

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		264,105.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	428	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	74	0.00
Total Comisiones		1,020.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		137,518.21
Saldo de Operación Inicial		137,518.21
Depósitos / Abonos (+)	144	8,353,127.27
Retiros / Cargos (-)	503	8,130,381.87
Saldo Final (+)		360,263.61
Saldo de Operación Final		360,263.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.68		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		56,517.53			
		0020517BOCA DE TORMENTA Ref. 000165740 030					

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
		00030320404843502011 BNET01001705020000165740 CONSTRUCCIONES VTR 3 SA DE CV					
02/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0023657011			40,000.00		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020517COMBUSTIBLE Ref. 000168805 014 00014416655060436623 BNET01001705020000168805 NUEVO SERVICIO CASTILLO SA DE CV		60,575.45			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 9946		5,568.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437379390 Ref. 0048312009		11,368.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10012		5,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9995		2,664.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9994		2,664.00			
02/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0032089002			39,000.00		
02/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0032089004			100,000.00		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10002		2,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10001		2,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10027		5,460.16			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10023		13,500.50			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10026		5,460.16			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10021		12,780.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10025		3,801.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10020		19,414.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10028		7,232.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10017		16,790.62			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10024		16,966.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12884			93,696.46		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12885			270,080.55		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12886			203,226.82	632,764.30	632,764.30
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 9615		10,962.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9997		70,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9996		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420134325 Ref. 0026878009		12,760.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10007		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10008		4,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 9915		44,950.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 9663		11,968.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9988		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10030		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 9589		1,415.20			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194551427 Ref. 0035302015			396.04		
03/MAY	04/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY03 15:16 MEXICO			98,463.70		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGB921102-BA3 Ref. 9991		3,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10031		5,000.00		547,568.84	449,105.14
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 10018		12,574.40			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9937		19,780.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10005		9,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9990		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6968726PAGO DE AGUA Ref. 005088991 014 00014180650686031775 2017050440014 TCT0000469687260 GRUPO LINARPRI SA DE CV			6,428.74		
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		60,513.72			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0040517ESCRITORIOS Ref. 001541001 072					
		00072320004007763928					
		BNET01001705040001541001					
		PRODUCCION, COMERCIO Y DISTRBUACION GURO					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		26,680.00			
		0040517FACT 144 Ref. 001542731 072					
		00072320002335140736					
		BNET01001705040001542731					
		IMAGDL SA DE CV					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		26,680.00			
		0040517FACT 143 Ref. 001543031 072					
		00072320002335140736					
		BNET01001705040001543031					
		IMAGDL SA DE CV					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		32,480.00			
		0040517FACT 145 Ref. 001543416 072					
		00072320002335140736					
		BNET01001705040001543416					
		IMAGDL SA DE CV					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		13,572.00			
		0040517TRIPTICOS TURISMO Ref. 001543846 021					
		00021320040260675952					
		BNET01001705040001543846					
		ISRAEL BARAJAS LUGO					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,818.80			
		0040517LIBROS EMPASTADOS Ref. 001544545 002					
		00002320700410300527					
		BNET01001705040001544545					
		OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		39,006.04			
		BNET 0161119273 Ref. 0037210103					
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0037210107					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10013					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10010					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10009					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10011					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			99,973.00		
		Ref. 12919					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			121,853.67		
		Ref. 12920					
04/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
04/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10006					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		149,705.06			
		0040517COMBUSTIBLE Ref. 001596145 014					
		00014416655060436623					
		BNET01001705040001596145					
		NUEVO SERVICIO CASTILLO SA DE CV					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,274.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 10109					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		829.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 10117					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10004					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,328.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9788					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		573.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9779					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		355.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9780					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,770.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9782					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		97.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9784					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		318.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9785					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,204.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9787					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9789					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,277.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9791					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		796.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9800					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9799					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		222.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9797					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		564.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9796					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		120.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9794					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,151.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9792					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		422.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9790					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,036.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9786					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		437.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9783					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9781		8,014.02			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9793		4,200.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9795		195.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 9798		479.01		413,673.14	413,673.14
