

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
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		1,330,372.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1110	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	84	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		297,076.01
Saldo de Operación Inicial		297,076.01
Depósitos / Abonos (+)	145	16,343,602.28
Retiros / Cargos (-)	1186	16,513,609.74
Saldo Final (+)		115,615.55
Saldo de Operación Final		127,068.55
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			5.18		
02/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		
CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0049752013							

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
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7981		12,813.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEAS740418-JP1 Ref. 7962		5,391.68			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SISA640414-R13 Ref. 8044		11,252.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7991		4,060.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7100		1,000.00		362,564.51	362,564.51
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 7109		1,276.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 7108		9,048.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 7904		56,756.45			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 7940		11,204.02			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7097		800.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866346820 Ref. 0087644009		40,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8249		11,853.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8250		11,835.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9879			5,074.78		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9880			5,350.32		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9881			1,933.64		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9882			192,654.51		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9883			28,207.69		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9884			36,646.80		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7099		1,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8246		10,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8248		11,850.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8599		70,000.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9889			525,454.78		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CID130315 -JE8 Ref. 4858		3,744.06		918,520.50	918,520.50
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040117TAMBO SAE Ref. 002019923 072 00072010002278882788 BNET01001701040002019923 MAQCEN SA DE CV		10,961.59			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8108		9,600.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8076		15,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORM740927-Q63 Ref. 8077		11,868.75			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 8118		2,969.48			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 7322		4,002.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 8000		2,296.80			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8600		10,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8601		15,000.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9900			378,524.87		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9901			10,400.68		
04/ENE	04/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,990.00	1,233,737.43	1,233,737.43
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050117FILTROS Y CUBETAS Ref. 002005430 072 00072010002278882788 BNET01001701050002005430 MAQCEN SA DE CV		10,625.79			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050117FILTROS Ref. 002005523 072 00072010002278882788 BNET01001701050002005523 MAQCEN SA DE CV		7,225.47			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119 -TI2 Ref. 7712		17,172.38			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-CPA Ref. 8603		6,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-CPA Ref. 8602		7,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-CPA Ref. 8604		7,000.00			
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO DE CATASTRO EL SALTO JAL Ref. 005112866 002			36,825.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700144736357 085900711124300572 JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS NDT					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192568748 Ref. 0064897021		550.00			
05/ENE	06/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE05 13:35 MEXICO			8,042.00		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 8142		38,335.68			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 8119		79,176.96			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7098		800.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050117TERDIAZOL Ref. 002069924 014 00014320655007483851 BNET01001701050002069924 COMERCIALIZADORA HELIOS DE GUADALAJARA S		5,300.04			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9916			243,237.82		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9917			47,858.44		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9918			29,996.24	1,420,510.61	1,412,468.61
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACJ771113621 Ref. 7616		2,800.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7101		2,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 8042		14,256.40			
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC R004631 6729 FOLIO:8583 Ref. *****8687			144.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198480478 Ref. 0090325009		3,733.29			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9924			52,052.26		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9925			94,821.24		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195408717 Ref. 0079254009		14,917.60			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 8252		22,156.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 8116		986.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 8123		8,004.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 8145		1,276.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8090		1,925.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-CPA Ref. 8046		5,591.20			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-CPA Ref. 8087		4,802.40			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-CPA Ref. 7997		9,256.80			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9935			100.00		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 7933		51,613.68			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8086		4,800.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9938			145,343.02	1,564,852.76	1,564,852.76
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 8144		14,790.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 8114		5,510.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 7971		6,902.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 7965		1,682.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 8253		10,034.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 7968		4,234.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 8143		7,192.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 7970		2,552.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 8040		5,046.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090117FINIQUITO Ref. 002009059 002 00002320700479269968 BNET01001701090002009059 CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA DE CV		188,936.22			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090117FACTURA 230 Ref. 002009361 021 00021320040272831836 BNET01001701090002009361 JC INGENIERIA Y ESTRUCTURAS SA DE CV		189,959.84			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0090117FACT 63 ZAPOTLANEJO Ref. 002009607 030 00030320900006935929 BNET01001701090002009607 CONSTRUCCIONES JOHANAL SA DE CV		67,700.43			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090117COMBUSTIBLE Ref. 002010521 014 00014416655051746979 BNET01001701090002010521 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		100,000.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090117COMBUSTIBLE Ref. 002010699 014 00014416655051746979 BNET01001701090002010699 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		80,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8614		10,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8623		10,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8610		2,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8613		10,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8247		11,850.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8620		3,000.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0090117STANDS Ref. 002034874 036 00036320500341232215 BNET01001701090002034874 CESAR BALBUENA CONTRERAS		41,765.80			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 8593		14,500.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8628		3,000.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090117REFACCIONES Ref. 002058250 002 00002320092100174263 BNET01001701090002058250 DINO DE LA O SANDOVAL		50,692.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101989758 Ref. 0024298022		94,656.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8627		10,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NURV660719-N92 Ref. 8078		4,350.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8609		3,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 7005		1,230.76			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 7004		2,100.76			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,208.48			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 7003					
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,874.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 8041					
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8618					
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8625					
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8621					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			210,714.32		
		Ref. 9976					
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 8612					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		88.00		719,712.79	719,712.79
		BNET 0192568748 Ref. 0088520014					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,706.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 7961					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,408.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 8047					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,877.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 7994					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,543.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 8159					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,628.41			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 7960					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,387.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 8117					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,632.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 7995					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		85,030.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIO860304M11 Ref. 7800					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		82,650.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 7959					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,593.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 7996					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		75,690.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 7958					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,066.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 7973					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,482.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BICR760122D79 Ref. 7881					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,382.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 7728					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8630					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8624					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8619					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8616					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8615					
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			900,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0043686002					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		100,000.00			
		0100117COMBUSTIBLE Ref. 002040071 014					
		00014416655051746979					
		BNET01001701100002040071					
		EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		80,000.00			
		0100117COMBUSTIBLE Ref. 002041031 014					
		00014416655051746979					
		BNET01001701100002041031					
		EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		220,605.02			
		BNET 0169887490 Ref. 0043686040					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		248,799.83			
		BNET 0169887490 Ref. 0043686050					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,291.50		
		Ref. 10004					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,326.24		
		Ref. 10005					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,029.27		
		Ref. 10006					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,243.93		
		Ref. 10007					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,386.22		
		Ref. 10008					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8607					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			17,061.68		
		0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005117497 002					
		00002320700144736357					
		085900820544301070					
		JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS NDT					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 8024					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,424.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 7993					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 8088					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 7812					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8611					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		290.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 7990					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		290.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 7989					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,386.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7874					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		288.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7964					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,999.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7900					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,310.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7929					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,657.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7899					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,504.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7931					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,277.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7932					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		624.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7806					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		412.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7820					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		552.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7844					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		754.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7843					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,318.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7818					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,176.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7866					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,489.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7823					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		610.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7825					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,177.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7814					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		202.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7807					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		842.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7824					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,432.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 8085					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		225.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7822					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,669.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 8111					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		832.50			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7832					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		431.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 8003					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		215.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 8002					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,100.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 8037					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,248.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7956					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		453.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 8001					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		768.00		748,886.37	748,886.37
