

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO

MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		165,717.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	168	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	76	0.00
Total Comisiones		1,606.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		260,754.27
Saldo de Operación Inicial		260,754.27
Depósitos / Abonos (+)	138	5,868,343.52
Retiros / Cargos (-)	236	5,925,743.50
Saldo Final (+)		202,758.38
Saldo de Operación Final		203,354.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 12777		31,991.64			
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.70		

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

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12971		2,260.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12972		70,000.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196947336 Ref. 0083578007		3,567.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196947336 Ref. 0083578019		609.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Ref. 0083578026		29,910.19			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12962		3,000.00			
01/NOV	01/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0462854708			401,449.09		
01/NOV	01/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0028806005			40,000.00		
01/NOV	01/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		399,959.91			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194551427 Ref. 0048195019			192.47		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12812		10,045.60			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011117GASTOS PARA CATRINA Ref. 002876013 002 00002416902691586377 BNET01001711010002876013 RUBEN DAVALOS HERNANDEZ		15,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 12965		1,113.60			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 12966		580.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 12964		2,900.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 12963		2,900.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 12789		3,712.00		124,849.59	124,849.59
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12795		3,478.84			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12811		3,018.20			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12776		5,000.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 Ref. 0010472008		3,836.94			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12996		20,000.00			
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0008706002					
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,460.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13006					
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,460.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13004					
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,360.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13003					
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,547.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13007					
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,090.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13008					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,604.84		
		Ref. 17172					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,398.63		
		Ref. 17173					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,254.79		
		Ref. 17174					
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			50,000.00		
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 12961					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		Ref. 17178					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,133.50		
		Ref. 17179					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,098.20		
		Ref. 17180					
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,481.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 13002					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,428.80			
		0031117FLORES Ref. 001600264 044					
		00044320010044307194					
		BNET01001711030001600264					
		COMERCIALIZADORA ESTECAMO SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		986.00			
		0031117FLORES Ref. 001600959 044					
		00044320010044307194					
		BNET01001711030001600959					
		COMERCIALIZADORA ESTECAMO SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13011					
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		70,000.00			
		CUENTA: 0110493279 BNET Ref. 0077550002					
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13010					
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,352.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13001					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13005		17,845.44		284,494.37	284,494.37
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 12558		2,929.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 12338		3,145.92			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 12555		6,381.16			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 12554		4,384.80			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 12557		4,384.80			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 12339		9,465.60			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13018		2,000.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445690862 Ref. 0068558009		2,950.00			
06/NOV	06/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0068558013			200,000.00		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13009		70,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13017		3,000.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196947336 Ref. 0067025007		3,364.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445690862 Ref. 0092939012		2,500.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12978		79,065.60			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935482984 Ref. 0020983010		20,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHM570622-BL4 Ref. 13037		11,160.10			
06/NOV	06/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,009.63		
06/NOV	06/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0007321004			40,000.00		
06/NOV	06/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0007321006			40,000.00	344,773.02	344,773.02
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12984		1,455.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12981		2,048.70			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12980		1,054.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 12556		26,297.20			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 12552		66,410.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 12553		54,408.64			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12985		26,464.50			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12988		768.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12983		1,286.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12992		24,316.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12990		380.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12979		27,695.50			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12989		120.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12987		28,620.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12986		2,269.40			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12982		25,233.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12993		25,548.50			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12991		21,688.00			
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		784.65			
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		231.14			
07/NOV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0082749004			39,000.00		
07/NOV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0082749008			21,000.00		
07/NOV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0082749010			60,000.00		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071117PRESTAMO Ref. 001859991 002 00002416902705467560 BNET01001711070001859991 FRANCISCO SALVADOR PARTIDA VAZQUEZ		1,500.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 13019		3,480.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13041					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13040					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13042					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13043					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,196.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 13000					
07/NOV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,800.00		
		CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0016914005					
07/NOV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,500.00		
		CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0016914007					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,176.84		
		Ref. 17241					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13044					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,325.64		
		Ref. 17243					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,460.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGL840720-FY6 Ref. 13036					
07/NOV	07/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,616.53		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,616.53			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 12997					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,140.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12994					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			
		BNET 0444127951 Ref. 0014558007					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,852.57			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13016					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.73		120,307.57	120,307.57
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13020					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,123.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13022					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,115.73			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13015					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,070.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13021					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,848.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13013					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,264.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13014					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,528.54			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13012					
08/NOV	08/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			730.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			359.50		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 17258					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,181.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC090421 -7Z9 Ref. 11609					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			
		BNET 0115605091 Ref. 0076528012					
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,782.40		
		Ref. 17261					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			130,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0076528018					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		133,477.12			
		0081117COMBUSTIBLE Ref. 002041623 014					
		00014416655051746979					
		BNET01001711080002041623					
		EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13023					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12995					
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,168.64		
		Ref. 17266					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00		99,537.90	99,537.90
		BNET 2943562301 Ref. 0053753009					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,580.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 13034					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,760.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 12832					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,760.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 12579					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,176.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 12831					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,390.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 13035					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,023.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAP481022-GKA Ref. 12782					
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			70,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0050050002					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		34,800.00			
		0091117ASESORIA Ref. 002135980 072					
		00072320002761379650					
		BNET01001711090002135980					
		NEGCEL SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,773.59		
		Ref. 17276					
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,469.58		
		Ref. 17277					
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,297.17		
		Ref. 17278					
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,572.63		
		Ref. 17279					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17280			2,775.76		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17281			53,799.28		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17282			734.96		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17283			2,207.33		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17284			780.00		
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0009634002			100,000.00		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13045		70,000.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17287			776.20		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17288			60.50		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17289			228.90		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17290			102.60		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17291			481.50		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17292			481.50		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17293			313.10		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13046		16,506.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17295			29,349.28		
09/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,154.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17297			3,873.12	233,773.30	233,773.30
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEZN890406-TP5 Ref. 12758		8,120.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13038		1,500.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12674		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0101117FACTURA 156 Ref. 002325035 072 00072320008680312268 BNET01001711100002325035 IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO		25,712.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0		4,176.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0101117FACTURA 1679 Ref. 002326443 042 00042320016001845514 BNET01001711100002326443 COMERCIALIZADORA MAGNOMODAS TC SA DE CV					
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13047		9,049.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13051		11,509.48			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196814336 Ref. 0074956009		2,204.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196814336 Ref. 0074956020		16,820.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196814336 Ref. 0074956029		4,408.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196814336 Ref. 0074956040		29,000.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190915653 Ref. 0074956049		7,494.30			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0101117FACTURA 45 Ref. 002377768 072 00072512002965994869 BNET01001711100002377768 DANZA DE TLAHUALILES DE SAHUAYO AC		23,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 13048		15,527.76			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 13052		14,616.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101117CABLES Y TIRAS LED Ref. 002384480 002 00002320700517627284 BNET01001711100002384480 MANUEL LOPEZ TOVAR		10,161.60			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 13050		7,298.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101117TIRAS LED Ref. 002389332 002 00002320700517627284 BNET01001711100002389332 MANUEL LOPEZ TOVAR		15,428.00			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0046401015			100,000.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935482984 Ref. 0046401024		40,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13049		23,529.44			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 13024		24,244.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 13025		27,724.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 13055		2,424.40		7,827.32	7,827.32
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12975		400.00			
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0008199020			55,000.00		
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0008199022			45,000.00		
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0008199024			20,000.00		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13073		25,000.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17327			795.30		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0015239007		6,966.96			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17329			40,351.51		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17330			34,420.88		
13/NOV	13/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 102613824			2,915.94		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167024118 Ref. 0065731009		46,400.00		127,543.99	127,543.99
14/NOV	14/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4894311ARCA CONTINENTAL Ref. 628766812 072			1,903.75		
14/NOV	14/NOV	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505331949112 CIE:0182251 Ref. UIA:2285778		26,158.00			
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 13:35 PRAC 6974 FOLIO:7883 Ref. *****8687			918.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0141117FAC. 291 Ref. 002747287 044 00044320010094687495 BNET01001711140002747287 ROBERTO VELAZQUEZ MENDOZA		5,104.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCD000517 -IF0 Ref. 13054		7,424.00		91,679.74	91,679.74
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFO101206HJ7 Ref. 12860		3,897.60			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFO101206HJ7 Ref. 12861		3,897.60			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 13056		13,862.00			
15/NOV	15/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0089909002			50,000.00		
15/NOV	15/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0047333002			25,000.00		
15/NOV	15/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			12,000.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0047333004					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,860.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13068					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13066					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,676.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13067					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13072					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,862.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13065					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,488.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 12941					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,293.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13070					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,016.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 13069					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,811.45		
		Ref. 17352					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,641.00		
		Ref. 17353					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,390.65		
		Ref. 17354					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,925.69		
		Ref. 17355					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,149.00		
		Ref. 17356					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,900.98		108,644.15	108,644.15
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13074					
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,930.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROML701231IP8 Ref. 13058					
16/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			532.00		
		NOV16 13:09 PRAC 6971 FOLIO:2224 Ref. *****8687					
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			73,497.60		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,389.35		
		Ref. 17361					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,985.39		
		Ref. 17362					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,962.97		
		Ref. 17363					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			129,704.23		
		Ref. 17364					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			452.11		
		Ref. 17365					
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,000.00		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13076							
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			70,000.00		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 13077							
16/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			90.00	365,327.80	365,327.80
CABALLERO 6974 FOLIO:9091 Ref. *****8687							
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		155,089.97			
0171117COMBUSTIBLE Ref. 001701166 014							
00014416655051746979							
BNET01001711170001701166							
EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV							
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 12977							
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 12976							
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,823.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 13085							
17/NOV	17/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			385,000.00		
CUENTA: 0110493279 BNET Ref. 0011790007							
17/NOV	17/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			70,000.00		
CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0011790009							
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		542,713.00			
BNET 0170800813 Ref. 0011790016							
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		65,000.00			
0171117ACCESOS ACUARIO Ref. 001762770 044							
00044180001045859311							
BNET01001711170001762770							
ACUARIOS MICHIN SAPI DE CV							
17/NOV	17/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00		
CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0011790044							
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,360.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 13083							
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,132.00			
00Pago de Cheque No.00013031 Ref. 13031							
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,566.00			
00Pago de Cheque No.00013029 Ref. 13029							
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,450.00			
00Pago de Cheque No.00013027 Ref. 13027							
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,450.00			
00Pago de Cheque No.00013028 Ref. 13028							
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,740.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 13084							
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,016.00			
00Pago de Cheque No.00013026 Ref. 13026							
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,450.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIS101209 -5Z6 Ref. 13030							
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,528.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 13086							

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13075		3,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 13088		10,935.55			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00013087 Ref. 13087		2,366.40			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13082		24,070.00		24,837.88	24,837.88
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VSO170503HP6 Ref. 13053		8,120.00			
21/NOV	21/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0091780008			70,000.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17395			3,400.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005359065 002 00002320700144736357 085901475354332572 JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS			60,073.37		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13090		30,000.00			
21/NOV	21/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0012963013			50,000.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163246043 Ref. 0012963020		40,062.88			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163246043 Ref. 0012963029		6,752.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211117FACTURA 581 ZAPOTLANEJO Ref. 002012335 002 00002396027654768205 BNET01001711210002012335 AGRYVEN S DE RL		69,000.00		54,376.37	54,376.37
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 13089		27,789.16			
22/NOV	22/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0030502026			50,000.00		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0221117ANDAMIOS Ref. 002127469 058 00058320000001375945 BNET01001711220002127469 LAURA VAZQUEZ JIMENEZ		1,071.84			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0221117FACTURA 259 Ref. 002127860 058 00058320000001375945 BNET01001711220002127860 LAURA VAZQUEZ JIMENEZ		6,431.04			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0088816014		3,028.76			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,056.60			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0154484703 Ref. 0088816023					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17408			129,402.74		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17409			7,810.61		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17410			54,559.90		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17411			3,349.93		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17412			40,624.42		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17413			17,895.19		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17414			2,625.38		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17415			168.40		
22/NOV	22/NOV	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000040882425 CIE:0053710 Ref. UIA:4574471		4,600.42			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0221117COMBUSTIBLE Ref. 002170377 014 00014416655051746979 BNET01001711220002170377 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		154,844.45			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0221117COMBUSTIBLE Ref. 002171027 014 00014416655051746979 BNET01001711220002171027 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		81,794.45		78,196.22	78,196.22
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12863		7,571.07		70,625.15	70,625.15
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMG600129DS3 Ref. 13092		13,920.00			
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195618649 BNET Ref. 0010050002			60,000.00		
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241117TAZAS Ref. 002413047 002 00002416701087904560 BNET01001711240002413047 LIZETH ALEJANDRA BAUTISTA RODRIGUEZ		21,715.20			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241117PLANTAS Ref. 002419338 002 00002320429100268221 BNET01001711240002419338 FLETES Y PLANTAS DE CALIDAD SA DE CV		4,789.50			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17424			57,211.23		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17425			113,995.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			70,656.74		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17427			11,131.00		
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13133		5,000.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196914314 Ref. 0063375007		11,706.55		326,487.87	326,487.87
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSE860106711 Ref. 13033		6,728.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSE860106711 Ref. 13032		9,860.00			
27/NOV	27/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		69,995.34			
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0041801044			16,069.26		
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0041801046		83,076.13			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0062588039		1,740.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0062588048		870.00			
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0031052003		30,000.00			
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0031052005			45,000.00		
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13091		1,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13115		4,323.68			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13129		10,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13131		10,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13130		10,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13117		11,144.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17445			252.60		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17446			1,365.40		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17447			1,365.40		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17448			7,088.20		
27/NOV	27/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,632.20		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 13116		9,094.40			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 13124		17,806.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13114		6,449.66		139,173.72	139,173.72
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13103		1,758.33			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13109		2,678.28			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13102		1,196.74			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13101		1,096.40			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13106		2,517.20			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13108		2,778.22			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13104		1,196.74			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13105		2,380.97			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 13107		2,123.59			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMT140422TK6 Ref. 12929		4,466.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0281117PRESTAMO Ref. 002778362 021 00021416064196263991 BNET01001711280002778362 MIRIAM VALENZUELA DURAN		10,000.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00013135 Ref. 13135		1,252.80			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 13136		5,475.20			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00013134 Ref. 13134		3,062.40			
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0033711016			90,000.00		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0033711018			80,000.00		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13132		70,000.00			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0027356007		6,735.71			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17471			43,061.20		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,636.32		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 17472					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,916.56		
		Ref. 17473					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			194,315.68		
		Ref. 17474					
28/NOV	29/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,059.53		
		NOV28 14:53 MEXICO					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,908.40		633,536.03	625,476.50
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 12999					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13138					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13093					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,875.98		
		Ref. 17479					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,500.61		
		Ref. 17480					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,020.61		
		Ref. 17481					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,916.58		
		Ref. 17482					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,592.62		
		Ref. 17483					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,343.12		
		Ref. 17484					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,577.76		
		Ref. 17485					
29/NOV	29/NOV	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		178,350.00			
		5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 13140					
29/NOV	29/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 13140					
29/NOV	29/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 13140					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,000.00			
		0291117FACTURA 03724 Ref. 002946456 002					
		00002180038459293507					
		BNET01001711290002946456					
		FUNDACION TELETON A.C.					
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		20,000.00			
		CUENTA: 0110184829 BNET Ref. 0056518003					
29/NOV	29/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			490,029.29		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		Ref. 17492					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		395,000.01			
		BNET 0158191557 Ref. 0048538018					
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			24,000.00		
		CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0048538022					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0048538024			44,000.00		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0048538026			13,000.00		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0048538028			12,000.00		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00013098 Ref. 13098		3,915.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00013099 Ref. 13099		1,221.48			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00013100 Ref. 13100		3,915.00			
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0090557010		700,000.00		103,843.19	103,843.19
30/NOV	30/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			49,333.57		
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0008314089			79,000.00		
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0008314093			57,000.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0301117COMBUSTIBLE Ref. 001613438 014 00014416655051746979 BNET01001711300001613438 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		78,951.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0301117COMBUSTIBLE Ref. 001634738 014 00014416655051746979 BNET01001711300001634738 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		137,173.22			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17507			5,771.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17508			5,771.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17509			10,279.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119 -TI2 Ref. 13095		9,514.15			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17511			318.40		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 14:42 PRAC 6971 FOLIO:7631 Ref. *****8687			6,802.00		
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 14:59 MEXICO			595.91		
30/NOV	30/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,250.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17515			106,028.59	203,354.29	202,758.38

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

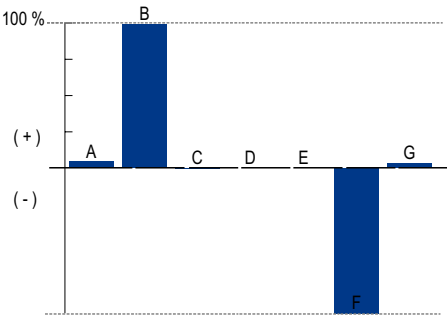
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,925,743.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	236
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,868,343.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	138

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	260,754.27	4.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,868,343.52	99.03%	B
Comisiones (-)	-1,606.65	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	1.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,925,743.50	-100.00%	F
Saldo Final	203,354.29	3.43%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012396001013986870 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

6C5F5793-A303-4DB4-B9C3-64CE47548AAC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

EnWGhiEC2xCKOpRnVWTM7JJWluBTTnZ7RjltZsQhkrhd5829g9cGsX+9hDRIMMrFssZQ7ANaCZQ3iOyiS7sQytvY7uvbif7W1bHFNcC1lbqVPjFpzB1hlcDW+87yMqhJ2IDH1W/oo1Ag7WzXCg4M0GCSK1sNI2X1K1XGXPurW+mR5IL38KeK/bwjm/WAlDNPTPiZl/thaXlrH+HIKOSgsmalnBzztzFWXm8xjlE33MFwmcsk5z603KTx+Y0Ei4xx4aL4HvYrSmGEkrDr30J+y110Tp0+w+OYEiaSrZ/Y63lnkUhrW5AfKEKK45u3OOKTAPuB4U6YEZCZilzl2zw==

Sello SAT

XktfWdESMwsX8xGZg8LW4gC6m+NdsXxJp6MzOxU9IA2NOwdyXrSsb34gUY3KyEPI6L2EkyBjkwXw3cFhvZVPGA R0G10cvUn/PRQj9mWpvQZTX6bn5R5ln2AXp7Xnj7AbdwFBNiQBcutvrSJtx2fDW2CqHzOwG4hGo5sHDIT2dMFT UnTZouJ457HM0fHw6Sc+jJrDKB6O5J1KBL0LfZl7SKsBkip5QBsTwilVDkHlI1TiS3b+BPi9T8l4IVVEDGx5XgAkdJh meUKwyQFY+8KpswVSDBTbft5TfXa1MN0tE7ffH3n0z5LqnexDSDQRSpRrbCauRhgzRYZ19pexSTJvQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T06:47:53**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|6C5F5793-A303-4DB4-B9C3-64CE47548AAC|2017-12-01T06:47:53|EnWGhiEC2xCKOpRnVWTM7JJWluBTTnZ7RjltZsQhkrhd5829g9cGsX+9hDRIMMrFssZQ7ANaCZQ3iOyiS7sQytvY7uvbif7W1bHFNcC1lbqVPjFpzB1hlcDW+87yMqhJ2IDH1W/oo1Ag7WzXCg4M0GCSK1sNI2X1K1XGXPurW+mR5IL38KeK/bwjm/WAlDNPTPiZl/thaXlrH+HIKOSgsmalnBzztzFWXm8xjlE33MFwmcsk5z603KTx+Y0Ei4xx4aL4HvYrSmGEkrDr30J+y110Tp0+w+OYEiaSrZ/Y63lnkUhrW5AfKEKK45u3OOKTAPuB4U6YEZCZilzl2zw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:45:01