

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

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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		343,599.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	363	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	83	0.00
Total Comisiones		2,040.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		391,081.86
Saldo de Operación Inicial		391,081.86
Depósitos / Abonos (+)	137	8,579,352.45
Retiros / Cargos (-)	426	8,718,840.81
Saldo Final (+)		251,593.50
Saldo de Operación Final		251,593.50
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 12494		6,390.00			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			20.39		

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/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC090421 -7Z9 Ref. 11612		8,886.76			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12343		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917SERVICIO Ref. 001625977 002 00002320091201246813 BNET01001709010001625977 GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV		3,872.18			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917ACTAS Ref. 001628536 002 00002320006712105658 BNET01001709010001628536 COMPUTER FORMS SA DE CV		92,800.00			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16111			12,798.69		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16112			2,871.10		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16113			3,368.54		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16114			66,107.45		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16115			2,941.97		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16116			16,488.02		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16117			7,664.40		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900639494 Ref. 0005652009		5,000.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1471230190 Ref. 0005652030		4,500.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1471230190 Ref. 0005652037		4,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 12062		2,030.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 12061		2,030.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 12057		3,248.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 12060		2,726.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 12059		3,712.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 12058		4,350.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGL710825-N2A Ref. 12056		2,668.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG710825-N2A Ref. 12063		3,828.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917ARBITRAJE Ref. 001701638 002		16,240.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 11921		5,208.40			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 11958		1,566.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 11923		12,064.00			
01/SEP	01/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0010917ARBITRAJE Ref. 001701638 002			16,240.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILV631127-749 Ref. 11922		4,988.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010917ARBITRAJE Ref. 001705946 072 00072320004306846274 BNET01001709010001705946 SERVICIO MAIES PROFESIONALES S.C.		16,240.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010917CAPACITACION ISELA Ref. 001706369 072 00072320004306846274 BNET01001709010001706369 SERVICIO MAIES PROFESIONALES S.C.		9,280.00			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16137			336.80		
01/SEP	01/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02829930062012717083 CIE:0624101 Ref. UIA:2705571		44,873.01			
01/SEP	01/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02829933065183517082 CIE:0624101 Ref. UIA:2713777		12,063.55		244,355.32	244,355.32
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 12513		8,444.80			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 12503		34,621.65			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 12427		17,597.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 12511		8,444.80			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 12502		98,614.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 12512		8,444.80			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12301		6,786.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12300		4,770.61			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12311		4,524.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12306		4,524.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12309		4,709.65			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16151			50,000.00		
04/SEP	04/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0035975002			55,000.00		
04/SEP	04/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0035975009			70,000.00		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12519		9,049.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 12524		5,506.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 12523		14,033.68			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12518		16,568.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 12520		29,232.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 12521		27,046.56			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12598		4,300.00			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16161			3,761.04		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16162			7,262.20		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16163			7,760.24		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16164			75,616.36		
04/SEP	04/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0046808004			29,000.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16166			121,425.78		
04/SEP	05/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP04 15:10 MEXICO			22,689.24		
04/SEP	04/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,000.00		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 12420		8,000.00			
04/SEP	04/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,500.00		
04/SEP	04/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,480.00		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-CPA Ref. 12600		8,421.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12545		26,204.12			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 12522		16,240.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 12525		6,411.90			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 12526		3,793.78		356,562.43	333,873.19
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 12587		2,610.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 12592		156.60			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 12588		3,393.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 12589		7,308.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 12591		9,291.60			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 12590		2,662.20			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12565		2,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12564		5,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12563		5,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 12291		406.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 12292		1,496.40			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 12293		1,995.20			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 12294		754.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 12295		1,258.60			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ790824-7D2 Ref. 12296		1,078.80			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12567		70,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12603		12,000.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16194			15,515.67		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16195			3,114.88		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16196			8,093.04		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16197			65,129.37		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16200			17,621.23		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16201			15,609.94		
05/SEP	05/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0068399004			1,400,000.00		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0050917SEPT Ref. 002031124 072 00072320002761379650 BNET01001709050002031124 NEGCEL SA DE CV		23,200.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050917COMBUSTIBLE Ref. 002032236 014 00014416655051746979 BNET01001709050002032236 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		96,695.96			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEGJ690624-BA0 Ref. 12501		77,100.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12352		7,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11959		4,002.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 11849		104,052.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 12029		92,510.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12604		5,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12515		3,000.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16212			7,121.52		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005226185 002 00002320700144736357 085901003804324873 JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS			27,255.34	1,377,053.06	1,377,053.06
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11876		360.18			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 12171		1,509.80			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11875		1,276.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11935		1,189.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11873		1,276.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11933		345.86			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11878		705.60			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11874		1,276.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11934		2,886.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11877		690.86			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11936		1,276.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 12549		768.40			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11800		1,868.56			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11928		2,784.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11929		2,253.44			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11932		2,552.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 12168		4,298.84			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11937		624.24			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 12170		281.36			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 12169		686.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 12550		5,104.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 12551		483.14			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUVR830615BD5 Ref. 11930		406.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSE860106711 Ref. 12319		9,280.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSE860106711 Ref. 12318		3,264.24			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG870502-D50 Ref. 12539		3,000.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060917GESTORIA Ref. 002145031 072 00072320002761379650 BNET01001709060002145031 NEGCEL SA DE CV		11,600.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,787.67			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0060917SERVICIO Ref. 002145981 002					