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7846					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEFA5703206X6 Ref. 8605					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,220.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGS760217 Ref. 7873					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGS760217 Ref. 7872					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,322.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGS760217 Ref. 7871					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		928.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 7955					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		991.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 7909					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,113.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 7950					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,345.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 7891					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,861.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 7896					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,948.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 7951					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,007.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 7895					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,088.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 7952					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,244.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 7954					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,737.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 7897					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,871.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 7893					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,045.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 7949					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,161.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 7953					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,787.40			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 7894					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,665.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 7892					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		17,980.00			
		0110117REPARACION Ref. 002034036 021					
		00021010064359424083					
		BNET01001701110002034036					
		JULIO GAMALIEL RODRIGUEZ CARRILLO					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,358.00			
		0110117REFACCIONES Ref. 002034452 002					
		00002580096900737895					
		BNET01001701110002034452					
		CADECO SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		196,976.85			
		BNET 0169887490 Ref. 0087215033					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 8622					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8626					
11/ENE	11/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		10,138.00			
		REF:00000000505331949112 CIE:0182251 Ref. UIA:1542398					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		249.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7304					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		89.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7303					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		640.95			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7302					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		339.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7301					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		159.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7288					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		159.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7287					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		549.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7286					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		146.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7285					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		99.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7275					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		479.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7281					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		129.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7280					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		399.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7283					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7279					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		544.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7278					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7282		1,204.98			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7277		459.97			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7276		99.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7284		531.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7888		399.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7887		180.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7271		175.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7884		239.98			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7270		2,464.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7883		4,960.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7269		1,050.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7882		180.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7268		679.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7261		349.98			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7262		269.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7265		479.98			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7264		579.98			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7889		499.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7263		150.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7274		3,800.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7273		669.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7272		1,029.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7246		370.98			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7245		335.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7260		219.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7244		230.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7243		109.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7242		439.98			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7241		389.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7258		769.98			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7257		1,464.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7254		209.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7253		1,549.97			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7259		1,634.90			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7252		249.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7251		1,330.01			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7250		1,035.90			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7249		167.01			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7248		149.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7247		129.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7267		449.96			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7266		133.93			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7255		179.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7256		1,070.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 7890		300.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7147		1,566.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EICV770509-TB8 Ref. 7907		34,800.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110117REVISTAS Ref. 002069742 021		10,092.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021396040432686062 BNET01001701110002069742 FLECHAPRINT SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10133			253,065.17		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10134			369,272.47		
11/ENE	12/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE11 15:10 MEXICO			5,046.53		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10136			8,000.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10137			7,500.00	977,157.88	972,111.35
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 8509		417.60			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 8027		12,180.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 8030		1,241.20			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 8031		382.80			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 8032		324.80			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK7 Ref. 8028		2,610.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPJ850702-9B6 Ref. 8608		35,000.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8251		11,800.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170800813 Ref. 0046624009		542,713.00			
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 11:23 MEXICO			1,533.34		
12/ENE	12/ENE	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000040882425 CIE:0053710 Ref. UIA:4617074		26,220.33			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8635		7,000.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10150			5.55		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10151			31.52		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			70,000.00		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 8647		70,000.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6509		245.50			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00		268,593.06	267,059.72

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8645					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,408.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 7505					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,508.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 7309					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		278.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 7316					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		510.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 7313					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 7312					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,148.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 7310					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,055.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 7311					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		313.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 7314					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,510.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 7506					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		493.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 7507					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		487.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 7308					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,798.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 7315					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8606					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,200.00			
		0130117CONSULTORIA Ref. 002027875 072					
		00072320002761379650					
		BNET01001701130002027875					
		NEGCEL SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,537.13		
		Ref. 10170					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,820.84		
		Ref. 10171					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,427.43		
		Ref. 10172					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			323,762.23		
		Ref. 10173					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,677.83		
		Ref. 10174					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,001.60			
		BNET 0480463086 Ref. 0037289009					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,230.81			
		BNET 0480463086 Ref. 0037289019					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FACJ840813-AI8 Ref. 8646					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8632		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET890123 -5L1 Ref. 8594		50,853.24			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 8595		4,500.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 8596		8,000.52			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7928		9,600.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7925		9,600.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2983621561 Ref. 0092078009		110,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 7686		4,930.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 7681		8,004.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 7836		9,860.00		436,052.15	436,052.15
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 8039		16,008.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 7966		16,008.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 7969		6,509.92			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 8115		5,069.20			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 7985		46,423.20			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 7986		12,006.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 7318		9,280.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUTS5505132P4 Ref. 7317		1,798.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FABV740930TD9 Ref. 7102		2,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JLA960617GZ6 Ref. 8629		22,473.84			
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0040102002			600,000.00		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8688		100,000.00			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 DE EL Ref. 005185487 002 00002320700144736357 085901140754301676			4,195.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS NDT					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7564		2,370.00			
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0097460002			1,962,193.13		
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0097460005			300,000.00		
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0097460009			500,000.00		
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0097460016			400,000.00		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8637		3,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8650		3,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA400623-QL1 Ref. 8684		10,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8682		3,000.00		3,943,494.12	3,943,494.12
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5 Ref. 7710		34,985.60			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5 Ref. 7708		14,935.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5 Ref. 6913		47,908.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5 Ref. 6912		36,540.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5 Ref. 7709		28,771.48			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8638		5,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8648		5,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8631		3,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8690		13,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8649		2,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8639		7,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8640		7,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8694		10,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8695		20,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,020.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LARL790212-SU1 Ref. 8029					