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC090421 -7Z9 Ref. 9067		4,384.80			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAJ791106-RR7 Ref. 10110		3,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10120		70,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9987		5,000.00			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12954			52,574.59		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12955			12,252.64		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12956			17,521.14		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12957			16,617.18		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12958			53,452.23		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12959			10,973.90		
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10111		3,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAME860921-RP5 Ref. 10115		15,000.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457543514 Ref. 0059293009		8,018.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457564856 Ref. 0059293018		8,018.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457541678 Ref. 0059293027		9,020.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456845800 Ref. 0059293038		8,194.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050517ANTICIPO FACT 139 Ref. 001627696 002 00002320700621614329 BNET01001705050001627696 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER SA DE		200,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10124		19,239.97			
05/MAY	05/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			51.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAY05 14:25 PRAC 6974 FOLIO:3133 Ref. *****8687					
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,486.02		
		Ref. 12969					
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,003.86		
		Ref. 12970					
05/MAY	05/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		336,730.93	336,730.93
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 9764					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,786.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9895					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,299.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9927					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,844.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9897					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,284.62			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9888					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,304.33			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9891					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,609.47			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9918					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,660.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA670713357 Ref. 9979					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,506.00		
		0080517PAGO FACTURAS Ref. 005086400 002					
		00002320021555785919					
		085900297104312871					
		GRUPO DESARROLLADOR SAN PATRICINDT					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,935.05			
		BNET 0166638473 Ref. 0066861010					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,245.34			
		BNET 0166638473 Ref. 0066861021					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			18,488.04		
		0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005163135 002					
		00002320700144736357					
		085900936284312870					
		JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS NDT					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,976.59			
		BNET 0196914314 Ref. 0039326009					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,041.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9661					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,524.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9662					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10112					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,648.00		199,566.65	199,566.65
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10116					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOJF741207724 Ref. 9665					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCL110112NR9 Ref. 10014		3,163.90			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 9917		1,072.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FABV740930TD9 Ref. 9879		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090517PRESTAMO Ref. 001537062 002 00002320903541039810 BNET01001705090001537062 OMAR ALEJANDRO JAUREGUI CAMBEROS		8,018.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090517MURAL Ref. 001538733 002 00002320701062272073 BNET01001705090001538733 DAVID JOSUE OROZCO MENDEZ		11,600.00			
09/MAY	09/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0044542043			100,000.00		
09/MAY	09/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0044542045			100,000.00		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10137		2,784.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10135		2,146.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10134		2,621.60			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10133		1,392.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10132		1,044.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10131		1,392.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10136		2,238.80			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10125		7,134.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10126		2,296.80			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10141		3,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10127		1,832.80			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10128		1,832.80			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10129		1,798.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 10130		1,774.80			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY09 12:28 MEXICO			13,429.94		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 9857		1,276.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 9856		3,654.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFD790702-EV9 Ref. 10119		6,833.97			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10148		12,815.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10144		14,238.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10152		5,460.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13018			60,915.40		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13019			58,046.47		
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10113		10,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10150		12,780.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10151		4,989.51			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10146		5,000.00		404,378.48	390,948.54
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 10147		19,802.36			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT090511QR1 Ref. 9912		6,380.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10143		17,028.80			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 9472		357.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 9462		537.50			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 9463		2,389.50			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 9464		3,112.40			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 9465		14,011.80			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 9466		469.50			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 9467		7,640.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 9468		1,550.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 9469		4,560.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 9470		1,550.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 9461		977.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 9460		7,564.33			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 9459		42.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 9458		2,843.68			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 9457		20,926.65			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 9471		775.00			