		00002320091201246813					
		BNET01001709060002145981					
		GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,180.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG L710825-N2A Ref. 12074					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,902.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG L710825-N2A Ref. 12075					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,282.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG L710825-N2A Ref. 12076					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,742.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG L710825-N2A Ref. 12077					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,412.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG L710825-N2A Ref. 12078					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,016.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG L710825-N2A Ref. 12080					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,278.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG L710825-N2A Ref. 12081					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,712.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG L710825-N2A Ref. 12082					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,018.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG L710825-N2A Ref. 12083					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG L710825-N2A Ref. 12079					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 12478					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 11941					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,264.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 11942					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 11943					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,806.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 12517					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		21,474.54			
		0060917ESTUDIO Ref. 002181358 002					
		00002320443600077985					
		BNET01001709060002181358					
		ROGELIO ARCINIEGA AGUIRRE					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		54,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEH130201 -RU2 Ref. 12497					
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,740.00		
		SEP06 13:59 PRAC 6974 FOLIO:1700 Ref. *****8687					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12601					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,583.24		
		Ref. 16261					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,154.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11999					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11998		799.35			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 12005		1,584.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 12004		1,028.65			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 12003		2,505.60			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 12002		2,555.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 12001		7,559.42			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 12000		1,308.20			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11908		3,037.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 11909		2,611.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16272			500,000.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16273			932.00		
06/SEP	06/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,288.00		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO980909 -980 Ref. 12320		5,398.06		1,668,765.24	1,668,765.24
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIR121015C56 Ref. 12606		164,450.88			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 12614		546,505.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 12586		2,436.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16279			589.40		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 12611		20,462.40			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 12612		21,342.93			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 12617		9,279.54			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 12615		9,279.54			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 12616		43,012.06			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 12613		40,829.96			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16286			2,213.67		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0001840002		500,000.00		313,970.00	313,970.00
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211HTA Ref. 12434		5,800.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12561		6,890.40			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12572		347.58			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12569		1,176.38			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12571		5,840.65			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12568		842.53			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12573		2,137.69			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12560		2,832.88			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12562		4,524.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12570		1,316.65			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 12559		12,006.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 12528		9,622.20			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 12529		9,391.36			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA9103218A7 Ref. 12530		5,941.52			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193746755 Ref. 0005989007		84,453.10			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193746755 Ref. 0005989016		2,644.80			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917MATERIAL LIMPIEZA Ref. 002436639 002 00002320700779554357 BNET01001709080002436639 ADRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ MORALES		10,965.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 12166		50,833.67			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 12576		9,803.23			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16307			84.20		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16308			84.20		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84.20		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16309					
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,457.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 12584					
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,241.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12621					
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,809.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 12620					
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12662					
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,230.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12619					
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,890.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12651					
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,975.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12652					
08/SEP	08/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,020.00			
		CHQ 17,822.24 SDO 14,250.3 Ref. 12622					
08/SEP	08/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		163.20			
		16%					
08/SEP	08/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,020.00			
		CHQ 17,822.24 SDO 13,067.1 Ref. 12622					
08/SEP	08/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		163.20			
		16%					
08/SEP	08/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0084012002					
08/SEP	08/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			29,000.00		
		CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0084012004					
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,822.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 12622					
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,000.00		
		Ref. 16324					
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,132.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 12583					
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 12596					
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			165,470.79		
		Ref. 16327					
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,077.86		
		Ref. 16328					
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			758.90		
		Ref. 16329					
08/SEP	11/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			54,658.16		
		SEP08 15:58 MEXICO					
08/SEP	08/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,154.00		
08/SEP	08/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 12516					
08/SEP	08/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		467,773.43	413,115.27
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 12599					
09/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,925.13		460,848.30	413,115.27
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCI880513 -UL6 Ref. 12575					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,090.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810387 Ref. 11780					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,102.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810387 Ref. 11926					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,490.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810387 Ref. 11927					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,518.56			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810387 Ref. 11781					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,090.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810387 Ref. 11779					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,680.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810387 Ref. 11967					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,518.56			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCO000810387 Ref. 11782					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		18,560.00			
		0110917FACTURA 2014 Ref. 002643324 044					
		00044320010032918553					
		BNET01001709110002643324					
		COMERCIALIZADORA JP Y RO SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		18,560.00			
		0110917FACT 2015 Ref. 002643555 044					
		00044320010032918553					
		BNET01001709110002643555					
		COMERCIALIZADORA JP Y RO SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0443796388 Ref. 0098849062					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,090.00			
		BNET 0154484703 Ref. 0098849071					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,610.00			
		BNET 0154484703 Ref. 0098849080					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,016.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12372					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,787.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12358					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,593.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12362					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,593.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12366					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,768.46			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA170307 -RF9 Ref. 12482					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,578.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 12618					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12578		1,241.20			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12527		2,285.20			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444127951 Ref. 0067261014		2,350.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445690862 Ref. 0067261023		2,500.00			
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP11 14:39 PRAC 6974 FOLIO:3654 Ref. *****8687			633.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16360			40,193.41		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16361			72,709.15		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-CPA Ref. 12607		6,699.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-CPA Ref. 12608		6,699.00			
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001TP ESC 4338 Y 4339 NOTA 44 GD Ref. 005325812 072 00072320002039421298 8502CAP4201709110491305291 RAMON WONCHEE MONTA O			127,782.00	522,742.26	522,742.26
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211HTA Ref. 12597		69,310.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12666		5,400.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12669		70,000.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 12538		4,887.08			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 12548		2,065.96			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 12546		7,818.40			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPA920411-SS5 Ref. 12547		1,498.72			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12375		916.40			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12374		1,136.80			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12373		1,212.20			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12371		1,096.20			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12370		1,479.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		958.16			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12369					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,001.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12368					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,316.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12367					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,077.56			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12365					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		125,779.22			
		0120917COMBUSTIBLE Ref. 002806184 014					
		00014416655051746979					
		BNET01001709120002806184					
		EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,421.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12364					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,003.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12360					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,038.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12356					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,505.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12354					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,262.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12361					
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			42,000.00		
		CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0000458054					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,989.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12359					
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0000458062					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,875.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12357					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,693.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12355					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,989.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12353					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		939.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGS691101-D86 Ref. 12376					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,680.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 12149					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,772.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 12146					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 12147					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,249.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 12148					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,533.37			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 12433					
12/SEP	12/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,500.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 12509		6,500.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12664		3,000.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12609		11,980.78		241,254.81	241,254.81
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 12287		21,460.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 12281		14,152.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 12383		12,329.14			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 12385		13,340.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 12384		3,132.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 12382		1,334.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 12285		26,680.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 12284		11,600.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 12280		6,670.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 12283		11,600.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 12278		13,340.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12505		1,200.00			
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0054684002			70,000.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 12496		5,452.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 12495		5,452.00			
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 12:45 PRAC 6974 FOLIO:4404 Ref. *****8687			5,172.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 12:54 PRAC 6971 FOLIO:0512 Ref. *****8687			1,221.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12663		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12605		35,000.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444127951 Ref. 0095536007		2,350.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130917BOLETOS ACUARIO Ref. 002935981 044		65,000.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044180001045859311 BNET01001709130002935981 ACUARIOS MICHIN SAPI DE CV					
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACC541108-Q41 Ref. 12623		9,396.00			
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0095536026			50,000.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12593		452.40			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12594		1,954.37			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166638473 Ref. 0095536042		2,782.77			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 Ref. 0095536051		5,380.88			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 12644		7,423.71			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 12643		5,938.97			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 12649		6,000.03			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 12650		6,000.03			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEVF551012-2Y2 Ref. 12653		6,000.03		63,227.48	63,227.48
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 12456		406.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 12460		2,482.40			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 12465		2,146.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 12457		788.80			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 12463		255.20			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 12602		742.40			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 12461		522.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 12458		2,755.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 12459		290.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR680416K68 Ref. 12462		464.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC090421 -7Z9 Ref. 11620		13,068.56			
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			70,000.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0075483004					
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			24,000.00		
		CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0052019002					
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			9,000.00		
		CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0052019004					
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			15,000.00		
		CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0052019011					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		44,586.65			
		0140917LUBRICANTES Ref. 001551278 002					
		00002396413300308772					
		BNET01001709140001551278					
		LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,924.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 12329					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		580.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 12488					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		180.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 12487					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		659.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 12483					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		750.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 12484					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 12485					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		450.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 12486					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		119.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 12493					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		639.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUOC560722-PS3 Ref. 12491					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,292.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 12544					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		348.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 12537					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		290.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 12535					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 12543					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		522.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 12536					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 12542					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		812.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 12534					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-116 Ref. 12533					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,911.43		
		Ref. 16468					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16469			45,169.15		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16470			64,179.33		
14/SEP	14/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP14 15:12 MEXICO			2,518.40		
14/SEP	14/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,392.00		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 12610		1,392.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 12178		4,092.48			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ790320-1Q6 Ref. 12179		3,433.92			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGE930903-AM3 Ref. 12667		3,468.40		255,459.69	252,941.29
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12443		648.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12450		9,796.50			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12455		612.10			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12454		1,954.20			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12447		1,031.80			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12444		560.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12442		840.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12446		1,165.20			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12449		992.20			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12448		31,024.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12445		27,689.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12451		714.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12452		491.30			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12453		1,925.00			
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0083760002			549,000.00		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			1,150,018.85		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA570212-CS2 Ref. 11634		5,684.00			
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0083760042			800,000.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480593354 Ref. 0083760049		2,183,827.24			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16497			10,192.72		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16498			4,537.59		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16499			48,279.47		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16500			22,809.06		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16501			15,071.03		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AJA020726 -JE2 Ref. 12665		275,290.85			
15/SEP	15/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP15 13:45 PRAC 6974 FOLIO:5018 Ref. *****8687			200.00		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12696		2,503.25			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12700		10,096.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12695		4,720.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12699		7,809.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12698		26,448.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12701		12,180.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12632		6,960.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 12697		4,816.32		235,790.45	235,790.45
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 12659		8,304.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 12595		5,190.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORJ531225- Ref. 12694		2,694.75			
18/SEP	18/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505331949112 CIE:0182251 Ref. UIA:0313390		9,528.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0081015007		870.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12677		15,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12671		2,000.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16519			84.20		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16520			5,663.04		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16521			3,518.65		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16522			3,423.56		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16523			3,388.56		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16524			3,483.65		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12708		10,440.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16526			12,177.47		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16527			31,761.53		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGB921102-BA3 Ref. 12670		5,000.00		240,264.36	240,264.36
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 12582		3,253.80			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6 Ref. 12702		20,000.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16531			8,250.23		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 12679		46,400.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADH831126-722 Ref. 12678		13,920.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12690		30,624.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103525902 Ref. 0018477009		7,772.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443077470 Ref. 0018477020		8,145.00			
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0018477024			100,000.00	218,399.79	218,399.79
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 12174		16,008.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUVJ740512-UE3 Ref. 12687		14,500.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUVJ740512-UE3 Ref. 12688		19,140.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUVJ740512-UE3 Ref. 12689		13,920.00			
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0055817002			100,000.00		
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200917COMBUSTIBLE Ref. 002198186 014 00014416655051746979 BNET01001709200002198186 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		83,870.61			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200917COMBUSTIBLE Ref. 002198451 014 00014416655051746979 BNET01001709200002198451 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		126,632.84			
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0055817030			65,000.00		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHM570622-BL4 Ref. 12624		6,527.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHM570622-BL4 Ref. 12627		5,394.00			
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP20 13:06 PRAC 6974 FOLIO:5834 Ref. *****8687			231.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005140141 002 00002320700144736357 085900893934326372 JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS			19,443.45		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12637		8,979.50			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12639		2,468.60			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443077470 Ref. 0051494016		4,742.00			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16553			18,462.57		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16554			82,262.09		
20/SEP	20/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,154.00		
20/SEP	21/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP20 14:50 MEXICO			824.40		
20/SEP	21/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP20 14:51 MEXICO			2,999.17		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900639494 Ref. 0091942024		2,500.00		205,093.92	201,270.35
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 12647		4,524.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 12646		2,770.08			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12634		1,160.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILE520930F35 Ref. 12648		580.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 12660		14,929.69			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12635		1,264.40			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARO840611SE7 Ref. 12661		522.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12638		672.80			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12640		2,137.69			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12641		1,791.61			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12641		1,791.61			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12633		1,727.01			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ5509204U6 Ref. 12642		70,000.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12709		5,432.28			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC090421 -7Z9 Ref. 11606					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16573			673.60		
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0006115002			120,000.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0006115009		3,007.88			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210917MATERIAL LIMPIEZA Ref. 002367584 002 00002320700779554357 BNET01001709210002367584 ADRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ MORALES		10,119.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12712		30,000.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAR721002-123 Ref. 12711		4,000.00		169,336.97	169,336.97
22/SEP	22/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3938923ARCA CONTINENTAL Ref. 611320583 072			2,750.60		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 12684		3,616.88			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 12685		49,645.10			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDA121127 -K26 Ref. 12683		5,917.73			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,655.91		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16583					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,592.88		
		Ref. 16584					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,574.22		
		Ref. 16585					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,971.43		
		Ref. 16586					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,827.35		
		Ref. 16587					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,348.93		
		Ref. 16588					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,052.73			
		BNET 0186953093 Ref. 0081216014					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,527.02			
		BNET 0186953093 Ref. 0081216023					
22/SEP	22/SEP	P14 AT&T COMUNICACIONES G		11,451.83			
		REF:00000000000040882425 CIE:0053710 Ref. UIA:3465055					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
		BNET 0103525902 Ref. 0009689009					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,551.16		
		Ref. 16593					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,485.65		
		Ref. 16594					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12707					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12714					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00		255,043.81	255,043.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12705					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,193.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12691					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMO1505291S3 Ref. 12692					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			125.00		
		BMOV 1471230190 REINTEGRO LAURA LA Ref. 0018657013					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			113,735.08		
		0000001PAGO CATASTRO NOTARIA 1 EL SAL Ref. 005210196 002					
		00002320700144736357					
		085901126534326874					
		JOSE DE JESUS,GONZALEZ/CUEVAS					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,176.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAUA690927-4Z9 Ref. 12631					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,060.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAUA690927-4Z9 Ref. 12628					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,712.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAUA690927-4Z9 Ref. 12630					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,088.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAUA690927-4Z9 Ref. 12629					

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16606			453.16		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12729		9,829.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12718		1,500.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 12723		15,281.84			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 12728		9,049.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 12725		600.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 12724		5,897.90			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 12736		10,093.16			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 12726		16,124.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 12721		6,658.40			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 12722		4,872.00		226,742.75	226,742.75
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUNR7506165U8 Ref. 12693		10,875.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPD791116K34 Ref. 12719		4,030.00			
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02829933065183517095 CIE:0624101 Ref. UIA:4531582		12,063.55			
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:028299330062012717096 CIE:0624101 Ref. UIA:4535773		44,650.90			
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0057833016			47,000.00		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12731		5,000.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12720		12,180.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16624			263.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16625			31,608.73		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16626			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12735		70,000.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-CPA Ref. 12740		10,200.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-CPA Ref. 12738		16,800.00			

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-CPA Ref. 12737		3,712.00		126,103.03	126,103.03
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCI880513 -UL6 Ref. 12686		2,479.26			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16632			2,572.00		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 12657		3,654.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 12658		8,091.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12710		6,000.00			
27/SEP	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0090290002			120,000.00		
27/SEP	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0090290004			50,000.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16638			32,225.78		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270917COMBUSTIBLE Ref. 002953950 014 00014416655051746979 BNET01001709270002953950 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		144,908.17			
27/SEP	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400266 BNET Ref. 0072208046			100,000.00		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270917COMBUSTIBLE Ref. 002955589 014 00014416655051746979 BNET01001709270002955589 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		76,724.18			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270917EVENTO MOTOS Ref. 002956828 014 00014416605938236248 BNET01001709270002956828 MIGUEL ANGEL OLIVARES LIMON		8,576.92			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270917BAÑOS Ref. 002957571 072 00072320002660046660 BNET01001709270002957571 FELIPE CUMPLIDO CONTRERAS		12,500.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12717		5,000.00		162,967.28	162,967.28
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IHX040628CD1 Ref. 12626		6,380.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORJ531225- Ref. 12727		5,401.50			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106648045 BNET Ref. 0036567005		5,000.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,611.94		

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16648					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,730.67		
		Ref. 16649					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,335.71		
		Ref. 16650					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,851.89		
		Ref. 16651					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,942.20		
		Ref. 16652					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,125.00			
		BNET 0443077470 Ref. 0083736014					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,032.00			
		BNET 0103525902 Ref. 0083736028					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12682					
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			360,000.00		
		CUENTA: 0103846350 BNET Ref. 0029934021					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		395,000.01			
		BNET 0158191557 Ref. 0029934028					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,950.09			
		BNET 0161562509 Ref. 0070694012					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12746					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12742					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,005.41		
		Ref. 16661					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,615.29		
		Ref. 16662					
28/SEP	28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,100.00		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 12732					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		104,894.16			
		BNET 0107362536 Ref. 0098010007					
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		
		CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0098010011					
28/SEP	29/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,271.00		
		SEP28 15:54 MEXICO					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00	245,248.63	240,977.63
		Ref. 16668					
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,344.87	251,593.50	251,593.50
		PAGO DE AGUA P 14 MAY Y JUNIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00471895					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,718,840.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	426
----------------------	--------------	--------------------------	-----

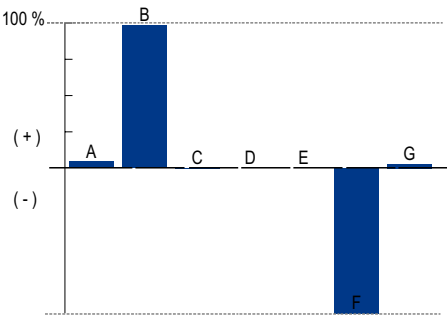
No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

TOTAL IMPORTE ABONOS	8,579,352.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	137
----------------------	--------------	--------------------------	-----

No. Cuenta	0101398687
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	391,081.86	4.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,579,352.45	98.40%	B
Comisiones (-)	-2,040.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	2.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,718,840.81	-100.00%	F
Saldo Final	251,593.50	2.88%	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:**

6A6BEC8E-FF64-48BC-9E44-BCA87A1DBD38

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

fM5EpkgUs3Qcd8DqiZU9ZOIQA87s1TKeuc3WUGqR3Wc96CrB6opn0DiUUC0pghr3JZJK3jHUCxyxntzTNDiSttGI1
BF4hZim+6B+7viNhDhrsFagp9IB5rSAVcyR6d8R5haf12F+HwbwRNTvu2pySXHx2VWDw1kBHugQCKzmYM6wSUj0
wBRcXv2VND1XGWwt+b9x5WEe4ENqrG9jJQCzeBQPXeVJ+bfW4CoxEHTuwO9QozRTiyDrgrmL03nS1ZwXZzJK
9PGL9poolAx7wP7eg92zic12QeYlwbeYDZQPL+Lgc0ZQBvKEKa/QiwN4wyqLYqH40U7dS9c6lZ8p3bz/Q==

Sello SAT

Mb1d7Q0pW9N4oID4wPKkma+w7nuYjlsQz+CnoDu3INCX/M0gvZ9xt2CIOIJSdJr0Fxf1N/xK0CRsIVGLJEk20yj4LqB
rbjS6j6A6PqI5BqWpRoiuwKao/YbF1Q7wWh/bTzlsJENFKO+4GPB/ig8bDjqUZ1WNXCT6q9OAZsKktYPaivGbjn0T
a5eGSJfQ8z1yvqJ8dY5n7n96bYzkt6guCwMK+WpQQ95JFYJnTGcGL4ameA+xZ8lglCYBer8v5UTvpbBBKO5j619
W9KewPltxreU8egsXp5luHGmyulV5obuVJUvTglQ+irFLr+I7A2FMEetegOx5PHoKkaccjubUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-30T00:14:57**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|6A6BEC8E-FF64-48BC-9E44-BCA87A1DBD38|2017-09-30T00:14:57|fM5EpkgUs3Qcd8DqiZU9ZOIQA87s1TK
euc3WUGqR3Wc96CrB6opn0DiUUC0pghr3JZJK3jHUCxyxntzTNDiSttGI1BF4hZim+6B+7viNhDhrsFagp9IB5rSAVc
yr6d8R5haf12F+HwbwRNTvu2pySXHx2VWDw1kBHugQCKzmYM6wSUj0wBRcXv2VND1XGWwt+b9x5WEe4ENqrG
9jJQCzeBQPXeVJ+bfW4CoxEHTuwO9QozRTiyDrgrmL03nS1ZwXZzJK9PGL9poolAx7wP7eg92zic12QeYlwbeYDZ
QPL+Lgc0ZQBvKEKa/QiwN4wyqLYqH40U7dS9c6lZ8p3bz/Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 00:11:17