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		511,264.90			
		CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0001975002					
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		226,506.90			
		CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0001975005					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		64,246.60			
		BNET 0107362536 Ref. 0001975015					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,848.00			
		BNET 0107362536 Ref. 0001975024					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			
		BNET 0107362536 Ref. 0001975033					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			33,848.43		
		0000001PAGO A CATASTRO NOTARIA 1 EL S Ref. 005184753 002					
		00002320700144736357					
		085901292424301771					
		JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS NDT					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,053.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 8597					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 7358					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8683					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			206,909.79		
		Ref. 10234					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			212,590.15		
		Ref. 10235					
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,000.00		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00		3,261,282.81	3,261,282.81
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 8617					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,085.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 8666					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,712.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 7845					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,571.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 8665					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8705					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8689					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		27,546.72			
		0180117FACT 99 ESTIM 4 Ref. 002023062 002					
		00002320700479269968					
		BNET01001701180002023062					
		CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,898.42			
		BNET 0186953093 Ref. 0021919018					
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,579.60			
		BNET 0186953093 Ref. 0021919029					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10246			49,501.78		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10247			30,072.50		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10248			31,489.65		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10249			54,245.95		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10250			72,645.81		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10251			62,153.68		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8697		5,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 8685		85,453.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 8686		76,771.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7736		5,600.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7794		10,843.25			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7793		11,146.30			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7792		432.11			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7791		2,100.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7790		8,400.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7789		1,680.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7788		2,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6833		695.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 8677		5,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 8661		11,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 8660		4,900.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7762		263.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7742		1,507.78			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7741		2,306.80			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8129		280.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8130		1,784.96			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8131		452.40			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8132		206.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8133		1,388.91			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8134		438.47			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8135		933.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8136		1,139.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8137		727.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8138		2,972.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8139		17,254.20			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8140		9,615.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8141		4,519.70			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8146		1,047.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8188		511.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8100		6,877.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8099		1,830.65			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8098		3,581.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8097		1,514.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8096		3,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8095		283.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8094		4,737.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8101		2,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8102		2,764.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8103		20,030.09			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8104		387.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8105		2,873.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8106		6,920.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8107		4,597.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8126		4,050.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8127		968.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8128		670.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8170		2,483.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8171		6,122.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8172		8,308.76			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8173		891.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8174		336.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8175		1,400.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8176		8,560.25			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8177		2,100.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8187		2,379.25			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180117COMBUSTIBLE Ref. 002055454 014 00014416655051746979 BNET01001701180002055454 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		171,712.83			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8186		540.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8185		1,400.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8184		1,995.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8183		550.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,578.50			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8182					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,560.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8181					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		249.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8180					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,075.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8179					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,840.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8178					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		118,919.72			
		0180117COMBUSTIBLE Ref. 002055671 014					
		00014416655051746979					
		BNET01001701180002055671					
		EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,930.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8320					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,494.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8321					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,257.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8323					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,377.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8392					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		716.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8393					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,228.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8394					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8395					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		320.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8396					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		440.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8324					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,926.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8325					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,206.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8326					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		253.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8191					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,118.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8328					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		217.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8329					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,464.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8271					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,036.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8272					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8273					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8571		5,600.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8280		8,742.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8282		245.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8283		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8284		4,148.19			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8285		522.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8286		528.85			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8287		273.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8288		4,350.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8236		2,867.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8235		1,275.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8234		388.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8233		1,610.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8232		241.36			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8231		4,840.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8230		3,110.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8229		325.46			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8228		2,099.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8289		978.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8290		2,885.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8291		1,998.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8292		1,380.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8293		580.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8397		326.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8398		1,330.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8399		3,143.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8400		215.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8245		2,060.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8244		545.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8243		3,966.88			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8242		620.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8241		3,225.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8239		2,290.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8240		104.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8238		4,776.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8237		201.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7747		700.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7746		14,913.48			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7745		1,914.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7744		7,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8294		3,839.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8295		3,281.75			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8590		591.44			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8425		8,400.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8201		980.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7737		5,600.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7738		22,525.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7739		7,683.50			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7740		11,744.26			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7767		8,400.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7766		2,770.30			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7765		5,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7764		1,499.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7763		4,300.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7694		2,094.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7693		2,705.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7692		505.59			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7691		1,400.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7714		1,458.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7715		3,413.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7760		15,241.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7761		1,419.07			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7743		18,907.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8319		1,582.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8318		1,257.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8344		1,430.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8279		3,546.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8278		459.81			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8277		3,393.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8276		838.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8275		1,482.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8274		2,320.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6813		808.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6804		1,648.21			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6801		456.50			
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005166187 002 00002320700144736357 085900985824301873 JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS NDT			15,557.33		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8112		9,600.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8113		9,600.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10417			373,054.51		
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,000.00		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 8636		3,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 8643		3,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 8644		3,000.00			
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 15:45 MEXICO			596.80	2,803,607.52	2,803,010.72
