

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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		527,401.86
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	356	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	70	0.00
Total Comisiones		324.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		115,615.55
Saldo de Operación Inicial		127,068.55
Depósitos / Abonos (+)	136	13,474,471.32
Retiros / Cargos (-)	427	12,330,569.70
Saldo Final (+)		1,266,543.17
Saldo de Operación Final		1,270,970.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			22.91		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8782		300.00			

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

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 8777		26,680.51			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8800		2,944.78			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8801		3,169.58			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8795		7,704.72			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8823		19,573.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8775		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11225			153,036.47		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11226			186,087.45		
01/FEB	01/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,979.48		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2017 CTO R011221 BMRCASH Ref. REFBNTC00016217			1,621.80		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE 2017 CTO8359 BMRCASH Ref. REFBNTC00016217			1,089.44		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0035440010		350,000.00		84,533.51	84,533.51
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAML890207-FIA Ref. 8799		5,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8791		21,932.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11233			25,221.76		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11234			42,067.30		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11235			40,539.50		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11236			47,626.86		
02/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0039069002			150,000.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020217COMBUSTIBLE Ref. 000123650 014 00014416655051746979 BNET01001702020000123650 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		145,658.57			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8824		70,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020217FORMAS Ref. 000125372 072 00072320002130948214		8,822.96			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001702020000125372					
		VERONICA CISNEROS GALVEZ					
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8797					
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8798					
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			315,739.09		
		Ref. 11243					
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 8785					
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,945.51		
		Ref. 11246					
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,963.00	457,223.00	457,223.00
		Ref. 11247					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8778					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8725					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,862.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8803					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			11,539.03		
		0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005108952 002					
		00002320700144736357					
		085900640094303471					
		JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS NDT					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,531.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8790					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8723					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8724					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 7424					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,902.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 7721					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,002.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 7425					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		110,641.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8840					
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0055728002					
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		
		CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0055728005					
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			47,000.00		
		CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0055728008					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		290,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0030217FACT 345 Ref. 000248601 021 00021416040574661618 BNET01001702030000248601 RUBEN MURGUIA TINAJERO					
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106894534 BNET Ref. 0000574002		200,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7214		29,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8796		5,000.00		57,382.60	57,382.60
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 8802		3,250.00			
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0087578002			200,000.00		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0070217UNIFORMES Ref. 000190843 042 00042320016001845514 BNET01001702070000190843 COMERCIALIZADORA MAGNOMODAS TC SA DE CV		6,090.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0070217UNIFORMES Ref. 000191652 042 00042320016001845514 BNET01001702070000191652 COMERCIALIZADORA MAGNOMODAS TC SA DE CV		11,310.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0070217UNIFORMES Ref. 000192926 042 00042320016001845514 BNET01001702070000192926 COMERCIALIZADORA MAGNOMODAS TC SA DE CV		6,090.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 8877		53,348.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 8826		1,140.28			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 8878		1,334.00		174,820.32	174,820.32
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 8678		2,784.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 8657		1,566.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 8658		4,872.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 8656		1,392.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 8659		5,568.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 8654		4,872.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 8652		6,902.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 8655		4,872.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 8687		7,076.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8827		3,000.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080217CREMALLERA Ref. 000081985 072 00072320004379384954 BNET01001702080000081985 FRANCISCO JAVIER SIGALA GONZALEZ		11,020.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080217ROLLO UV Ref. 000083009 014 00014320655007441987 BNET01001702080000083009 AGROTILENO DE MEXICO SA DE CV		7,075.61			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11286			58,778.63		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11287			48,628.76		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11288			29,026.74		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11289			70,460.89		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11290			26,280.43		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11291			22,787.11		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080217REVISION Ref. 000149373 072 00072320004102834150 BNET010017020800000149373 COMERCIALIZADORA DONZY S DE RL DE CV		12,760.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080217REFACCIONES Ref. 000151127 002 00002180045871556433 BNET010017020800000151127 AMECO SERVICES S DE RL DE CV		7,583.89			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080217TRIPTICOS Ref. 000153754 021 00021396040432686062 BNET010017020800000153754 FLECHAPRINT SA DE CV		28,262.24			