10/MAY	10/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13045			1,000.01		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13046			24,676.94		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13047			12,549.48		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13048			3,282.01		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13049			59,942.00		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13050			27,113.49		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13051			17,152.30		
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0100517FLORES Ref. 001566439 042 00042320016001843574 BNET01001705100001566439 SOPROLE SA DE CV		40,089.60			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0100517FLORES Ref. 001566875 042 00042320016001843574 BNET01001705100001566875 SOPROLE SA DE CV		40,089.60			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10168		20,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10158		2,500.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10159		2,500.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10156		2,500.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10157		2,500.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10154		17,273.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10167		4,500.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10155		16,500.00		309,124.99	309,124.99
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME0605228I8 Ref. 10163		13,852.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UEGJ711208HD8 Ref. 9905		13,920.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UEGJ711208HD8 Ref. 9904		27,840.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10145		12,516.40			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107362536 Ref. 0073774009		135,256.00			
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0073774012			130,000.00		
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0073774014			58,000.00		
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 10169		20,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9839		5,220.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110517COMBUSTIBLE Ref. 001532746 014 00014416655060436623 BNET01001705110001532746 NUEVO SERVICIO CASTILLO SA DE CV		149,525.68			
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0014252011			150,000.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1470090956 Ref. 0020124010		6,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10165		11,368.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10166		15,834.00		235,792.91	235,792.91
12/MAY	12/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1452508ARCA CONTINENTAL Ref. 567024686 072			3,524.15		
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9936		19,780.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,075.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10019					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,220.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10022					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,603.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 10161					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,603.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 10160					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		27,144.00			
		0120517FORMATOS INFRACCION Ref. 001535616 021					
		00021320040260675952					
		BNET01001705120001535616					
		ISRAEL BARAJAS LUGO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		51,480.34			
		0120517GACETAS Ref. 001536064 021					
		00021396040432686062					
		BNET01001705120001536064					
		FLECHAPRINT SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,124.00			
		BNET 0192680726 Ref. 0050287040					
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0050287043					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		64,812.91			
		BNET 0135898900 Ref. 0006241009					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		61,555.86			
		BNET 0135898900 Ref. 0006241019					
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,579.28		
		Ref. 13088					
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,475.05		
		Ref. 13089					
12/MAY	15/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,929.84		
		MAY12 14:29 MEXICO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		13,050.00			
		0120517TROFEOS Ref. 001645655 072					
		00072580002691358976					
		BNET01001705120001645655					
		GRUPO COMERCIAL TAMSIK SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10171					
12/MAY	12/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10140					
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,385.16		
		Ref. 13096					
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,699.00		
		Ref. 13097					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10199					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,239.97		216,696.11	213,766.27
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10198					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,320.41			
		01505175 AL MILLAR ZAPOTLANEJO Ref. 001546973 002					
		00002320700617747404					
		BNET01001705150001546973					
		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,404.00			
		BNET 0446893678 Ref. 0021115018					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		858.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9566					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,096.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9551					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,113.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9810					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,115.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9807					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9809					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,235.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9808					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,624.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9552					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,919.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9565					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,006.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9549					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,227.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9550					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,041.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9557					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,404.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9548					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,263.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 9562					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			35,717.74		
		0000001PAGO CATASTRO, NOTARIA 1 EL SA Ref. 005337203 002					
		00002320700144736357					
		085901684684313574					
		JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS NDT					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		341.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 10195					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,116.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 10194					
15/MAY	15/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		10,340.00			
		REF:00000000505331949112 CIE:0182251 Ref. UIA:0679624					
15/MAY	15/MAY	P14 AT&T COMUNICACIONES G		31,614.91			
		REF:00000000000040882425 CIE:0053710 Ref. UIA:0688809					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199371648 Ref. 0002598025		60,030.00		64,140.61	64,140.61
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13121			19.13		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13122			24.30		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13123			7.79		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13124			3.18		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13125			24.83		
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0076348002			850,000.00		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517FINIQUITO FACTURA 139 Ref. 001519341 002 00002320700621614329 BNET01001705160001519341 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER SA DE		151,836.10			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480593354 Ref. 0076348020		490,445.14			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135898900 Ref. 0076348030		67,952.80			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135898900 Ref. 0076348046		57,138.93			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135898900 Ref. 0076348056		62,012.79			
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0076348059			80,000.00		
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0076348061			35,000.00		
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0076348063			100,000.00		
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0076348065			258,620.69		
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0076348067			174,547.42		
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0076348069			4,749.70		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0160517FACTURA 11 Ref. 001525820 030 00030320900009017666 BNET01001705160001525820 GRUPO CONSTRUCTOR TELV SA DE CV		122,641.94			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160517PINTURA Ref. 001550780 044 00044320010032918553 BNET01001705160001550780 COMERCIALIZADORA JP Y RO SA DE CV		54,759.91			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160517REPARACION Ref. 001551451 021 00021416061117051428 BNET01001705160001551451 SILVERIO NUÑO TORRES		11,471.24			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10202		6,945.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10215		5,460.16			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10214		11,190.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10208		11,375.19			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10203		33,855.50			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10212		12,780.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10209		4,616.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 10184		8,200.02			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 10185		3,900.01			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196134432 Ref. 0012792009		1,650.26			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 9852		9,280.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 9916		3,480.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10180		5,698.76			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10181		5,647.81			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10213		12,480.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10139		234.15			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13157			62,943.42		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13158			58,356.13		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9830		2,865.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9829		1,151.50			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9828		2,273.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,157.80			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9826					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		967.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9825					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,143.81		
		Ref. 13164					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		540.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9824					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,656.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9823					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		729.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9822					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		464.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 9821					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			878.94		
		Ref. 13169					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250.00		
		Ref. 13170					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00	550,953.04	550,953.04
		Ref. 13171					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,507.23			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 10226					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,801.61			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 10182					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,182.33			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 10178					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,091.17			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 10183					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,747.34			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 10177					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,506.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 10225					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,209.61			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 10179					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,454.29			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 10176					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,104.81			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 10224					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,694.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUN0812172P7 Ref. 10173					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,696.41			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10210					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,838.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10204					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10153					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0088038002					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			93,000.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0088038004					
17/MAY	17/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		459,971.57			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		77,668.06			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119 - TI2 Ref. 10186					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			174.00		
		BNET 0154484703 Ref. 0094087016					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			58,000.00		
		CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0065491016					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10232					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10230					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		6,960.00			
		0170517RENTA DE ARCOS Ref. 001556011 036					
		00036320500341232215					
		BNET01001705170001556011					
		CESAR BALBUENA CONTRERAS					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,040.00			
		BNET 1502474921 Ref. 0090429018					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,714.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10231					
17/MAY	17/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			475,020.94		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,781.01			
		BNET 0185547288 Ref. 0067649027					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,556.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10233					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,492.47		
		Ref. 13199					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			286.00		
		Ref. 13200					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		403,943.65			
		BNET 0448001308 Ref. 0034648013					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2951733788 Ref. 0051800010					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,965.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 10164					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,635.90		220,856.47	220,856.47
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 9910					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 9638					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		301.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 9592					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		672.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 9591					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 9484					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 9573		812.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 9483		533.60			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 9482		533.60			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 9594		556.80			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 9674		394.40			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 9572		916.40			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 9574		469.80			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 9673		406.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 9672		452.40			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 9571		1,600.80			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 9593		1,044.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 10175		9,342.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 10216		19,802.36			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561749 Ref. 0048397010		6,197.65			
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0075533002			200,000.00		
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0014305002			250,000.00		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180517COMBUSTIBLE Ref. 001538266 014 00014416655051746979 BNET01001705180001538266 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		186,650.66			
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0014305013			38,000.00		
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0014305015			22,000.00		
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0014305017			70,000.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO A CATASTRO NOTARIA 1 EL S Ref. 005119489 002 00002320700144736357 085900732354313871 JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS NDT			8,510.41		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10039		858.80			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10084		156.50			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10035		998.25			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10041		1,507.37			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10034		1,870.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10033		1,828.70			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10032		1,704.20			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10062		296.80			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10061		492.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10060		84.20			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10085		289.50			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10086		110.40			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10040		3,155.95			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10070		198.71			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10071		123.95			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10072		278.01			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10038		216.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10073		50.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10074		747.60			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10037		829.61			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10081		417.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10082		496.20			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10036		719.80			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10083		149.90			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10048		151.80			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10047		504.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10046		597.30			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10045		216.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10044		861.35			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10043		635.15			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10042		899.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10049		351.99			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10050		645.10			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10051		281.30			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10053		183.60			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10052		621.80			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10054		50.90			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10065		368.50			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10055		506.16			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10064		267.20			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10056		458.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10066		30.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10057		347.40			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10068		243.50			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10091		53.50			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10067		9.55			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10093		122.85			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10094		249.60			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10118		12,020.90			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10095		432.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10069		901.40			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10096		967.65			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10075		18.50			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10089		189.50			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10076		144.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10090		120.10			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10108		490.60			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10092		365.70			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10097		470.35			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10077		241.50			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10078		297.60			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10079		378.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13292			21,642.93		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10080		513.65			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13294			14,547.20		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13295			11,240.95		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10058		391.80			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13297			52,473.73		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10059		991.10			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13299			21,689.37		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13300			35,402.26		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10121		11,639.83			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10107		415.30			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10088		42.65			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10087		302.96			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10098		233.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10100		120.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10099		768.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10102		285.60			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10101		396.80			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10103		1,102.10			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10104		314.60			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10105		237.15			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10106		80.01			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 10063		277.80			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMO810623 -HI5 Ref. 10123		459,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9816		522.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9811		232.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9753		1,832.80			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9577		754.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9815		3,132.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9758		651.92			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9814		4,524.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9817		452.40			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9761		1,508.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9579		1,566.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9543		348.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9578		2,088.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9813		2,088.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9760		2,888.40			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9752		406.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9762		487.20			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 10228		11,877.94			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9759		232.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9812		1,044.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9576		580.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 9580		1,508.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 10219		9,976.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 10217		9,743.48			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 10218		9,976.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 10220		9,871.60			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 10221		3,248.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 10015		11,896.77		117,286.39	117,286.39
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 10223		3,454.48			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMM140829FP9 Ref. 10170		6,090.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 10222		1,727.24			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10201		28,928.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9854		12,122.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9853		3,636.60			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9855		2,772.40			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400037 BNET Ref. 0073847012			12,000.00		
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0073847014			21,000.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102395916 Ref. 0073847023		27,608.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 9992		10,034.77		53,912.90	53,912.90
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JMO151021TT9 Ref. 10122		7,540.00			
22/MAY	22/MAY	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 70,000.00 SDO 46,372.9 Ref. CH-000010236		1,020.00			
22/MAY	22/MAY	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000010236		163.20			
22/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0034532002			12,000.00		
22/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0034532004			19,000.00		
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 10191		208.80			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 10189		1,554.40			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 10188		707.60			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 10190		817.80			
22/MAY	22/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			1,812.29		
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY22 13:56 PRAC 6971 FOLIO:3899 Ref. *****8687			210.00		
22/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0078943021			500,000.00		
22/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0078943023		510,000.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13367			107.45		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13368			60,396.22		
22/MAY	22/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10200		6,000.00			
22/MAY	22/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,800.00		
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10206		1,800.00			
22/MAY	22/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19,836.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10205		19,836.00			
22/MAY	22/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10300		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10302		6,000.00		119,427.06	119,427.06
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10257		2,000.00			
23/MAY	23/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0078250002			70,000.00		
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 10291		1,809.60			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230517FACT 1092 Ref. 001905602 072 00072320002761379650 BNET01001705230001905602 NEGCEL SA DE CV		23,200.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 10244		1,450.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 10295		1,450.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 10247		1,450.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 10246		2,146.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 10245		1,566.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 10294		1,450.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10234		4,000.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13389			29,092.05		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13390			30,574.10		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13391			6,896.15		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13392			72,995.65		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13393			17,117.50		
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10311		10,707.96			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10312		5,748.96			
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,286.81		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		223041F0289 ZAPOTLANEJO 1 JALBMRCASH Ref. REFBNTC00317713					
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,447.60		
		223042F0836 ZAPOTLANEJO 2 JAL BMRCASH Ref. REFBNTC00317713					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			68,850.10		
		8024699PAGO DERECHOS CONSTRUCCION NAV Ref. 005184278 014					
		00014320655027788523					
		2017052340014 TCT0000480246990					
		ENRUCE CONSORCIO SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,780.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10313					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		681.82			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 9660					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		619.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 9659					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,380.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 9655					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,460.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10306					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,480.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10309					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,234.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10255					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00		310,073.50	310,073.50
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10319					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		116,177.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 10318					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,748.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 10308					
24/MAY	24/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			80,000.00		
		CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0065543002					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		172,003.78			
		0240517COMBUSTIBLE Ref. 001999835 014					
		00014416655051746979					
		BNET01001705240001999835					
		EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			
		BNET 0191910582 Ref. 0065543022					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		812.00			
		BNET 0192663066 Ref. 0065543038					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		13,920.00			
		0240517TRANSMISION Ref. 002003041 062					
		00062320163110013490					
		BNET01001705240002003041					
		IGNACIO ALVAREZ RICO					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,438.96			
		BNET 0166638473 Ref. 0065543063					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10310		3,500.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10353		10,000.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13417			55,796.22		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13418			178,586.49		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13419			29,108.28		
24/MAY	24/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,600.00		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10256		2,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10260		2,600.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10316		12,000.00			
24/MAY	24/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,743.68	334,227.68	334,227.68
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIN140630QL8 Ref. 10314		12,296.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10259		1,500.00			
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			70,000.00		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10236		70,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10322		7,000.00		313,431.68	313,431.68
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOJF741207724 Ref. 10274		22,388.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOJF741207724 Ref. 10275		1,624.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10149		28,313.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10315		31,138.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10385		70,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC720301-5H7 Ref. 10375		6,160.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196134432 Ref. 0025756010		3,739.63			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445690862 Ref. 0025756021		2,500.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445690862 Ref. 0025756030		2,900.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102395916 Ref. 0083081009		28,478.14			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13440			47,067.23		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13441			95,493.32		
26/MAY	26/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,000.00		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10299		3,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10258		5,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10237		3,000.00			
26/MAY	29/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY26 16:06 MEXICO			3,120.00		
26/MAY	26/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,999.00		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 10304		3,999.00		261,871.46	258,751.46
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0087126005			97,000.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13450			103,084.19		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13451			100,000.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13452			30,000.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13453			20,000.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13454			10,000.00		
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0018875002		370,000.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10321		1,500.00		250,455.65	250,455.65
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EGR020322UP7 Ref. 10243		12,180.00			
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0034027002			59,000.00		
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10283		8,548.13			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10345		6,265.64			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPG850321-355 Ref. 10317		13,987.24			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10383		6,751.20			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10382		6,751.20			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10384		7,047.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10286		9,396.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10287		9,396.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10381		7,451.84			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10288		9,396.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300517ESTUDIO Ref. 002733613 072 00072320005641572134 BNET01001705300002733613 RPGELIO ARCINIEGA AGUIRRE		24,115.00		188,170.40	188,170.40
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 9769		760.96			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 10282		2,498.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 10284		3,896.42			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 9771		133.56			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 10346		4,394.79			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 10290		3,862.80			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 10281		1,390.84			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 9770		1,218.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 10348		7,840.79			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 9772		2,436.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 10347		968.60			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10386		2,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310517VALVULA Ref. 002829861 072 00072010002278882788 BNET01001705310002829861 MAQCEN SA DE CV		9,622.55			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Ref. 0046576020		6,248.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971 Ref. 0046576030		9,902.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10301		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0004789004			34,000.00		
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0004789007			80,000.00		
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0004789009			20,000.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOFE530627-N27 Ref. 10250		10,959.68			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13490			7,078.09		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13491			41,234.47		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13492			24,283.06		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13493			42,442.35		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13494			8,545.05		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13495			32,988.85		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13496			6,351.32		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13497			2,003.48		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10393		5,460.16			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10396		10,025.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10398		840.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10402		9,570.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 10403		6,583.46			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10407		2,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10399		12,270.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10405		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10400		3,735.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142939231 Ref. 0044224024		9,280.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,063.15	360,263.61	360,263.61
		MZJ850101824 PP-00082252 BMRCASH Ref. REFBNTC00098205					

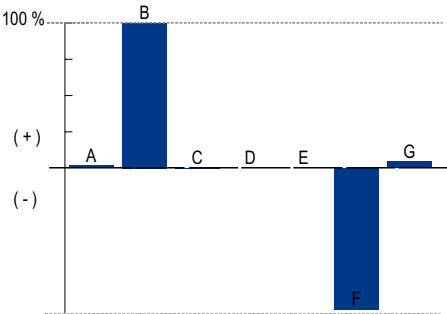
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		8,130,381.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	503
TOTAL IMPORTE ABONOS		8,353,127.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	144

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	137,518.21	1.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,353,127.27	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,020.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,130,381.87	-97.33%	F
Saldo Final	360,263.61	4.31%	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:**

E98FDA5F-8143-4A9D-B69C-C1184A8CFDDF

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

HiK8+3ECzH8OY7uN3tBKxJBCB57mKfU0MxjCFA2XDdg29eAODjhVsPC7V5wz5Sh4zR8eUgylfCpjFutM4VS+Qn
FdOJriyf5FVQK/3TODBafIUfX2W0WWEiukF4iMdC57sL4uQVr5LafiRPtdjiFMP8sj1gyldrqa0t14MAvQzE=

Sello SAT

aZzv7rMr6RI5jm1GxY/9iKL1I/9D+tBzg+YljPKw531tvQDmnGO/Hi2Hfi9VY+4/9sbo59C9zjeceioiss4oAid+W9xK3IVD
arrdJcDpOweUJ7slBPpZth47JGGEpWMhz7o55bDPdiTjmUNBHrlpgP32oMG795pUHNXzULdglFLYq7VhUNmOHS
0CsrhW7PAohmhp0N7zdJck3nYleGDQ5udG6cJ8Xk+p9sGj/LHTxGnxbCIFCSX+RS2oCFLG5UJOd/HnoKtHKpoKt
TewbeNg0PX6+I9h+jdpW4H2le8/wpaeLyFT98zTVDCwlm/D0LsxzOIHW+Kz1lecLTKr97rHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-06-01T02:30:19**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|E98FDA5F-8143-4A9D-B69C-C1184A8CFDDF|2017-06-01T02:30:19|HiK8+3ECzH8OY7uN3tBKxJBCB57mKf
U0MxjCFA2XDdg29eAODjhVsPC7V5wz5Sh4zR8eUgylfCpjFutM4VS+QnFdOJriyf5FVQK/3TODBafIUfX2W0WWEi
ukF4iMdC57sL4uQVr5LafiRPtdjiFMP8sj1gyldrqa0t14MAvQzE=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 02:24:19