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 8034		6,380.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 8035		493.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 7905		609.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 7848		465.40			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 7849		568.40			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 7828		701.80			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 7869		812.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 7860		203.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BICR760122D79 Ref. 8668		1,608.92			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BICR760122D79 Ref. 8669		2,714.69			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,599.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 8025					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,639.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 8026					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,813.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 7861					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		290.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 8592					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,436.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 7870					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,500.00			
		01901172 AL MILLAR PREP UNIDADES DEPO Ref. 000011105 002					
		00002320700617747404					
		BNET0100170119011105					
		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION					
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			27,534.92		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8713					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,750.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8033					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,124.00			
		BNET 0192680726 Ref. 0024292014					
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,886.65			
		CUENTA: 0103846350 BNET Ref. 0024292016					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		129,108.00			
		BNET 0107362536 Ref. 0024292036					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8704					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8716					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27.38		
		Ref. 10449					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24.50		
		Ref. 10450					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			808.00		
		Ref. 10451					
19/ENE	19/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		45,078.62			
		REF:02829930062012717012 CIE:0624101 Ref. UIA:4407458					
19/ENE	19/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		12,063.55		2,481,658.17	2,481,658.17
		REF:02829933065183517011 CIE:0624101 Ref. UIA:4412694					
20/ENE	20/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			1,613.07		
		9022327ARCA CONTINENTAL Ref. 530648626 072					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,495.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 8701					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8715					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,934.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8709					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 8700		10,393.19			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 8703		19,598.59			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8735		30,000.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10461			36,308.91		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10462			120,122.12		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-CPA Ref. 8667		5,050.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 7834		2,157.60			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 7805		4,060.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 7731		13,108.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8633		3,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8093		9,848.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7987		9,848.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8707		15,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8717		3,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 8038		15,080.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 8121		46,980.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8708		25,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 8120		19,952.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8733		17,400.00			
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 2741 FOLIO:6740 Ref. *****8687			781.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10478			662,680.89		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10479			123,689.86		
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,922.00		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 8692		5,922.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,190.00		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 8693		5,190.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10484			13,508.79		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Ref. 0060215017		14,247.99		3,126,209.56	3,126,209.56
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230117FACTURA 1020 Ref. 000063713 072 00072320002761379650 BNET0100170123063713 NEGCEL SA DE CV		23,200.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230117FACTURA 1303 BALONES Ref. 000063714 002 00002320700907052786 BNET0100170123063714 COMERCIALIZADORA OCTASTAR SA DE CV		57,420.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230117FACTURA 1302 MALLAS Ref. 000063715 002 00002320700907052786 BNET0100170123063715 COMERCIALIZADORA OCTASTAR SA DE CV		17,400.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230117FACTURA 288 TROFEOS Ref. 000063716 021 00021430040336285205 BNET0100170123063716 DAVID DELGADO MANCILLA		66,758.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8711		3,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7581		1,153.50			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7582		3,626.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7583		1,816.50			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7584		1,120.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7585		860.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7586		4,679.50			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7667		14,207.25			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7668		5,200.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7669		1,136.50			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,360.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7670				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,810.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7671				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		896.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7672				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,267.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7673				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,787.69			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7674				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7675				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7676				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7679				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,900.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7677				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,898.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7678				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,015.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7658				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,973.13			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7659				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7660				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,920.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7661				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,785.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7574				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		235.24			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7575				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,126.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7577				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,746.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7576				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,020.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7578				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,128.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7579				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		246.43			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7580				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		780.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7587				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,180.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7588				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7589				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,210.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7590				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7591				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7592				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7607				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7608				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,403.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7609				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,183.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7617				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,494.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7618				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7619				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7593				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,747.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7594				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,389.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7597				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		714.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7598				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,123.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7599				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		741.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7571				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		273.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7572				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,125.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7573				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		465.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7917				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,425.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7916				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,771.35			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7915				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		960.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7914				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,360.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7913				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		455.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7912				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,869.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7780				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,229.50			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7781					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		805.19			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7782					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7751					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,052.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7752					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7756					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,228.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7757					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,763.70			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7758					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,405.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6843					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,707.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7783					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		379.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7785					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,212.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7786					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7787					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,675.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7795					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,715.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7796					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,039.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7797					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,817.79		
		BNET 0198602077 Ref. 0070087010					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7798					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7772					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7773					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,346.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7774					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,548.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7775					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		901.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7776					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,277.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7777					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,076.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7778					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		870.50			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7779					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		494.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7924					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		565.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7923					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,203.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7922					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,386.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7921					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,376.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7920					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,716.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7919					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		684.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7918					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8728					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8732					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,032.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8731					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8702					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8698					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,235.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8202					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		995.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8203					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,108.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8211					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8198					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8199					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8200					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8197					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,980.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8196					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,441.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8195					
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			950,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0081588002					
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
		CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0081588005					
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0081588008					
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			12,938.08		