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB08 13:44 MEXICO			9,956.70		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8832		4,000.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11297			271,762.59		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11298			139,363.32		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080217FACT 350 Ref. 000205572 021 00021416040574661618 BNET01001702080000205572 RUBEN MURGUIA TINAJERO		290,934.91			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 7473		325.10		446,999.74	437,043.04
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8828		20,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8936		12,780.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8966		70,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8831		4,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090217KIT LIGAS Ref. 000076373 002 00002320068300002062 BNET01001702090000076373 TRACSA SA DE CV		17,613.07			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8944		14,009.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 8941		15,868.80			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 8963		26,680.01			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8935		5,108.67			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090217COMBUSTIBLE Ref. 000132161 014 00014416655051746979 BNET01001702090000132161 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		138,149.87			
09/FEB	09/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0081295011			150,000.00		
09/FEB	09/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505331949112 CIE:0182251 Ref. UIA:2343858		9,697.00			
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005138582 002 00002320700144736357 085900978024304076 JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS NDT			53,525.56		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8938		12,405.80			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8939		10,602.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8943					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445544750 Ref. 0072577009		22,950.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8916		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAAO751006-KL8 Ref. 8931		12,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8917		4,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 8889		22,330.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 8804		22,330.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8930		4,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPO830427 -DQ1 Ref. 8929		13,181.79		190,619.29	190,619.29
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CBD120627DK2 Ref. 8942		72,105.60			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8816		1,705.20			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8815		3,836.87			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8817		1,683.15			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8814		8,204.10			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8835		1,937.66			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8841		1,603.24			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8691		272.99			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8834		8,857.60			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8820		2,980.25			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8819		899.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8821		944.58			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8837		6,239.76			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8818		662.99			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8830		5,917.04			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,549.68			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8833					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,096.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8822					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		516.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8825					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,942.93			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8836					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,034.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8945					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			204,976.78		
		Ref. 11345					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			212,552.09		
		Ref. 11346					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			245,861.41		
		Ref. 11347					
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 8915					
10/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,522.68		
		FEB10 11:20 MEXICO					
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00			
		CUENTA: 0106894534 BNET Ref. 0078694002					
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			150,000.00		
		CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0078694005					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,434.86		
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00491594					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 8912					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8965					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8726					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8875					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,160.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8876					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8727					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9028					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9031					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,816.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 8937					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,454.23			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 8900					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 8928					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,742.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 8952					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,626.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 9001					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8869					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8969					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		13,315.18			
		0100217CAMPAÑA Ref. 000268684 014					
		00014320655025529742					
		BNET01001702100000268684					
		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,947.20			
		BNET 0101989758 Ref. 0085903038					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,220.00			
		0100217CAMPAÑA Ref. 000273032 014					
		00014247605661759999					
		BNET01001702100000273032					
		LINDA AZUCENA ROSAS VAZQUEZ					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			55,266.50		
		MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00003387					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		170,262.76	165,740.08
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8922					
11/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,529.96		156,732.80	165,740.08
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8872					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8972					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9029					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9030					
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		15,000.00			
		CUENTA: 0100870781 BNET Ref. 0033664003					
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		27,000.00			
		CUENTA: 0106642950 BNET Ref. 0033664006					
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			150,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0033664009					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,460.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NURV660719-N92 Ref. 8772					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,180.00		220,092.80	220,092.80
