

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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		952,602.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	433	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	64	0.00
Total Comisiones		2,040.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,901,700.77
Saldo de Operación Inicial		1,901,700.77
Depósitos / Abonos (+)	111	18,543,430.99
Retiros / Cargos (-)	510	19,533,356.18
Saldo Final (+)		909,816.21
Saldo de Operación Final		911,775.58
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
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 11238		2,900.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BICR760122D79 Ref. 11390		5,723.84			

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
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSE860106711 Ref. 11112		3,264.24			
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			19.87		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL03 10:32 PRAC 6497 FOLIO:7126 Ref. *****8687			238.00		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11574		4,000.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179567941 Ref. 0093985009		13,920.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0030717JUGUETES Ref. 002237365 042 00042320016002815145 BNET01001707030002237365 COMERCIALIZADORA OCTASTAR SA DE CV		4,640.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11581		9,910.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11595		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11604		15,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11377		8,222.50			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11429		6,281.61		1,825,096.45	1,825,096.45
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FABV740930TD9 Ref. 11537		2,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FABV740930TD9 Ref. 11536		2,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11375		1,245.98			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11378		1,587.34			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11433		556.80			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11430		981.36			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11426		1,390.61			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11442		904.38			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11436		4,129.33			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11381		3,914.86			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11431		560.72			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,097.53			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11376					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,442.22			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11379					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,102.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11435					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,490.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11438					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,244.46			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11440					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,829.22			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11427					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,018.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11428					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,303.49			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11439					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,069.06			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11380					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,296.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11441					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,031.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11425					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,820.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11437					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,995.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11434					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		84,020.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11409					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,330.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11587					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,133.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11585					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,572.27			
		BNET 0447298714 Ref. 0078840009					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		840.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11594					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,869.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 11579					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,493.12			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11591					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,627.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11575					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,196.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11577					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		845.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 11572					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		88,455.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 11571					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,841.76			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0104948114 Ref. 0007647009					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,036.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 11151					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		336.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 11150					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		522.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11503					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,484.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11104					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11505					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,364.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11506					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,176.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11504					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,183.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11082					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,378.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11083					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		266.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11102					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,044.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11523					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,248.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11093					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		464.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11094					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,422.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11081					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		406.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11084					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11085					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,552.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11086					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		406.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11087					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11095					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,647.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11096					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		522.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11103					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,610.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11520					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,410.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 11097					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,204.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 11509					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 11525					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		290.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 11522					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		522.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 11524					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		324.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 11099					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		522.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 11521					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,890.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 11101					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		464.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 11100					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		928.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 11098					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,712.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 11105					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		464.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 11106					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		522.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 11107					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,508.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 11510					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 11508					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		638.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 11507					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,910.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11576					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11598					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,525.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 11570					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,175.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 11569					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,460.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11589					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,579.60			
		BNET 0196134432 Ref. 0086724009					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,228.41			
		BNET 0196134432 Ref. 0086724019					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		114,678.25			
		0040717COMBUSTIBLE Ref. 002363898 014					
		00014416655051746979					
		BNET01001707040002363898					
		EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11590		12,000.00			
04/JUL	04/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0095112002			199,000.00		
04/JUL	04/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0095112004			100,000.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169887490 Ref. 0095112015		709,705.03			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14838			42,998.76		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14839			90,293.19		
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 11549		2,000.00			
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 11573		3,000.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14844			1,775.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14845			105.70	933,646.28	933,646.28
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 11568		3,250.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11586		800.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11454		2,910.60			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11450		1,996.60			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11494		3,391.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11495		4,549.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11497		3,104.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11461		5,793.25			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11455		2,086.60			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11459		550.10			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11469		316.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11470		944.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11475		302.25			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11476		838.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11477		399.65			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11468		946.50			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11466		458.80			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11465		312.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11464		624.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11463		407.20			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11462		204.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11460		1,124.80			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11542		312.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11501		269.40			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11499		1,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11498		793.41			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11492		342.30			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11491		414.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11490		1,028.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11488		1,550.30			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11478		297.90			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11502		528.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11448		1,539.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11473		1,457.60			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11489		2,212.60			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11496		2,128.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11493		2,243.90			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11500		2,458.90			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11449		2,442.60			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11456		915.10			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11457		1,088.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11458		312.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11578		23,780.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11593		17,846.80			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPA100914 -K18 Ref. 11600		8,470.60			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPA100914 -K18 Ref. 11601		8,470.60			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPA100914 -K18 Ref. 11602		9,606.49			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11596		3,000.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14894			70,835.44		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14895			5,853.53		
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			464,164.74		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14897			1,500.00		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 10490		2,424.40			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 10492		26,517.80		1,316,741.94	1,316,741.94
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 11580		24,188.32			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT090511QR1 Ref. 11166		6,788.32			
06/JUL	06/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0070368002		465,000.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060717SEÑALETICA Ref. 002552383 044 00044560014008649191 BNET01001707060002552383 CLEMENTINA RIVERA DORADO		28,402.60			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11582					
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11584					
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11567					
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11583					
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11588					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,342.00			
		BNET 0137094272 Ref. 0084296009					
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,775.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11472					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			59,853.23	811,898.53	811,898.53
		0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005171421 002					
		00002320700144736357					
		085901073164318776					
		JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,969.12			
		BNET 0174680804 Ref. 0005106012					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		109,086.52			
		BNET 0174680804 Ref. 0005106022					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		116,908.28			
		0070717FACTURA 145 Ref. 002705290 002					
		00002320700621614329					
		BNET01001707070002705290					
		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER SA DE					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,520.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 11286					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11651					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,140.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 11287					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,574.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 11627					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,880.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 11626					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,040.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11629					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,584.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 11625					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,698.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 11185					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,988.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 11187					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 11258					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,480.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11592					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11642		5,963.10			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11630		23,316.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11622		9,248.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11643		9,729.50			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11648		2,520.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 10491		1,276.00		326,177.71	326,177.71
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 11051		696.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 11257		2,494.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 11242		2,842.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 11251		1,844.40			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 11197		1,774.80			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 11262		4,025.20			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 11252		3,364.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14939			21,961.13		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14940			6,643.30		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14941			9,115.85		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14942			8,599.61		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14943			2,154.09		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14944			2,767.57		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11599		70,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11603		2,016.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180256331 Ref. 0004460019		12,180.00			
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0053885016			1,200,000.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141782711 Ref. 0053885025		1,203,597.32			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0053885029			40,000.00		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11658		5,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11659		10,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11688		2,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11686		1,500.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11654		10,000.00			
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005248987 002 00002320700144736357 085901406114319177 JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS			9,991.42		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11631		7,910.00		286,166.96	286,166.96
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 11368		1,415.20			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 11360		1,125.20			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 11354		348.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 11357		545.20			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 11366		754.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 11358		545.20			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 11361		904.80			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 11364		939.60			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 11362		1,032.40			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 11405		939.60			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 11367		957.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 11356		742.40			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 11363		1,960.40			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 11355		1,914.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		916.40			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 11359					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		881.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 11365					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11687					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 11701					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11650					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11702					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11646					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,132.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 11697					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,450.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 11696					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,234.00			
		BNET 0448865264 Ref. 0088649060					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,280.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10795					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,280.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10674					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,472.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10555					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		675.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 10550					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 11661					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 11689					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718-GM8 Ref. 11669					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 11683					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,130.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 11682					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,340.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 11684					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,845.57			
		0110717VALVE Ref. 001586063 002					
		00002320068300002062					
		BNET01001707110001586063					
		TRACSA SA DE CV					
11/JUL	11/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0000085026					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11653					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11641		5,460.16			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11665		7,400.80			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11664		10,788.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11663		11,692.80			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11662		3,248.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11694		28,766.56			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107267304 Ref. 0075587009		2,000.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109238646 Ref. 0075587020		11,600.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109238646 Ref. 0075587029		8,120.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 11693		4,250.20			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11628		8,250.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LARL871110-4B9 Ref. 9876		10,000.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15007			176,933.70		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15008			42,379.41		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15009			36,022.98	466,069.61	466,069.61
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11222		24,554.88			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 11668		24,367.93			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 11212		53,339.12			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 11666		18,530.30			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 11667		887.40			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 11690		8,700.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11671		3,750.45			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11675		2,236.60			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11672		410.13			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11670		3,449.72			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11674		2,014.69			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11673		1,245.48			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 11691		3,683.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11546		1,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11633		4,930.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11704		10,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11621		400.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120717COMBUSTIBLE Ref. 001684294 014 00014416655051746979 BNET01001707120001684294 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		123,332.09			
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0001435041			48,000.00		
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0001435043			35,000.00		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120717FACT 142 Ref. 001688602 002 00002320700621614329 BNET01001707120001688602 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER SA DE		84,971.39			
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5870172PAGO AGUA POTABLE Ref. 005140328 014 00014416655059368728 2017071240014 TCT0000458701720 INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINAP			9,736.26		
12/JUL	12/JUL	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000040882425 CIE:0053710 Ref. UIA:4490112		28,036.57			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 11109		1,572.96			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 11110		9,016.68		148,376.48	148,376.48
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 11680		1,361.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCN0302158A6 Ref. 11632		6,960.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 11624		33,245.60			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 11679		4,720.04			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			2,900,039.53		
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0064568049		2,900,000.00			
13/JUL	13/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			550,029.93		
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0071798026		550,000.00			
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0013743037			493,000.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174680804 Ref. 0013743046		361,567.14			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0130717FACTURA 2E Ref. 001789543 030 00030320900009017666 BNET01001707130001789543 GRUPO CONSTRUCTOR TELV SA DE CV		130,682.39			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 11692		20,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC090421 -7Z9 Ref. 11613		9,931.92			
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0018358002			170,000.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193746755 Ref. 0018358011		84,451.25			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449105255 Ref. 0018358022		85,000.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900639494 Ref. 0018358033		3,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBM911209-SW9 Ref. 11636		9,996.51			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBM911209-SW9 Ref. 11635		3,702.02			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBM911209-SW9 Ref. 11703		9,715.52		47,112.55	47,112.55
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140717CAMAS SERVICIOS SALUD Ref. 001923215 072 00072320002920635054 BNET01001707140001923215 MARIA LORENA DE LA TORRE DIAZ		4,500.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140717BARANDAL P CAMA Ref. 001923691 072 00072320002920635054 BNET01001707140001923691 MARIA LORENA DE LA TORRE DIAZ		2,350.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11623		600.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15058			19,428.37		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15059			4,772.48		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15060			12,479.17		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15061			36,823.25		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15062			16,485.40		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15063			20,735.43		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 11644		1,798.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 11698		3,596.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 11699		1,798.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 11700		1,566.00			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0067175002			435,000.00		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11734		1,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 11721		6,347.52			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 11722		12,017.60			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 11723		4,760.41			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11720		5,460.16			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 11717		24,847.20			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0093004004			2,900,000.00		
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0093004006			550,000.00		
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110408492 BNET Ref. 0094527002		830,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11725		1,761.84			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11718		3,967.20			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11724		7,984.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11719		23,988.80			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11726		420.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15083			54,105.40		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15084			45,309.62		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15085			52,347.87		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15086			7,547.75		
14/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL14 16:07 MEXICO			1,856.00		
14/JUL	14/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 11685		2,000.00			
14/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL14 16:08 MEXICO			150,000.00		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 11727		16,460.40			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 11711		17,563.56			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 11713		7,793.34		3,373,423.26	3,221,567.26
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPO0708245M3 Ref. 11731		430,127.98			
17/JUL	17/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		2,599,964.83			
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0005348050			54,000.00		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11712		2,480.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 11260		5,974.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 11186		3,944.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444772946 Ref. 0097556010		4,680.02			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170717BARANDALES Ref. 002279139 072 00072320002920635054 BNET01001707170002279139 MARIA LORENA DE LA TORRE DIAZ		4,700.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0170717ANTICIPO FACT 70 Ref. 002290071 030 00030320900006935929 BNET01001707170002290071 CONSTRUCCIONES JOHANAL SA DE CV		65,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11730		6,200.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11735		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505331949112 CIE:0182251 Ref. UIA:2212892		10,090.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15106			30,629.73		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15107			18,851.33		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15108			1,625.85		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15109			600.00	340,969.34	340,969.34
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF8411199D5 Ref. 11638		8,400.72			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVR5910312A5 Ref. 11652		2,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF8411199D5 Ref. 11640		8,584.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF8411199D5 Ref. 11639		7,973.84			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11619		800.00			
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO BECCAR BMRCASH Ref. REFBNTC00491594			9,844.10		
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0034325010			200,000.00		
18/JUL	18/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			1,350,006.94		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15118			11.24		
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110408492 BNET Ref. 0034325032			830,000.00		
18/JUL	18/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		2,199,973.63			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 11787		1,195.38			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 11707		1,461.40			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 11709		1,090.98			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 11708		7,308.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 11705		1,284.12			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 11710		1,461.60			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 11788		6,525.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11784		3,900.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11618		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11783		9,976.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 11747		5,100.01			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 11748		6,124.75			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 11746		9,000.02			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 11758		3,016.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 11759		2,285.20			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 11762		1,276.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 11760		1,334.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 11761		696.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180717DOMO Ref. 002436906 072 00072320004306846274 BNET01001707180002436906 SERVICIO MAIES PROFESIONALES S.C.		5,452.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 11771		1,183.20			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 11681		55,448.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 11768		2,900.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 11769		1,450.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 11770		13,340.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11732		5,000.00		354,291.77	354,291.77
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11767		820.18			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11766		798.08			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11763		6,935.24			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11764		1,022.77			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,500.11			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 11765					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,524.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 11745					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,320.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 11744					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11657					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		118,606.67			
		0190717COMBUSTIBLE Ref. 002481064 014					
		00014416655051746979					
		BNET01001707190002481064					
		EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV					
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			150,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0084958014					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,085.97			
		BNET 0448001308 Ref. 0084958029					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,973.13			
		BNET 0448001308 Ref. 0084958041					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,973.13			
		BNET 0448001308 Ref. 0084958053					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,085.97			
		BNET 0448001308 Ref. 0084958065					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,279.54			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11737					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,414.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11736					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,877.94			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 11716					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,423.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 11714					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,938.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 11715					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,532.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 11706					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HITM940515-IW1 Ref. 11733					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11615					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11616					
19/JUL	19/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,200,029.06	1,370,407.50	1,370,407.50
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00					
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,926.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARM871123-F45 Ref. 11792					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,248,140.98			
		BNET 0480593354 Ref. 0069826022					
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11791					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000371APOYO PROGRAMA ZAPOTLANEJO Ref. 005115441 002 00002320700479269968 085900618374320172 CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA DE C			100,000.00		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 11778		25,672.19			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGE500325-000 Ref. 11794		8,008.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGE500325-000 Ref. 11795		8,008.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15177			19,729.56		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15179			41,662.37		
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,837.93		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200717APORTACION AMS Ref. 002701257 014 00014320655060433550 BNET01001707200002701257 AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD		124,453.98			
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100870781 BNET Ref. 0013264002		11,600.00		99,128.21	99,128.21
21/JUL	21/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2779481ARCA CONTINENTAL Ref. 590849993 072			5,123.76		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEBO7908095E9 Ref. 11597		5,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORJ531225- Ref. 11728		9,873.20			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11729		11,382.92			
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0004865002			62,000.00		
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0004865004			200,000.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15190			21,108.64		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15191			3,440.68		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15192			5,040.83		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15193			24,433.28		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210717RECOLECCION LLANTAS Ref. 002782363 021 00021320040236126901 BNET01001707210002782363 RICARDO MARTINEZ NAVARRO		6,960.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15195			22,106.24		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210717RECOLECCION LLANTAS Ref. 002782804 021 00021320040236126901 BNET01001707210002782804 RICARDO MARTINEZ NAVARRO		6,960.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15199			28,926.10		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210717REPARACIONES Ref. 002783696 021 00021416040354393481 BNET01001707210002783696 FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI		19,720.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11790		70,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRT931216 -Q31 Ref. 11660		16,687.76			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 11739		12,960.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11822		13,413.03			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15205			45,768.48		
21/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL21 14:34 MEXICO			50,000.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 11820		12,528.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11819		5,460.16			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 11816		3,720.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15210			835.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 11824		6,229.20			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717ESTIM 2 Ref. 002885873 002 00002320700621614329 BNET01001707210002885873 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER SA DE		74,913.21		292,103.74	242,103.74
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSE860106711 Ref. 11637		7,929.76			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT090511QR1 Ref. 11647		11,600.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECF630929IJ8 Ref. 11695		75,155.17			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15216			1.21		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15217			9.53		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15218			13.72		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11845		2,480.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11844		12,180.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11843		12,294.50			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LARL790212-SU1 Ref. 11914		5,800.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LARL790212-SU1 Ref. 11913		5,800.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11919		2,500.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15225			30,049.33		
24/JUL	24/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 11793		3,000.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15228			2,697.50		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15229			1,000.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0009621007		2,948.72			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0009621016		4,350.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0009621025		1,740.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0009621034		3,161.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0009621043		3,140.12			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0009621052		10,440.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0009621059		3,161.00			
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0009621063			100,000.00	261,194.76	261,194.76
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11617		2,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11801		10,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11882		6,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 11796		1,557.50			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 11797		1,439.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443796388 Ref. 0099915021		60,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11798		3,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 11821		9,521.28			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 11814		16,662.24			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 11861		1,276.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 11860		4,814.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250717DIVISION DE TANQUE Ref. 001624787 072 00072320004035522610 BNET01001707250001624787 NOEMI HERNANDEZ VILLA		4,640.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGG811021-JH0 Ref. 11918		17,850.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11880		5,000.00		117,434.74	117,434.74
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BME990827LP4 Ref. 11827		3,633.12			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BME990827LP4 Ref. 11828		3,818.43			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA1401284MA Ref. 11655		5,599.99			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 11738		26,680.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 11823		35,005.32			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 11815		11,600.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11799		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11040		6,728.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 11756		3,557.72			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 11863		3,445.20			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 11862		4,787.32			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,536.84			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA651120-6W5 Ref. 11757					
26/JUL	26/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,020.00			
		CHQ 13,340.00 SDO 7,042.8 Ref. 11871					
26/JUL	26/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		163.20			
		16%					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,132.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 11872					
26/JUL	26/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,020.00			
		CHQ 8,013.00 SDO 2,727.6 Ref. 11817					
26/JUL	26/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		163.20			
		16%					
26/JUL	26/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
		CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0055423002					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,013.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORJ531225- Ref. 11817					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,425.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMG720105-H77 Ref. 11912					
26/JUL	26/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			27,000.00		
		CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0024239002					
26/JUL	26/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			20,000.00		
		CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0024239004					
26/JUL	26/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			33,000.00		
		CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0024239006					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		120,123.78			
		0260717COMBUSTIBLE Ref. 001731656 014					
		00014416655051746979					
		BNET01001707260001731656					
		EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 11868					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 11869					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,450.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 11870					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,340.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 11871					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.01			
		BNET 0445690862 Ref. 0023163007					
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,764.86		
		Ref. 15281					
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,894.42		
		Ref. 15282					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		176,431.89	176,431.89
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERM751114-1H2 Ref. 11915					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,722.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 11867					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,727.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 11866					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 11864		1,727.24			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 11865		1,727.24			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC090421 -7Z9 Ref. 11605		3,990.40			
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001DONACION Ref. 005101808 002 00002320701031930508 085900581834320879 IMPORTACIONES MEXICO JEANS S DE RL			100,000.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0097604007		2,900.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11931		10,000.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15292			12,479.76		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15293			27,964.80		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15294			8,609.88		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15295			61,935.54		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15296			7,746.55		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15297			19,692.40		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717GASTOS MEDICOS Ref. 001887457 002 00002320901379388463 BNET01001707270001887457 ARTURO ALANIZ ZAVALA		17,168.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL710416-5R0 Ref. 11656		25,000.01			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 9841		232.99			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 9837		32.50			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 9844		1,450.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 11353		725.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 9843		3,900.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 9682		3,607.99			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 9679		8,010.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 9680		9,345.01			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 9486		5,570.02			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 9481		725.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 9480		2,324.03			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL670204-GBA Ref. 9681		725.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11859		8,367.01		302,884.13	302,884.13
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 11832		1,508.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 11833		4,524.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 11831		2,146.00			
28/JUL	28/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			1,400,007.70		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0055976026		395,000.01			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0055976030			300,000.00		
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11916		900.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORM740927-Q63 Ref. 11789		7,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11813		2,500.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11970		13,069.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11802		3,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11979		2,575.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11809		5,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11981		2,480.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12007		3,150.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 11974		12,296.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 11973		16,046.05			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11982		7,910.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11971		4,575.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11975		5,460.16			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11980		800.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15334			14,800.55		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15335			1,051.41		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15336			1,200.00	1,530,004.57	1,530,004.57
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIR121015C56 Ref. 11924		164,450.88			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PADA860912000 Ref. 11879		408,340.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIS060216C8A Ref. 9648		9,918.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 11978		6,510.50			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 11977		25,998.85			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 11972		24,847.20			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 Ref. 0048187007		11,700.83			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000010ITP Ref. 005320767 044 00044320010028601201 3573608496 NOTARIA 10 DE TONALA SC			11,735.82		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310717MES DE JULIO Ref. 002323576 072 00072320002761379650 BNET01001707310002323576 NEGCEL SA DE CV		23,200.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0310717HERRAMIENTA Ref. 002326420 042 00042320016001845514 BNET01001707310002326420 COMERCIALIZADORA MAGNOMODAS TC SA DE CV		7,192.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717ATADOS DE POPOTE Ref. 002328876 002 00002320400200141665 BNET01001707310002328876 J. CARMEN PRESA MARTINEZ		4,560.00			
31/JUL	31/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02829933065183517079 CIE:0624101 Ref. UIA:2749197		12,063.55			
31/JUL	31/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		44,979.59			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

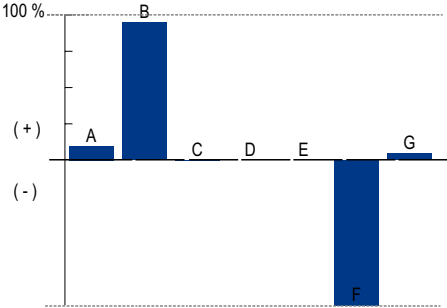
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:02829930062012717070 CIE:0624101 Ref. UIA:2757800					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12012		70,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12036		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 11191		4,582.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 11196		3,596.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12031		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11955		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15356			10,886.79		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15357			91,628.43		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15358			100,000.00		
31/JUL	01/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 15:14 MEXICO			1,959.37		
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			70,787.32		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 11881		787.32			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 11920		70,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FBT110712 -BV3 Ref. 11805		1,500.00		911,775.58	909,816.21

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		19,533,356.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	510			
TOTAL IMPORTE ABONOS		18,543,430.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	111			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,901,700.77	9.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,543,430.99	94.93%	B
Comisiones (-)	-2,040.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	8.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,533,356.18	-100.00%	F
Saldo Final	911,775.58	4.66%	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:**

74B18A10-4053-4C2F-A239-10C34371336D

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

F/JK47ZILiNayJSqeBPk6cxbAdSxc6fj6KmXHt0IOO4N42z7aBpYQer80f8GeKqGJ6M2S6u5q7vw7oKthV/jyYY86qz
+0/cqZ6tmSP6cKXh/X5OPqjljj0bW7vfvkFo5DXqNbBjNjyOrQSjvz14q5saR0cCz46zy5S2n0PjWu4=

Sello SAT

XKDxcGI2ErRsEVIY9K06qdqLBWE1BG6Syq0MnMEEGIINSQZAVR+jetXhgSMbKC0QeXf7HDLsLi7BtlWPiOntHaB
j/q2iwlrk8Okgm2CB+VNaHVzTmua8Ngo99TnjzJP5hsRPsykJSE7f3i3E3GstXLCc3mU6ttfLw5tZnyQCO21GfGG67
5DQZIW+QXktmeI90Z/PPjb+9oO6ukwJnnicj00xcDrHB/ZH7iLJU7ibiH+b0Danl6R671KuNZiODv+kQ/8V+Tfy7CSw5
0CFUMDRVuRpXaMakSK7eH5L6/dTsbVgVmDGkEuHIUOmzgnk5MNWQw9onDDorhPZB8AMa06uw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T06:27:44**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|74B18A10-4053-4C2F-A239-10C34371336D|2017-08-01T06:27:44|F/JK47ZILiNayJSqeBPk6cxbAdSxc6fj6Km
XHt0IOO4N42z7aBpYQer80f8GeKqGJ6M2S6u5q7vw7oKthV/jyYY86qz+0/cqZ6tmSP6cKXh/X5OPqjljj0bW7vfvkFo
5DXqNbBjNjyOrQSjvz14q5saR0cCz46zy5S2n0PjWu4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 06:24:50