		CUENTA: 0106648045 BNET Ref. 0002208012					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,687.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8194					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,376.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8193					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,236.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8190					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,653.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8192					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8575					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8584					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		602.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8569					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,300.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8568					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,848.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8562					
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,215,519.07			
		CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0081588011					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,060.00			
		0230117REFACCIONES Ref. 000172235 072					
		00072320004102834150					
		BNET01001701230000172235					
		COMERCIALIZADORA DONZY S DE RL DE CV					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		531.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8563					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,780.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8564					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,142.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8565					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,260.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8566					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8567					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,498.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8558					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,890.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8559					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,710.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8560					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		237.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8561					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,120.00			
		0230117REFACCIONES Ref. 000172864 072					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004102834150					
		BNET01001701230000172864					
		COMERCIALIZADORA DONZY S DE RL DE CV					
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		12,938.08			
		CUENTA: 0106648045 BNET Ref. 0002208026					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,357.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8557					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,755.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8556					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,372.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8528					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,920.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8510					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		107,300.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8424					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,192.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8550					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,457.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8551					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,555.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8552					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		477.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8553					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,927.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8554					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,342.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8555					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,071.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8516					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		210.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8517					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,152.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8518					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		258.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8519					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		430.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8520					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,940.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8522					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,042.69			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8523					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,218.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8524					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		284.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8525					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		382.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8526					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		271.50			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8527					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		667.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8515					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,465.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8514					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,094.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8547					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		363.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8548					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,190.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8549					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		606.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8511					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,037.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8512					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,622.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8513					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,774.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8544					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,543.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8545					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		799.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8546					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		420.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8534					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,103.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8535					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,931.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8536					
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			12,417.88		
		CUENTA: 0103212971 BNET Ref. 0002208029					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,345.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8537					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		795.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8538					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		499.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8539					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,582.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8540					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		346.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8541					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,322.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8542					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,386.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8543					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		54,172.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8570					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		767.50			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8529					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,285.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8530					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,351.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8531					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,050.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8532					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,030.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8533					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		295.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8264					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		349.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8265					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,505.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8266					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		325.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8267					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,847.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8268					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,934.13			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8269					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,994.62			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8216					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,924.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8214					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		919.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8155					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,193.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8156					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8157					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,232.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8227					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,347.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8226					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,745.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8225					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		911.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8446					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,257.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8212					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		329.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8255					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		753.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8314					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		659.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8313					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		458.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8312				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,293.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8311				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8310				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,346.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8309				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,234.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8308				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,347.99			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8307				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,297.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8306				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		317.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8305				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,586.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8304				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,151.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8303				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		657.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8270				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		975.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8317				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,989.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8316				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,504.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8315				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,598.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8260				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,030.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8261				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		228.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8262				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7604				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,910.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8406				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,900.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8407				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,872.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8408				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,090.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8409				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7077				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,102.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8410				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		974.50			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8411				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		273.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8412				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8413				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		487.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8416				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,228.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8421				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		213.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8422				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,123.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8423				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,720.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8403				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		930.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8404				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		426.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8050				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		611.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8445				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,695.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8224				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,980.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8223				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,823.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8222				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		910.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8221				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		939.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8220				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		995.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8219				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		108.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8218				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,683.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8217				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		972.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8189				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		814.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8204				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,285.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8205				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,077.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8206				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,300.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8207				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,570.50			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8208					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		729.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8209					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		618.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8254					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		409.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8213					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,684.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8056					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,690.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8055					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,739.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8054					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,232.38			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8053					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,323.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8052					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,883.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8051					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8495					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,540.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8730					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,206.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8082					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,020.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8083					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,404.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8084					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,040.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8048					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		586.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8049					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,175.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8164					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,844.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8163					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		889.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8162					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		561.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8147					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,846.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7702					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		135.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8351					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,621.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8350					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		465.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8391					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7703					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		427.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7771					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,882.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7770					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		427.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8058					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8057					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,563.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8436					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		337.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8437					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,855.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8438					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,737.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8439					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,286.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8440					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		551.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8441					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		221.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8442					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7769					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7768					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,127.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7649					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		217.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7650					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		591.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7651					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,352.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7652					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,020.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7653					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		410.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7654					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		957.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8148					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		543.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8149					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8150					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		867.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8352					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,214.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8353					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,904.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8354					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,273.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8355					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		161.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8330					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		472.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8331					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,224.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8332					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,214.38			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8333					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		779.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8345					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		995.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8161					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,891.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8059					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,953.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8060					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		492.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8062					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,201.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8063					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		212.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8064					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		240.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8065					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,586.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8066					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,754.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8067					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		274.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8068					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		560.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8069					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		701.83			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8070					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		203.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8071					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,211.13			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8072					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		160.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8079					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		647.13			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8080					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,463.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8081					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		238.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8414					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			226,806.16		
		Ref. 10812					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,925.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8415					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		283.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8432					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,440.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8433					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8417					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,974.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8418					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,216.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8419					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,413.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8420					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		889.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8444					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8426					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,119.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8210					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,356.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8259					
23/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,362.32		
		ENE23 14:17 MEXICO					
23/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,076.54		
		ENE23 14:18 MEXICO					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,640.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8427					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,555.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8428					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,772.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8429					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,423.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8430					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		793.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8431					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,331.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8443					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,151.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8447					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,563.50			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8448					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		346.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8449					
23/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,503.00		
		ENE23 14:19 MEXICO					
23/ENE	23/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 8714					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		644.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8450					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,621.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8451					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,685.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8452					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,930.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8453					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		430.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8454					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8455					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		666.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8456					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		252.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8457					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,132.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8458					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		145.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8459					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		408.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8402					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,071.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8434					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,016.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8435					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		286.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8263					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		704.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8258					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		991.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8257					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,672.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8256					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8747					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		905.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7655					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,659.50			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7656					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		930.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7657					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,984.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7600					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,280.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7601					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7596					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,380.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7602					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7603					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,708.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8583					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		449.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 6455					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,420.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8298					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,391.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8297					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8296					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,040.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8482					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,638.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8485					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,903.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8486					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,080.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8487					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,285.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8488					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,394.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8469					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,845.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8470					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8572					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		640.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8463					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,386.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8464					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,239.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8465					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,142.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8466					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		892.50			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8467					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		231.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8468					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		301.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8471					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8587					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		340.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8588					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,644.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8589					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		920.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8472					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8473					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,315.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8474					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,971.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8475					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		488.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8476					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,205.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8151					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,725.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8152					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		776.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8153					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,581.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8477					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,472.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8478					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,361.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8479					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8480					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,612.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8154					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,106.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8481					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8582					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		308.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8502					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		609.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8503					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,859.62			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 8741					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,952.71			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 8738					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,360.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8504					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8493					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8494					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,873.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8496					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		889.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8497					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		145.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8498					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,407.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8499					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,278.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8585					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,920.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8586					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,531.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 8742					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,401.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8574					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8576					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,183.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8577					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8578					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,932.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8579					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8580					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8581					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7605					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,099.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8169					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8489					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,946.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8490					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		532.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8491					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,990.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8492					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,970.50			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8460					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8461					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,035.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8462					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,040.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8483					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,915.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8484					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,170.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8168					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		912.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8167					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,050.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8166					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,040.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8165					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7606					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,012.29			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7662					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,851.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7663					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,120.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7664					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,217.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7665					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,346.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7666					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,673.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7648					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,182.70			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8573					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,120.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8506					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,261.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8507					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,826.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8508					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,718.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8505					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		523.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8500					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		196.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8501					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,730.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8343					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,112.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8340					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,368.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8342					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,785.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8341					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,020.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8339					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		318.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8338					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,023.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8337					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,156.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8336					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,662.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8335					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,741.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7701					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,382.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7700					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		809.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7699					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,036.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7698					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,232.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8334					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,232.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8302					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,023.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8301					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,517.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8300					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		279.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8299					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		502.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7697					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,696.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7696					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,214.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7695					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,064.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7759					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		780.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7755					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,175.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7754					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,309.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8681					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,203.50			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8680				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		562.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8591				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		228.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8346				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		760.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8347				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		136.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8348				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,539.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8349				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		215.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7748				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7749				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,109.63			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 7750				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		537.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8390				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,511.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8372				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,696.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8373				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		465.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8374				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,293.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8375				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		186.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8376				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		808.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8377				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,480.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8378				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		279.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8379				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,371.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8380				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		935.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8381				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,238.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8382				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,298.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8383				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,060.31			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8384				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,612.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8385				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,318.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8386					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		157.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8387					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,076.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8388					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,095.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8389					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,798.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8367					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,097.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8368					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		380.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8369					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		741.15			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8370					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		349.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8371					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		501.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8363					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,185.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8364					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		195.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8365					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,403.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8366					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,965.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8356					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8699					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		588.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8357					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,771.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8358					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,080.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8359					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,377.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8360					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,520.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8361					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		559.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8362					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,835.70		1,139,244.20	1,126,302.34
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8405					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8720					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8748					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,000.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11043					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8718		3,582.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8696		5,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGB921102-BA3 Ref. 8706		2,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8737		3,000.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447914210 Ref. 0018153039			12,598.82		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8719		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11050			238,968.09		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8740		9,171.40			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8739		9,171.40			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8755		8,000.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0240117PAGO TOTAL STANDS Ref. 000163006 036 00036320500341232215 BNET01001701240000163006 CESAR BALBUENA CONTRERAS		41,765.80			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240117PINTURA Ref. 000163625 044 00044320010032918553 BNET01001701240000163625 COMERCIALIZADORA JP Y RO SA DE CV		37,527.16			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8710		11,897.98			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8736		4,960.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8752		20,000.00			