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA600627-RJ1 Ref. 8858					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8970					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,370.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9082					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,780.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9078					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9080		14,659.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9075		10,191.20			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9076		10,005.20			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11389			293,025.38		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 9073		18,850.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 9071		26,265.03			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 8883		6,438.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 8888		10,962.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 8884		7,563.20			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11395			41,893.61		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11396			15,220.55		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11397			34,950.27		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11398			103,633.56		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11399			10,802.68		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11400			24,056.50		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8940		1,500.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11402			404,331.96		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 8932		10,000.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11405			8,896.54		
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0060803136			827,310.00		
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0060803139		1,600,000.00		257,630.22	257,630.22
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8988		7,813.16			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8926		5,945.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8924		2,441.80			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8925		4,980.81			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8855		1,841.04			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8923		6,786.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 8989		2,055.25			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0056912009		8,700.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0056912020		10,875.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0150217FACT 690 MASAS Ref. 000084043 072 00072320004102834150 BNET01001702150000084043 COMERCIALIZADORA DONZY S DE RL DE CV		51,040.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGJ730612-000 Ref. 8971		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0150217FACT 1258 Ref. 000097421 042 00042320016001845514 BNET01001702150000097421 COMERCIALIZADORA MAGNOMODAS TC SA DE CV		7,308.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0150217FACT 1262 Ref. 000103506 042 00042320016001845514 BNET01001702150000103506 COMERCIALIZADORA MAGNOMODAS TC SA DE CV		5,075.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0150217FACT 1257 Ref. 000105099 042 00042320016001845514 BNET01001702150000105099 COMERCIALIZADORA MAGNOMODAS TC SA DE CV		7,308.00			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0035162034			120,000.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 8995		10,596.60			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 8892		1,212.20			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 8891		10,962.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 9025		1,212.20			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 9059		10,962.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,772.40			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 8909					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,665.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 8908					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		893.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 9026					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,568.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 9052					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,872.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 9054					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,786.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 9053					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9085					
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			170,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0001151002					
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			140,000.00		
		CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0001151005					
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,639.00		
		FEB15 11:38 PRAC 6971 FOLIO:2508 Ref. *****8687					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8973					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,865.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 9090					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 9091					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,950.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9027					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,270.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 9061					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,212.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 9058					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,334.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8829					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,944.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 7729					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,728.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 7724					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAJ791106-123 Ref. 8974					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9084					
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			270,979.97		
		Ref. 11449					
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,050.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,050.00		586,472.63	586,472.63
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 8975					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,320.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 8662					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		63,092.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CBD120627DK2 Ref. 9079					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,172.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIO860304M11 Ref. 8663					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,172.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIO860304M11 Ref. 8860					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,336.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 8946					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,668.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 8842					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,166.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 8679					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,969.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 8859					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERL920219P5A Ref. 9056					
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,600,000.00		
		CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0097744005					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.70		
		Ref. 11464					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86.51		
		Ref. 11465					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10.79		
		Ref. 11466					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19.68		
		Ref. 11467					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.82		
		Ref. 11468					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9092					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9072					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		138,704.78			
		0160217COMBUSTIBLE Ref. 000077786 014					
		00014416655051746979					
		BNET01001702160000077786					
		EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		151,996.00			
		CUENTA: 0106894534 BNET Ref. 0036028154					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		153,865.00			
		0160217FACT 10 Ref. 000081698 030					
		00030320900009017666					
		BNET01001702160000081698					
		GRUPO CONSTRUCTOR TELV SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		159,485.40			
		0160217FACT 9 Ref. 000083296 030					
		00030320900009017666					
		BNET01001702160000083296					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GRUPO CONSTRUCTOR TELV SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAEE690909-AS4 Ref. 8967		4,570.40			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAEE690909-AS4 Ref. 8810		1,334.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAEE690909-AS4 Ref. 8854		1,160.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAEE690909-AS4 Ref. 8812		4,187.60			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMO821210 -JF8 Ref. 8813		754.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMO821210 -JF8 Ref. 8968		754.00			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO A CATASTRO NOTARIA 1 EL S Ref. 005141965 002 00002320700144736357 085900937514304772 JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS NDT			6,856.04		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGB921102-BA3 Ref. 9086		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9077		16,289.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9127		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 9087		38,796.00			
16/FEB	16/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 9087		162.00			
16/FEB	16/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 9087		25.92			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11488			40,000.00		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8919		11,600.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160217FACT 103 Ref. 000207199 021 00021320040563240987 BNET01001702160000207199 ALBERTO PEREZ GONZALEZ		30,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160217GASTO MEDICOS Ref. 000208570 002 00002320700926020854 BNET01001702160000208570 CETEN CORPORATIVO MEDICO S.C.		54,520.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917311893 Ref. 0046692040		2,500.00		1,262,387.67	1,262,387.67
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 8921		61,364.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,032.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGS760217 Ref. 8956					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOB			8,000.00		
		4350134PAGO DE TRANSPORTE MUNICIPIO D Ref. 005086243 030					
		00030247900007268532					
		BB435013487					
		CASA DE LA CULTURA DE URIANG					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9083					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,210.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9024					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,664.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8918					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9162					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9164					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,280.00			
		BNET 0142939231 Ref. 0039098014					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174,456.49		
		Ref. 11502					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174,822.60		
		Ref. 11503					
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,000.00		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 9070					
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,883.27		
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,532.22		
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			125,533.97		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,681.06		
		Ref. 11509					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,622.03		
		Ref. 11510					
17/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			100,000.00		
		FEB17 15:25 MEXICO					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82.20		
		Ref. 11512					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45.00		
		Ref. 11513					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			596.76		
		Ref. 11514					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,610.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9179					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,152.00		1,803,331.27	1,703,331.27
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9178					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALI791008HK7 Ref. 8960		382.80			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUME730920G99 Ref. 9060		87,533.60			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUME730920G99 Ref. 9057		87,533.60			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FABV740930TD9 Ref. 8722		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALI791008HK7 Ref. 8959		556.80			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALI791008HK7 Ref. 8961		1,357.20			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALI791008HK7 Ref. 8958		1,461.60			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9163		15,000.00			
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0200217Predial 2017 Cta R004636 Ref. 005158235 072 00072320008276829246 7279MAP3201702200423358287 LUIS ARTURO CASTA EDA CORONA			144.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0200217Predial 2017 Cta R004635 Ref. 005159178 072 00072320008276829246 7279MAP5201702200423359511 LUIS ARTURO CASTA EDA CORONA			2,654.70		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0200217Predial 2017 Cta R013876 Ref. 005160109 072 00072320008276829246 7279MAP2201702200423360575 LUIS ARTURO CASTA EDA CORONA			193.80		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0200217Predial Cta R004633 Ref. 005161004 072 00072320008276829246 7279MAP4201702200423361527 LUIS ARTURO CASTA EDA CORONA			138.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1106931340 U008050 Ref. 0043896023			424.32		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9088		5,000.00			
20/FEB	20/FEB	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000040882425 CIE:0053710 Ref. UIA:0226655		5,781.74			
20/FEB	20/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02829930062012717025 CIE:0624101 Ref. UIA:0231682		45,050.54			
20/FEB	20/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02829933065183517024 CIE:0624101 Ref. UIA:0256212		12,063.55			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9074		600.00		1,542,564.66	1,542,564.66
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		394.40			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 8979					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		522.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 8985					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		707.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 8977					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		690.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 8982					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,055.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 8984					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,314.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 8980					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,248.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 8981					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		991.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 8983					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		881.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 8994					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,090.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 8976					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,397.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 8978					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		678.74			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 9094					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		699.63			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 9011					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,229.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 9010					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,197.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 9009					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		92.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 9008					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,378.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 8927					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,893.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 8871					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,199.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 8870					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,610.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 8651					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,770.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 8954					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,538.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7722					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,656.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 7726					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9167					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,880.52		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1246644074 6 PREDIALES 2017 Z Ref. 0090238046					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			357.61		
		BNET 0191026097 Ref. 0048431010					
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0064925002					
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			130,000.00		
		CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0064925005					
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			53,000.00		
		CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0064925008					
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00		
		CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0064925011					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		23,200.00			
		0210217FACT 1036 Ref. 000094829 072					
		00072320002761379650					
		BNET01001702210000094829					
		NEGCEL SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,020.64		
		Ref. 11566					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,198.16		
		Ref. 11567					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,024.79		
		Ref. 11568					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,709.56		
		Ref. 11569					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,201.29		
		Ref. 11570					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,888.82		
		Ref. 11571					
21/FEB	21/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		1,727,298.00			
		5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 9148					
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 9148					
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 9148					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,780.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9159					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,275.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9180					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,843.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9174					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		88,740.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 9217					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,189.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9158					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,607.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 9170					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9177					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9160		4,859.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9165		10,176.00		110,202.19	110,202.19
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUN0812172P7 Ref. 8873		31,030.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COM960808S62 Ref. 8838		17,231.80			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9096		1,248.35			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9115		1,075.81			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9104		477.22			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9098		6,329.84			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9103		3,409.91			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9135		1,027.08			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9149		1,258.60			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9153		1,258.60			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9154		4,080.88			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9136		6,464.73			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9100		1,251.41			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9099		3,554.19			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9133		1,761.98			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9097		9,366.19			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9055		638.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9107		1,599.64			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9102		4,561.49			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9106		1,599.64			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9113		1,345.60			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9142		1,599.64			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9105		2,596.08			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9166		3,000.00			
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0098717010			300,000.00		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9046		8,015.60			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9034		7,296.40			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9035		5,738.52			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9155		5,324.40			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9156		4,678.28			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9022		3,961.40			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 8987		3,510.16			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9036		3,126.20			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9014		3,021.80			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9017		2,865.20			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9125		2,563.60			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9037		2,542.72			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9121		2,354.80			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9123		2,349.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9033		2,146.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9016		2,064.80			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9120		1,914.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9132		1,844.40			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9126		1,786.40			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 8986		1,769.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9019		1,589.20			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9018		1,386.20			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9122		1,363.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9020		1,252.80			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9013		1,136.80			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9015		1,044.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9021		1,026.60			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9044		922.20			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9045		922.20			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9124		875.80			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9119		846.80			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9023		464.00			
22/FEB	22/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00		50,973.17			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11642			136.80		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11643			261,450.76		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11644			339,549.78		
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 13:23 MEXICO			118,028.53		
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 13:23 MEXICO			4,833.93		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11647			36,615.34		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0220217FACT 242 Ref. 000122675 030 00030320404843502011 BNET01001702220000122675 CONSTRUCCIONES VTR 3 SA DE CV		219,472.61			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106090184 Ref. 0066351027		9,860.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9161		29,034.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106090184 Ref. 0066351038		9,860.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0106090184 Ref. 0066351049					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,860.00			
		BNET 0106090184 Ref. 0066351060					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,700.00			
		0220217PASTO Ref. 000128084 072					
		00072320002608846068					
		BNET01001702220000128084					
		PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,320.00			
		0220217FACT LUMINARIAS Ref. 000128466 002					
		00002320700517627284					
		BNET01001702220000128466					
		MANUEL LOPEZ TOVAR					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,200.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 9108					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,248.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9146					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		275.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9145					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		501.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9144					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,026.95			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9047					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,470.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9048					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		488.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 8991					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,802.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 8990					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		287.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 8992					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,770.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 8874					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,384.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9112					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,051.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9111					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		888.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9110					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,188.80		601,885.10	479,022.64
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9109					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		197,862.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTG1311133V3 Ref. 9223					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,235.19			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 9141					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		116,177.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 9171					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,643.94			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 9147					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 8880		829.40			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 8879		2,135.56			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 9140		6,235.19			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119 -TI2 Ref. 9101		27,946.46			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9245		6,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9168		70,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIO860304 -M11 Ref. 9012		97,611.10			
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0037983016			160,000.00		
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0037983044			49,000.00		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230217COMBUSTIBLE Ref. 000139157 014 00014416655051746979 BNET01001702230000139157 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		171,933.68			
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0037983058			28,000.00		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9246		10,000.00		119,274.24	119,274.24
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 8868		6,380.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 9050		812.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 8867		609.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 9049		6,438.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 8866		325.96			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASJ850410B95 Ref. 9175		29,580.00			
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00003387			550,903.17		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0024012PAGO PREDIAL 2017 Ref. 005059543 002 00002416426701080951 085900240124305573 SALVADOR,MU@OZ/HERNANDEZ NDT			92,064.64		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9247		3,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0007603PAGO PREDIAL 2017 Ref. 005065803 044 00044560014002155623 3921322743 GONZALEZ MARISCAL MARIA CELIA			17,066.97		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 8675		3,306.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 8674		3,132.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 7727		6,264.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 8676		3,828.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 7429		3,770.00			
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO A CATASTRO NOTARIA 1 EL S Ref. 005139838 002 00002320700144736357 085900836344305576 JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS NDT			44,825.20		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107362536 Ref. 0035033009		109,434.40			
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0035033013		46,000.00			
24/FEB	24/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		549,992.74			
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0035033044			150,000.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9248		20,000.00			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11707			251,499.42		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11708			125,181.46		
24/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 13:34 MEXICO			91,541.69		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9172		22,620.00			
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0240217MUN ZAPOTLANEJO PINTA SERVICE Ref. 005219694 002 00002905700931662460 085901339454305573 PINTA SERVICE SA DE CV NDT			2,800.70		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192568039 Ref. 0037284006			2,207.79		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9089		25,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240217MATERIAL LIMPIEZA Ref. 000211958 002		9,709.50			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700779554357 BNET01001702240000211958 ADRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ MORALES					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240217CLORO Ref. 000212534 002 00002320700779554357 BNET01001702240000212534 ADRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ MORALES		1,200.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240217MATERIAL LIMPIEZA Ref. 000213245 002 00002320700779554357 BNET01001702240000213245 ADRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ MORALES		9,809.50			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0240217BALONES Ref. 000214418 042 00042320016001845514 BNET01001702240000214418 COMERCIALIZADORA MAGNOMODAS TC SA DE CV		5,104.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240217MATERIAL BOX Ref. 000216690 002 00002320700907052786 BNET01001702240000216690 COMERCIALIZADORA OCTASTAR SA DE CV		32,584.40			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 9268		46.40			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 9267		51,280.00		497,139.38	405,597.69
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 8903		1,386.20			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 8910		1,212.20			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 8882		2,424.40			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 8881		10,962.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8729		6,950.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8774		4,200.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8773		4,791.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 8751		341.00			
27/FEB	27/FEB	C13 CHEQUE DEVUELTO 014001013986870079930CD141844		91,541.69			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TP 24 85 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00445304			16,776.94		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TP 26 70 85 BMRCASH Ref. REFBNTC00445304			18,054.95		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TP 23 45 31 BMRCASH Ref. REFBNTC00445304			15,812.37		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TP 26 70 85 BMRCASH Ref. REFBNTC00445304			18,054.95		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TP 61 00 00 BMRCASH Ref. REFBNTC00445304			51,350.31		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TP 50 18 00 BMRCASH Ref. REFBNTC00445304			27,360.34		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TP 71 24 71 BMRCASH Ref. REFBNTC00445304			90,055.35		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TP 104 76 87 BMRCASH Ref. REFBNTC00445304			260,504.16		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TP 2 94 913715 BMRCASH Ref. REFBNTC00445304			3,410.61		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TP 11 41 72 BMRCASH Ref. REFBNTC00445304			7,584.68		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11740			1,147.50		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11741			1,046.52		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270217MATERIAL TIROLESA Ref. 000178610 072 00072320002763384630 BNET01001702270000178610 MARIOA ALBERTO VELASCO SANTANA		8,098.44			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270217TIROLESA Ref. 000179534 072 00072320002763384630 BNET01001702270000179534 MARIOA ALBERTO VELASCO SANTANA		7,654.43			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270217PIZARRONES Ref. 000182577 021 00021320062261526787 BNET01001702270000182577 JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO		7,805.41			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9221		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9265		10,446.24			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9252		10,326.20			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 9271		18,378.11			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 9264		12,195.78			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 9272		7,725.60			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 9277		14,964.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 9261		16,240.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 9262		29,069.99			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 9254		8,108.40			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9259		5,270.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11756			240,376.84		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 15:40 MEXICO			19,951.47		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11758			11,021.54		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 9007		2,320.00			
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0066208099		450,000.00		545,236.82	525,285.35
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BICR760122D79 Ref. 8839		1,921.54			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSU070524AK5 Ref. 9093		15,033.60			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 9173		130,042.26			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9273		70,000.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11765			1,000.12		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11766			525.06		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102395916 Ref. 0041521009		39,904.00			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0041521013			54,000.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9258		12,780.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9269		13,399.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC090421 -7Z9 Ref. 9063		9,194.16			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9281		11,160.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9280		19,776.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190915653 Ref. 0017104014		23,091.68			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9222		5,500.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9256		9,715.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9266		29,145.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9282		23,838.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11779			148,369.41		
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 16:04 MEXICO			4,427.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0076662002			931,912.00	1,270,970.17	1,266,543.17

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 10:28 MEXICO	0.00	11,453.00	0.00	0.00

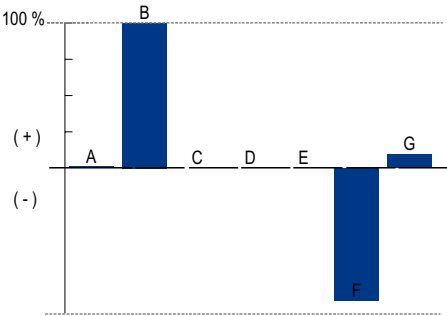
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,330,569.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	427
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,474,471.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	136

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	127,068.55	0.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,474,471.32	100.00%	B
Comisiones (-)	-324.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,330,569.70	-91.51%	F
Saldo Final	1,270,970.17	9.43%	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:**

394A1B59-DBF2-4715-B7C3-89693324AD76

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

XAwbQGH6IBtN+MomM4v9YnFS0T34nVKJ0BZKzMNNGuCW4ntyNi0smpnF1w/uljsDeHJk4SrGeJt1TxKV9sL9ID2
oejIVau+aupCGBdLQCjikwMEU0DJRa5ls1ScsUoReK+SxJtVXBau2SOWTBj4dnRIJWtjYnn+ZB6NAFXwiM=

Sello SAT

bAvmLdY6C5c4/yV8+WEdSaGNW1+9ueBWqyvXWz7n8kjPd+yhOL6BHbLV/XGYUAAsvU9d+QNSb9u59uMrQGc
jR5W1aX8kxd8z7BK6GXLufvMvOYY0d9+RsOGsdDH83Cg7nWIFcn2sN9b0O+IOujO/1dnOsla0QLIGAWH9k1IL01
Wet6bCGimqME5ehF8PGOdsswYaGbSwGQyTwDfr68uc/dOXNAISIsQCCLWCLpyvLxyyxJsFrdlBpzS3m+Vi55wx
E8x/ggIMh4G5Zv+OUNxsdO83MjE0nnuaZ85UBym0gCEjLRpYSX7VajBulWRb2LL2v7dVW7tDbTJOLWxrSxebQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T02:38:07**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|394A1B59-DBF2-4715-B7C3-89693324AD76|2017-03-01T02:38:07|XAwbQGH6IBtN+MomM4v9YnFS0T34nV
KJ0BZKzMNNGuCW4ntyNi0smpnF1w/uljsDeHJk4SrGeJt1TxKV9sL9ID2oejIVau+aupCGBdLQCjikwMEU0DJRa5ls1
ScsUoReK+SxJtVXBau2SOWTBj4dnRIJWtjYnn+ZB6NAFXwiM=[00001000000404490387|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:52

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales