Ref. 001575263 044					
		00044320010032918553					
		BNET01001712210001575263					
		COMERCIALIZADORA JP Y RO SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,816.00			
		0211217FACTURA 2239 Ref. 001575656 044					
		00044320010032918553					
		BNET01001712210001575656					
		COMERCIALIZADORA JP Y RO SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,816.00			
		0211217FACTURA 2238 Ref. 001576093 044					
		00044320010032918553					
		BNET01001712210001576093					
		COMERCIALIZADORA JP Y RO SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		15,868.80			
		0211217FACTURA 2478 Ref. 001576557 044					
		00044320010032918553					
		BNET01001712210001576557					
		COMERCIALIZADORA JP Y RO SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		17,632.00		4,750,315.86	4,750,315.86
		0211217FACTURA 2477 Ref. 001577474 044					
		00044320010032918553					
		BNET01001712210001577474					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMERCIALIZADORA JP Y RO SA DE CV					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13907		260.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13658		984.10			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13663		34.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13659		836.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13656		29,121.50			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13838		3,042.80			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13653		1,604.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13908		1,118.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13654		821.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13666		2,192.10			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13655		1,186.10			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13664		1,008.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13612		1,226.50			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT090511QR1 Ref. 13196		6,699.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT090511QR1 Ref. 13614		9,280.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIOP650510000 Ref. 13813		17,020.56			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSE860106711 Ref. 13582		9,860.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13837		1,182.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13283		33,773.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13661		303.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13660		463.20			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13665		2,930.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13662		2,266.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		844.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13657					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,295.70			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 13285					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13313					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		609.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13545					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,161.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13540					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,522.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13305					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,064.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13148					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,728.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSE860106711 Ref. 13583					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13304					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,756.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13451					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		962.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13542					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		928.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13318					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13308					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		319.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13320					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		913.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13314					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13544					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13301					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,624.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13592					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,684.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13315					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		519.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13302					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,828.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13310					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		104.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13312					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		510.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13323					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13593					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		522.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13306					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,932.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13538					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13309					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,033.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 12506					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13307					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,044.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13539					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13317					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13303					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		777.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13321					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		609.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13322					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,104.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13651					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		812.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13650					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		812.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13541					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,566.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13330					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,380.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13316					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		406.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13319					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,176.45		
		Ref. 18080					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,465.26		
		Ref. 18081					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,840.45		
		Ref. 18082					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,696.23		
		Ref. 18083					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,488.32		
		Ref. 18084					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		124,851.91			
		0221217FACTURA 108 Ref. 001703311 021					
		00021320040383839808					
		BNET01001712220001703311					
		CONSTRUCTORA PAYNANI SA DE CV					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		487.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 13712					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 13713		777.20			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 13714		690.20			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 13715		1,125.20			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 13716		1,426.80			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 13717		1,415.20			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 13718		394.40			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 13719		2,059.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 13720		2,099.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 13721		3,039.20			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 13722		2,012.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 13723		92.80			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 13724		324.80			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 13711		266.80			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 13710		290.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14043		70,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13698		6,485.33			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 13209		10,480.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 13208		10,480.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14176		20,543.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14231		32,480.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13870		986.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13835		928.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 14162		16,704.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 14159		6,960.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 14160		10,440.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 14157		10,440.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 14158		13,920.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 14242		50,944.42			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 14241		38,558.52			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 14156		59,426.80			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 14210		8,120.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 14202		729.13			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 14205		1,682.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 14266		11,600.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 14267		11,600.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 14209		9,280.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 14208		11,600.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 14207		14,790.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 14206		5,336.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 14269		11,600.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13646		43,500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 14185		7,273.20			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 14186		12,122.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 14187		19,395.20			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0221217FACT 146 Ref. 001789686 072 00072320002509054454 BNET01001712220001789686 CONPROC VANGUARDIA DIGITAL S.C.		71,291.23			
22/DIC	22/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02829933065183517123 CIE:0624101 Ref. UIA:0745107		12,063.55			
22/DIC	22/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		44,800.11			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:02829930062012717124 CIE:0624101 Ref. UIA:0750090					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 14262		11,600.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 14248		1,276.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0221217FACT 13552 Ref. 001791369 014 00014416655051746979 BNET01001712220001791369 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		150,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0221217FACT 13551 Ref. 001791808 014 00014416655051746979 BNET01001712220001791808 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		95,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 14350		11,600.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 14348		7,250.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 14349		17,400.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 14347		1,450.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0221217FACT 13550 Ref. 001792541 014 00014416655051746979 BNET01001712220001792541 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		95,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00013912 Ref. 13912		1,549.76			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14110		1,780.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14107		200.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14106		279.99			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14129		649.97			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14126		3,129.98			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14127		4,819.99			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14139		424.99			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14125		1,103.93			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13966		26,680.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,740.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13994					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,248.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13995					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,032.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13993					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,060.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13992					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,227.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 13730					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,230.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 13729					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,340.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13990					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14211					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,994.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14143					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,229.93			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14142					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,159.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14141					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		240.94			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14138					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,838.94			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14140					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		229.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14137					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		199.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14136					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13985					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,356.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13986					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,450.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13987					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,250.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13988					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,872.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13989					
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE		8,437.23			
		Ref. 000000000013843					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,040.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13979					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		390.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14134					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		494.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14133					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		299.98			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14132					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		150.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14131					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,979.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14130					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,079.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14090					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		119.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14089					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		319.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14212					
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE		9,194.00			
		Ref. 000000000013845					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,927.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13980					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13981					
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE		16,395.83			
		Ref. 000000000013846					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,842.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13982					
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE		8,414.45			
		Ref. 000000000013854					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,356.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13983					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13984					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13914					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		799.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14088					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		219.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14092					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,099.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14087					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		760.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14086					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,969.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14170					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		569.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14169					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,079.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14168					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		399.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14084					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,836.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13915					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,450.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13917					
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE		4,680.00			
		Ref. 000000000014054					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,132.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13918					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13919					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,654.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13920					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,450.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13921					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		406.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13922					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		640.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14085					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		399.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14083					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		389.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14166					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14082					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		899.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14165					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		99.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14081					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14167					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		79.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14080					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		812.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13923					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,997.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13947					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		812.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13924					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,019.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14051					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13997					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,647.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14049					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13996					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,839.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14056					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 14063					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,334.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14057					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		419.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14123					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		579.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14102					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,129.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14122					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		369.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14121					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		239.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14101					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		374.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14105					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,509.93			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14100					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		559.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14104					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,808.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14059					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 14064					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,340.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13352					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,639.77			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 14061					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,232.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14060					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		214.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14006					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		490.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14039					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,178.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14022					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		388.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14023					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,560.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14037					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		607.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14038					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		603.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14144					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,002.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13926					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,440.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13940					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,872.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13927					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,549.98			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14099					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,089.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14128					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		778.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14098					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		340.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14120					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		699.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14119					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,950.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14118					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		573.93			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14116					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,519.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14097					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,889.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13941					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,018.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13916					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,425.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13944					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,344.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13616					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,918.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13945					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,624.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13925					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,327.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13946					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,453.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13949					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,560.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13991					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,883.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13848					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,514.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14115					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		939.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14095					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		439.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14096					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		609.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14114					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,749.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14094					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		749.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14113					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,170.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14093					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,190.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14112					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,120.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13852					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,985.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13928					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		650.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14005					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,684.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14007					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		691.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14008					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		690.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14009					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		760.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13958					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,326.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13971					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,082.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14070					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,244.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13933					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,239.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13935					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		839.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14213					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		239.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14091					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		549.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14164					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,098.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14079					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,299.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14124					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		744.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14103					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,249.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14111					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		717.83			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14117					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,166.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14045					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,941.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14046					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,849.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14109					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		159.96			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 14108				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,373.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14047				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,340.02			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13972				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		504.02			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14069				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		465.03			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14034				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,790.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14073				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,035.02			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14071				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		279.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14072				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,296.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14010				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,096.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14011				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,033.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14052				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,122.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14053				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,146.51			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14041				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,900.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14042				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,169.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14055				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		54,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201 -RU2 Ref. 14229				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,640.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201 -RU2 Ref. 14066				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,000.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201 -RU2 Ref. 14230				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,500.10			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201 -RU2 Ref. 14065				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,267.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13938				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,468.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13844				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,984.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13847				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,485.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13950				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		835.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13952				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		696.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13954					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,196.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13953					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		672.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13951					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13955					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		792.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13956					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,265.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13957					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,063.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13959					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,479.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13849					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,990.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13850					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,440.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13855					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,948.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13857					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,903.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13858					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,749.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13859					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,903.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13860					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,378.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13960					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		111.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13961					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,173.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13962					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		672.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14067					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,765.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14068					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,590.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14036					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		320.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14035					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		240.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14021					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,274.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13861					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,141.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13934					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,888.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13936					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		906.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14048					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		535.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14050					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14044					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,684.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14033					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		290.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14032					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		266.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14031					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		308.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14020					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,270.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14030					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		417.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14029					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,854.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14028					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		425.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14027					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		630.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14026					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		960.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 14058					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		552.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13939					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		615.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13942					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		746.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13948					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		690.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13851					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		616.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13856					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,115.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14025					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		279.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14024					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		366.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14012					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		296.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13973					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		619.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14019					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,680.05			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14018					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		296.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14017					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,785.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14016					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		538.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13929					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		529.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13930					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		813.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13931					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		557.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13932					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		520.70			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13833					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		534.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 13834					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,790.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14015					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		290.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14014					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14013					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		275.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14040					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,163.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13964					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		570.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13963					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		890.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13965					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		558.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13967					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		245.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13968					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		470.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13970					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		210.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13969					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		585.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13974					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,200.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13975					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		504.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13976					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		985.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13977					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		894.01			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 13999					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		568.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14000					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,537.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14001					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		747.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14002					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,290.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14003					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,582.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14004					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		418.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14155					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		593.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14154					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,675.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14152					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		998.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14151					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,997.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14150					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		569.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14149					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		490.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14077					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,605.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14078					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,598.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14076					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		327.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14075					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		645.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14074					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,357.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14148					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,455.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14147					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		510.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14146					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,039.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 14145					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 13673					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 14237					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 14239					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 14240					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00		2,437,798.03	2,437,798.03
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX670603-2N1 Ref. 13670					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,352.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 13707					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 13705					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,946.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 14223					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		406.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13877					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,668.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13830					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,992.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13881					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 13706					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		783.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13880					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		609.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13879					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,221.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13839					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,726.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13878					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		696.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 13876					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,619.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 14226					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,845.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 14224					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,900.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 14228					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,470.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 14225					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,821.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 14227					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,709.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 14222					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,672.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 14245					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,551.66			
		Ref. 13691					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 14216					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,350.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 14214					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,350.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 14191					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 14196					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 14195					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 14194					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		662.87			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 14193					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,334.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 14192					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 14188					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,436.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 14197					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,340.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 14215					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,560.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 14236					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,560.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 14235					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 14234					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		452.49			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA170307 -RF9 Ref. 13684					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA570212-CS2 Ref. 13836					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA570212-CS2 Ref. 13753					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,749.63			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119 -TI2 Ref. 14252					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		603.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13449					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		754.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13442					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,038.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13453					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,090.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13445					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,107.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13455					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13454					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,119.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13444					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,177.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13452					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,470.88			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13467					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,291.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13466					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13462					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,618.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13461					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,722.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13443					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,722.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13464					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,339.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13450					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13448					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,030.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13447					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,227.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13463					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,308.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13468					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,618.12			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13460					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,543.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13459					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,654.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13458					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,764.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13446					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,839.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13457					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,031.00		1,922,046.00	1,922,046.00
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13456					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,340.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 14315					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 14199					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,336.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 14198					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,340.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 14203					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,106.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 14201					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,931.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 14204					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 14200					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 14163					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,934.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13473					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,705.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13472					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,519.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13470					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,398.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 13469					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,334.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13518					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,452.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13521					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		440.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13522					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		545.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13528					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		522.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13527					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		638.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13525					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		696.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13524					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		916.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13530					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		290.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13532					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		452.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13534					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		522.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13535					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,044.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13533					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		452.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13529					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		545.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13531					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,508.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13523					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,030.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13520					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		290.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13517					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		696.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13513					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		638.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13484					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,060.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13477					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		290.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13567					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		754.00		1,811,517.72	1,811,517.72
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13490					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,088.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13478					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13512					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		522.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13483					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,726.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13482					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13514					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,494.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 13516					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,179.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13789					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		157,341.24			
		BNET 0107362536 Ref. 0068035007					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		149,848.80		1,483,070.68	1,483,070.68
		BNET 0107362536 Ref. 0068035012					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,380.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGS760217 Ref. 13224					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,340.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13350					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			410,000.00		
		Ref. 18541					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,886.93		
		Ref. 18542					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,154.47		
		Ref. 18543					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,789.98		
		Ref. 18544					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,863.27		
		Ref. 18545					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,901.02		
		Ref. 18546					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,453.82		
		Ref. 18547					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		Ref. 18548					
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,000.00		
29/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,311.26		
		DIC29 15:28 MEXICO					
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,154.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			65,000.00		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 14329		65,000.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291217PICK UP PATRULLA Ref. 002628208 072 00072320004890318810 BNET01001712290002628208 CM AMERICAS S.A. DE C.V.		324,055.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 13611		4,796.93			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 13608		2,599.98		2,053,413.52	2,048,102.26

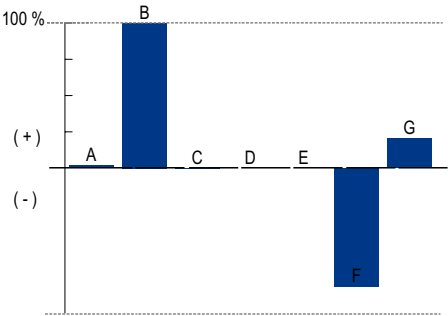
Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo							
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION	
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 14:59 MEXICO	0.00	595.91	0.00	0.00	

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,124,427.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	913
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,974,486.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	112

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	203,354.29	2.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,974,486.35	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,058.05	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	21.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,124,427.12	-81.45%	F
Saldo Final	2,053,413.52	20.58%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0101398687
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México 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: 2396001013986870 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. Cuenta	0101398687
No. 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
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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. Cuenta	0101398687
No. 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:**

90C7D125-BACC-40B0-B2D7-21E49FFEC0AD

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BTDS+UUmXaNv0Xu7gzeagOg+f9cLuoZsHwTjnCJx6o5Rp9LnvZa3esAdQBLvTHK5RgF6hvF1c/nM1289/k0Xn1liU
5zeia4TLLvAx6/xRrC+gPBhsbBVcYKr9tLzA7fRDoKc1WT2lwMVehxMockmeDuyGrGyWiuoaFb4L11fNI0gnnv5vH5
HRVsNEUkPYg8HYOvIs8krHNuUT3h/AC0ezWSrmJMdgoUIJoXjnUwFpub7Ko32F0mEyekdIWabK9QGCBQZQL2t
TIOx3pfqA+QZ8G7or+1G1HvpHX1kW4mbKnTu6VTNYb0jLXeWrj+Z60+5MNQdoyWFA6qjUQUAkkZeBg==

Sello SAT

QpMBIYkj1JAgJTeK8QVdaTNXf/Q3YUhvHf5duQC4t+XXH4q0EhJS8xSVBprqRJOSTBCxCD6jbzD9I+7xPAICinm5i
ULTC1maoL+GV0gmV317SwcuoeP5sl4hAYa5sv9GIE6tX+LmoLTgSyYB+udbVc2wfTSAIF3ni8Dcrjmtv9/1hn11oc0
4soeyJzYol+t5FncCugvVv7mZxuSEzkUPHmxZ6DeQ9Emiy3IFk/1Sv5IHf/W5/ausfISGqFRMeaVxZK3WjG7EPQ1Gi
VVcs83Olqyqh+BJsgdEDAg00q8Vw4aBT05IRMYpw3Pf5J60XkAhelv8WdylcfDUswO6bZtyWA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-30T06:46:02**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|90C7D125-BACC-40B0-B2D7-21E49FFEC0AD|2017-12-30T06:46:02|BTDS+UUmXaNv0Xu7gzeagOg+f9cLuo
ZsHwTjnCJx6o5Rp9LnvZa3esAdQBLvTHK5RgF6hvF1c/nM1289/k0Xn1liU5zeia4TLLvAx6/xRrC+gPBhsbBVcYKr9tL
zA7fRDoKc1WT2lwMVehxMockmeDuyGrGyWiuoaFb4L11fNI0gnnv5vH5HRVsNEUkPYg8HYOvIs8krHNuUT3h/AC0
ezWSrmJMdgoUIJoXjnUwFpub7Ko32F0mEyekdIWabK9QGCBQZQL2tTIOx3pfqA+QZ8G7or+1G1HvpHX1kW4mbK
nTu6VTNYb0jLXeWrj+Z60+5MNQdoyWFA6qjUQUAkkZeBg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 06:40:48