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100870781 BNET Ref. 0055387002		240,000.00			
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0055387005		57,000.00			
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106127878 BNET Ref. 0055387008		3,801.81			
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100870781 BNET Ref. 0077585002		3,000.00		877,933.56	877,933.56
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 8641		71,000.00			
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			66,476.49		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEJG800701-R6A Ref. 8757		8,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8759		10,000.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11067			46,900.31		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11068			42,558.86		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11069			42,935.10		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11070			20,224.74		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11071			34,019.34		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11072			41,408.47		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11073			51.20		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO DE CATASTRO NOTARIA 1 EL Ref. 005123346 002 00002320700144736357 085900675084302579 JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS NDT			48,990.08		
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119 - TI2 Ref. 8664		9,045.68			
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000406pago predial Ref. 005173649 072 00072320001630438319 8846CAP4201701250415048281 AGROPECUARIA BOQUILLA SPR DE RL DE CV			17,565.93		
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0099530005			800,000.00		
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8746		3,000.00			
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MZJ850101824 PP-00073062 BMRCASH Ref. REFBNTC00098205			65,557.64		
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 7911		996.02			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 7908		537.01			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 8004		721.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 8005		3,226.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 8006		1,931.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 8007		12,496.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 8009		1,863.01			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 8008		1,246.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 8012		2,919.04			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 8010		1,396.01			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 8011		463.01			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 8013		2,854.02			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 8015		1,368.80			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 8014		1,444.51			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 8016		15,160.01			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 8017		1,080.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 8018		5,358.05			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 8022		365.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11098			225,565.10		
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 8745		3,000.00			
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			18,942.60		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250117COMBUSTIBLE Ref. 000201303 014 00014416655051746979 BNET01001701250000201303 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		163,751.23			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250117COMBUSTIBLE Ref. 000201679 014 00014416655051746979 BNET01001701250000201679 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		72,397.87			
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,851.80	1,973,361.95	1,973,361.95
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 8712		22,873.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8762		70,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11107			19,313.27		
26/ENE	26/ENE	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000008753		5,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 8769		20,330.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 8770		1,113.60			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 8771		56,224.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 8672		3,770.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 8673		6,728.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 8671		5,510.00			
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0096800002			150,000.00		
26/ENE	26/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 8642		1,759,222.00			
26/ENE	26/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 8642		162.00			
26/ENE	26/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 8642		25.92			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11119			8.15		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11120			23.36		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8767		3,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8764		3,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8765		4,000.00			
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110184802 BNET Ref. 0070410002		35,000.00		146,748.21	146,748.21
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSU070524AK5 Ref. 8754		85,747.20			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 8761		13,840.02			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8743		13,330.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8750		17,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8766		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0091215002			90,000.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0091215005			100,000.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947103069 Ref. 0091215015		40,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8768		15,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11134			140,505.52		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11135			157,551.06		
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 8760		2,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11138			132,321.50		
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			245.00		
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,611.00		
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			364.00		
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,112.00		
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,481.00		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8721		2,370.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8763		15,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11146			9,003.74		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106090184 Ref. 0095477009		4,060.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106090184 Ref. 0095477020		8,700.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270117PASTO Ref. 000283376 072 00072320002608846068 BNET01001701270000283376 PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C		19,952.00		547,443.81	547,443.81
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 7992		4,408.01			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVJ7009046G4 Ref. 8756		5,800.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALV540314-FU9 Ref. 8744		10,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,300.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSP640611-526 Ref. 6335					
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0013954002					
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			70,000.00		
		CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0013954006					
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00		
		CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0013954014					
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		354,998.33			
		CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0013954017					
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00		
		CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0013954020					
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			25,000.00		
		CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0013954023					
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			40,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0013954026					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		850.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021-JH0 Ref. 8401					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,610.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021-JH0 Ref. 7436					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8787					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8788					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8776					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8786					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8758					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,576.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8780					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,576.00		556,325.47	556,325.47
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8783					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,870.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8779					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,770.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7428					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,918.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7730					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,240.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7720					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,322.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7430					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,222.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7434					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,644.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7682					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,726.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7684					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,740.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7833					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,668.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7685					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,876.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7804					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7433					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,784.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7830					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,046.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7427					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,218.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7420					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		899.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7419					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,248.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7435					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,466.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7732					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7422					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,074.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7421					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7612					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7611					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,540.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8781					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 11193					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		Ref. 11194					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150,000.00		
		Ref. 11195					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			228,367.38		
		Ref. 11196					
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,453.00		
		ENE31 10:28 MEXICO					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		459,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMO810623 -HI5 Ref. 8634					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,769.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8784					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		24,600.00			
		0310117REVOLVEDORA Ref. 000233069 014					
		00014320655044930875					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001701310000233069					
		ADNR MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7289					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,135.27		
		Ref. 11202					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,611.52		
		Ref. 11203					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,275.92		
		Ref. 11204					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,036.65		
		Ref. 11205					
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			33,596.00		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			595.00		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,417.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8789					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8793					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,886.65		
		Ref. 11211					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOTL870916-PM5 Ref. 8792					
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			258,620.69		
		CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0001244003					
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			166,868.84		
		CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0001244006					
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		800,000.00			
		CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0001244073					
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00		127,068.55	115,615.55
		CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0001244082					

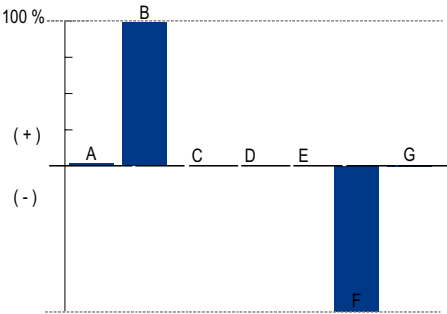
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,513,609.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1186
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,343,602.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	145

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	297,076.01	1.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,343,602.28	98.97%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,513,609.74	-100.00%	F
Saldo Final	127,068.55	0.76%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. 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: 012396001013986870 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. 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:**

037CE7DD-3BF0-4B15-9F5B-FE109DFA30E8

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Twh93kxfSToSIY9BDuXOD1FAOzS/we/PTR8a6EAaxT9cjQ6eETdggZoXD2t7lcSoeibWa605xD5PUNbAh9DNTW
laAzgbVuX7DPxt/WM9iYDHAaXU61QmbSLmWKZgM7/QmYuvwSFHl7RUMGvbXsOc29OoXDYDxiJPoNjM+/I/nfs=

Sello SAT

wre/z5NO+0fLrZigV0XqKJo6WFVpMo2jKgYRa65Uuvs3HFyXX8u9kn+kHrlicQBVnrfOZWqI9I5O4wRAL/eP/xtYoiY2
NJ9PMm/joyc+iONhsdije1qH3jANBqQYfYDpE9qihxAim7zoJ50Gs6hY+kzKLCZ6k2JWCRgl/AS81Wnnw/dKNs8L/P
Hx1bFZyooiaiSntUU9STuPq4ewRzPwUSYFQ/M/GwO+k3MRAP1zungalv8W1xPuGbkKTh/LLY7OyQMvdwtWCKdl
BXfKAVvVteVheUrwWlUwUAT3ArHtTo3Tyea1dBpmG9z+/gEdQBjIBf3otWNUZlajYc3y8Bw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T02:37:58**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|037CE7DD-3BF0-4B15-9F5B-FE109DFA30E8|2017-02-01T02:37:58|Twh93kxfSToSIY9BDuXOD1FAOzS/we/
PTR8a6EAaxT9cjQ6eETdggZoXD2t7lcSoeibWa605xD5PUNbAh9DNTWlaAzgbVuX7DPxt/WM9iYDHAaXU61Qmb
SLmWKZgM7/QmYuvwSFHl7RUMGvbXsOc29OoXDYDxiJPoNjM+/I/nfs=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 02:34:29

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales