BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0195116341
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001951163412

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS
CHH MEXICO CP 33000

SUCURSAL : 0392 DELICIAS MORIN
DIRECCION: BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE. COL. CENTRO MEX CH
PLAZA: CD DELICIAS
TELEFONO: 4727716

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,232,547.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	442	7,072.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		336.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		740,898.35
Saldo de Operación Inicial		740,898.35
Depósitos / Abonos (+)	29	6,024,993.58
Retiros / Cargos (-)	444	6,224,718.48
Saldo Final (+)		541,173.45
Saldo de Operación Final		541,173.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.12		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17		336.00			

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

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		53.76		740,511.71	740,511.71
04/DIC	04/DIC	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001602DESCTOS PERIODO 137 MPIO DELIC Ref. 636265363 014			699.52		
04/DIC	04/DIC	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001603DESCTOS PERIODO 138 MPIO DELIC Ref. 636265374 014			16,292.45		
04/DIC	04/DIC	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001601DESCTOS PERIODO 139 MPIO DELIC Ref. 636265385 014			2,220.06	759,723.74	759,723.74
06/DIC	06/DIC	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001644DESCTOS PERIODO 141 MPIO DELIC Ref. 637050774 014			296.46		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8001		2,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7641		3,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8093			2,916.65		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 16:08 MEXICO			10,000.00		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 16:08 MEXICO			1,006.14		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 16:09 MEXICO			438.92		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 16:09 MEXICO			2,500.00		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 16:10 MEXICO			528.88		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 16:10 MEXICO			903.30		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 16:11 MEXICO			3,174.45	776,488.54	757,936.85
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 14:14 MEXICO			2,718.25	779,206.79	776,488.54
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0020467DCTO PMO EN FINIQUITO RAMONA V Ref. 005031610 014 00014150655031433270 2017121340014 TCT0000487288720 MUNICIPIO DE DELICIAS			2,916.65	782,123.44	779,206.79
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101 -B21 Ref. 8006		2,000.00			
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			500.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101 -B21 Ref. 8002		500.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8107			1,300.00		
13/DIC	13/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			5,961,957.88		

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NCC 00				
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 13:52 PRAC E403 FOLIO:2034 Ref. ******6341		500.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 13:53 PRAC E403 FOLIO:2036 Ref. ******6341		2,000.00	6,747,881.32	6,747,881.32
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8111		5,000.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8004	3,600.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8005	800.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8003	300.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001733DESCTOS PERIODO 145 MPIO DELIC Ref. 005260293 014 00014150655060503388 2017121440014 TCT0000454399490 MUNICIPIO DE DELICIAS		2,294.97		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001734DESCTOS PERIODO 144 MPIO DELIC Ref. 005260341 014 00014150655060503388 2017121440014 TCT0000454399720 MUNICIPIO DE DELICIAS		748.28		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8008	2,916.65			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8118		500.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8009	4,594.08			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8011	500.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8010	1,000.00		6,742,713.84	6,742,713.84
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8247	12,626.02			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8202	40,403.26			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8050	25,252.04			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8090	37,878.06			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8070	25,252.04			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8301	35,352.86			
19/DIC	19/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2017-12-01		336.00		
19/DIC	19/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION		53.76		

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2017-11-01			1,024.00		
19/DIC	19/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			163.84		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8269		7,575.61			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8132		16,872.95			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8206		7,231.27			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8258		5,050.41			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8200		7,231.27			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8204		7,231.27			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8131		2,410.42			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8117		2,410.42			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8176		10,100.82			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8256		25,252.04			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8081		5,050.41			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8250		2,525.20			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8201		25,252.04			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8207		8,436.48			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8289		7,575.61			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8351		6,313.01			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8205		8,436.48			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8025		1,377.38			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8171		10,100.82			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8259		9,641.69			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8187		17,676.43			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8302		2,525.20			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8327		2,410.42			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOSS890118-6LA Ref. 8265		25,252.04			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8325		8,838.21			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8359		4,820.84			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8057		7,575.61			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8329		4,820.84			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8242		12,052.11			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8372		5,050.41			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8321		7,575.61			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8150		2,525.20			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8275		5,050.41			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8102		10,100.82			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8098		7,231.57			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8180		12,626.02			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8095		23,530.31			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8058		12,626.02			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8225		2,467.81			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8270		7,575.61			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8141		7,575.61			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8350		2,525.20			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8125		12,626.02			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8130		6,657.36			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8032		10,100.82			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAMI830107-MC2 Ref. 8233		46,716.27			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8128		12,626.02			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8362		4,820.84			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8300		5,050.41			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8371		4,361.72			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8328		12,052.11			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8048		24,104.22			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8236		12,626.02			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8074		5,050.41			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8167		5,050.41			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8248		7,575.61			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8086		15,093.83			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8330		7,231.27			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8192		54,291.89			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8271		10,559.94			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8334		4,820.84			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8231		4,476.50			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8286		12,626.02			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8307		48,208.44			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8287		15,151.22			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8194		7,575.61			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8376		12,626.02			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8346		12,626.02			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8357		4,820.84			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8067		1,951.29			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8312	37,878.06			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8218	10,100.82			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8076	9,871.25			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8060	9,871.25			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR871009-GL2	Ref. 8386	12,626.02			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8166	5,050.41			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8101	2,525.20			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8064	12,626.02			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8288	10,100.82			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8046	7,575.61			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8318	14,462.53			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8296	7,575.61			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8053	4,820.84			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8027	15,151.22			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8106	10,100.82			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8111	5,050.41			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8190	12,052.11			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8368	10,100.82			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8181	19,283.38			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8313	7,231.27			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8134	2,410.42			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8366	6,565.53			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00008151	Ref. 8151	4,820.84			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8360	5,050.41			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8054		12,626.02			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8198		5,050.41			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8272		9,871.25			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8162		5,050.41			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8193		10,100.82			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8253		3,787.81			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUSM691208-J95 Ref. 8210		7,575.61			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8213		4,820.84			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8051		15,151.22			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8361		25,252.04			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8251		25,252.04			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8273		3,787.81			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8087		7,575.61			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8177		5,050.41			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8170		12,626.02			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8145		6,370.40			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8291		65,655.30			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8186		25,252.04			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8085		30,302.45		5,293,481.11	5,293,481.11
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 8284		9,412.12			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAPE740920V7A Ref. 8243		6,313.01			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALR8506013I8 Ref. 8382		17,676.43			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOFM730714J9A Ref. 8323		14,806.88			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BERG671211EU2 Ref. 8012		18,939.03			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARA711026PD6 Ref. 8065		20,086.85			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGG780721986 Ref. 8208		12,626.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVD870902JS4 Ref. 8035		7,575.61			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL810809EY9 Ref. 8338		25,252.04			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 8097		15,151.22			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 8282		7,575.61			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8221		2,410.42			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8172		4,591.28			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8115		10,100.82			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8109		30,302.45			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8365		12,626.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8209		7,575.61			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8104		12,626.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8381		16,872.95			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8153		2,410.42			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8234		7,575.61			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8383		7,575.61			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8411		10,100.82			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8112		6,886.92			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8196		20,201.63			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8306		20,201.63			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8311		12,052.11			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8075		8,723.43			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8158		4,820.84			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8195		35,352.86			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8429		36,156.33			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8066		3,787.81			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8308		15,151.22			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8460		7,575.61			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8056		15,151.22			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8445		1,090.43			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8402		12,626.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8084		75,756.12			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8030		12,052.11			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8052		7,575.61			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8397		5,050.41			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8119		5,050.41			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8226		101,008.16			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8165		24,104.22			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8188		16,872.95			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8156		3,615.63			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8317		3,787.81			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8319		5,050.41			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8099		12,626.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8324		16,872.95			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8478		9,641.69			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8059		10,100.82			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8164		6,886.92			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8474		17,676.43			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8093		9,871.25			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8447		12,052.11			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8091		24,678.13			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8394		3,615.63			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8022		17,676.43			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8189		2,410.42			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8290		5,050.41			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8392		5,050.41			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8427		12,626.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8339		2,525.20			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8399		5,050.41			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8133		12,052.11			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8415		18,078.17			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8462		10,100.82			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8294		9,182.56			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8401		99,860.34			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8482		3,902.59			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8374		15,151.22			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8216		6,565.53			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8363		8,436.48			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELR650901-U39 Ref. 8124		75,756.12			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POMA690314-XXX Ref. 8425		12,626.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8414		36,156.33			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8314	12,052.11			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8389	3,787.81			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8277	7,231.27			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8278	3,787.81			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGM660504-NI3	Ref. 8377	6,313.01			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8461	10,100.82			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8116	10,100.82			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8337	12,626.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00008426	Ref. 8426	3,787.81			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8175	15,151.22			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8378	88,382.14			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8279	7,575.61			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8245	4,017.37			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8443	6,026.06			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8439	7,231.27			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8358	12,052.11			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8434	25,252.04			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8423	7,231.27			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8413	15,151.22			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8303	5,050.41			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8483	4,820.84			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8485	5,050.41			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8444	24,104.22			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8404	12,626.02			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8041		10,100.82			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8028		20,201.63			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8219		9,641.69			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8214		2,353.03			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8149		10,100.82			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8503		5,050.41			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8154		50,504.08			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8408		12,052.11			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8029		2,525.20			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8492		12,626.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8441		5,050.41			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8459		9,182.56			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8442		12,626.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8422		2,525.20			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERN820310-A29 Ref. 8353		7,575.61			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8268		7,575.61			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAMI830107-MC2 Ref. 8498		24,104.22			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8488		7,231.27			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8448		12,626.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ690516-JG7 Ref. 8103		80,806.53			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8501		10,100.82			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8168		10,100.82			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8254		4,820.84			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8469		4,820.84			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8407		12,626.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8129		6,313.01			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8340		12,052.11			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8391		4,820.84			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8440		37,878.06			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8118		9,871.25			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8088		75,756.12			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8398		25,252.04		3,242,935.10	3,242,935.10
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASE770912EK9 Ref. 8017		35,352.86			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPM750401RQ6 Ref. 8320		101,008.16			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VESC650801NX3 Ref. 8191		2,410.42			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 8033		4,820.84			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FICI920822LJ3 Ref. 8345		7,575.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVA7604064N0 Ref. 8260		15,151.22			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFR641109Q15 Ref. 8040		15,151.22			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 8266		12,626.02			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPA9003037X8 Ref. 8380		25,252.04			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 8137		4,820.84			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORR5108304R9 Ref. 8071		50,504.08			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMF610910DA7 Ref. 8229		15,151.22			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 8230		5,050.41			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 8255		5,050.41			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 8148		8,838.21			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 8077		9,641.69			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8096	11,765.16			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMC680304MEA	Ref. 8227	75,756.12			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8126	10,100.82			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8299	10,100.82			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOLA731110TP4	Ref. 8239	12,626.02			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8384	10,100.82			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8276	5,050.41			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAVO6601039B5	Ref. 8349	12,626.02			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8281	10,100.82			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEHC581225LJ6	Ref. 8100	5,050.41			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8453	12,626.02			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8342	2,525.20			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8479	2,410.42			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8228	15,151.22			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8481	14,462.53			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8449	7,575.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8457	5,050.41			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8161	12,052.11			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8082	9,182.56			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8379	4,820.84			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8416	12,052.11			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8446	12,052.11			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8506	12,626.02			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8019	12,052.11			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8424		25,252.04			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8496		50,504.08			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8438		6,026.06			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8468		3,615.63			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8169		2,525.20			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8157		7,575.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8174		12,339.07			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8456		2,295.64			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8477		19,283.38			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8356		7,575.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8283		20,201.63			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8395		7,575.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8367		10,100.82			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8114		14,806.88			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8487		5,050.41			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8490		24,104.22			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8364		12,626.02			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8466		45,453.67			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8335		4,820.84			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8120		5,050.41			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8385		12,626.02			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8197		10,100.82			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8292		7,575.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8476		30,302.45			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8465		45,912.80			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8092		12,626.02			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8185		5,050.41			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8472		4,820.84			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8143		7,575.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8072		7,403.44			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8021		2,525.20			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8094		10,100.82			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8344		12,052.11			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8261		25,252.04			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8333		9,871.25			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8322		10,100.82			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8018		19,283.38			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8045		40,403.26			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8285		5,968.66			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8435		2,410.42			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8315		7,575.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8235		25,252.04			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8159		15,151.22			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8467		12,626.02		1,997,263.46	1,997,263.46
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA940406J16 Ref. 8244		3,787.81			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 8031		5,050.41			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 8388		10,100.82			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 8212		7,231.27			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8437	7,575.61			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8023	20,201.63			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8454	5,050.41			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8471	9,641.69			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8055	12,626.02			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8140	12,052.11			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8464	7,575.61			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8298	5,050.41			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8393	3,787.81			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIMM6807317A4	Ref. 8089	10,100.82			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8504	2,410.42			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFJ841221BSA	Ref. 8343	7,575.61			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8500	7,575.61			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8310	7,575.61			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8199	2,410.42			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8123	25,252.04			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8297	5,050.41			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIRS6904209F8	Ref. 8182	4,820.84			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARP710414SA3	Ref. 8015	2,984.33			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	Ref. 8458	25,252.04			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8138	24,104.22			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8110	30,302.45			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8295	7,575.61			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8042	50,504.08			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8203		1,205.21			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8455		5,050.41			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8078		15,151.22			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8241		7,575.61			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8160		9,641.69			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8264		101,008.16			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8173		40,403.26			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8354		12,626.02			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8068		15,151.22			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPJ870530-FT6 Ref. 8373		10,100.82			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8410		4,820.84			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8262		101,008.16			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8326		3,615.63			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8105		2,525.20			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8420		16,872.95			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8341		19,283.38			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8331		4,820.84			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8274		1,262.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8489		5,050.41		1,296,863.71	1,296,863.71
23/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8147		5,050.41			
23/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8495		4,820.84		1,286,992.46	1,296,863.71
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 8047		25,252.04			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 8387		4,706.06			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 8370		5,050.41			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFO7702137L8	Ref. 8136	9,871.25			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPF790720964	Ref. 8280	76,330.03			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8217	12,626.02			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DITM801120-9L1	Ref. 8016	3,615.63			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 8249	25,252.04			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 8127	14,806.88			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8163	2,467.81			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8135	7,231.27			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8178	10,100.82			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8305	56,817.09			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8348	7,231.27			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8419	12,626.02			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8493	9,641.69			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8491	24,104.22			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8436	12,052.11		967,209.80	967,209.80
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8499	12,626.02			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAO891105PC8	Ref. 8505	37,878.06			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8142	7,231.27			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8396	1,342.95			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8406	10,100.82			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8347	5,050.41			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8152	2,525.20			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8502	25,252.04			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8450	4,591.28			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8400	37,878.06			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8452	2,525.20			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIRA941013-HH6	Ref. 8369	1,147.82			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8421	5,050.41			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127 -M3A	Ref. 8417	14,806.88			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8484	8,436.48			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8252	11,478.20			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8238	101,008.16			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8183	4,820.84			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8034	7,231.27		666,228.43	666,228.43
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8257	6,313.01			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8061	2,525.20			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8246	37,878.06			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8144	4,591.28			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8497	15,151.22			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8412	1,779.12		597,990.54	597,990.54
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	Ref. 8352	6,313.01			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8179	25,252.04			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8507	25,252.04		541,173.45	541,173.45

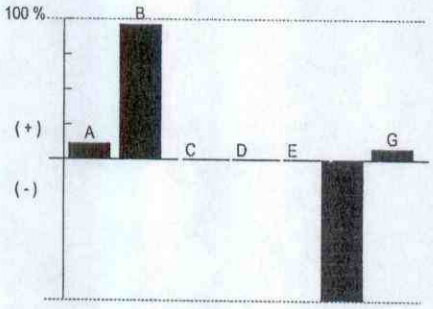
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,224,718.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	444
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,024,993.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	740,898.35	11.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,024,993.58	96.79%	B
Comisiones (-)	-336.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	38.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,224,718.48	-100.00%	F
Saldo Final	541,173.45	8.69%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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	0195116341
No. Cliente	13116601

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: 2150001951163412 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	0195116341
No. Cliente	13116601

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

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

Folio Fiscal:

A1859CCD-9E84-48FD-8E50-688790A337BE

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

cGSZZkXj16NJcqfwM0+Txk5sppSfpFAsRsLyq6pA/v1IficsLqtXBV5WpYRiCuW92hOk/RmSIF/0btCA/QL5zaxFByAM
3VM34tuC4QUMg20klPadY8E1SX180f4Y9aBlw00XmuA+jw7ieOnBudZWn7q+MjROnsHboSrKDRzCg09CCTXijnK
FmsmxC20zmERm5svBkbNnn8o8DeahuluVVVXYY+buaQ4eg4/f0aDn5vz2yY6kbX4umot9NO3Ogh1d/tMzJ+W7W
Z+fWF8ULjbVCltH+gtIHdFcqPJ10RFrvUnUnmpQ0Dw2lVjr5xzDcGyJC81rgaBOhnGc6bLQdZiHxg==

Sello SAT

hYGNcmK9/poUoYukj6xR10YOQkvqGAeuKnVc4wGbEC7IiX4VW5YyLdK+YxfQh7nQVLFzNt5twwMXCrjBh0pozYV
g5bSyJoA9xAlFq4nbqen9vlyn5RRZXWsgnir1+qWMqsC3Vf0jJaoHJNpbkll1qXFYLaLlzdFoQ01Qv4+CqOeinKFbdlk/
5BtLwHpKIH6L8YKj/NQnxX0chpf46CFcs3hGLK3322825eZqz42uHDcv0DaBBiptntpTO4PKBoz4gZgB/aW2B7uVR
YFhYcZng8WqjKsLcHIAZKcJshwC0hwmgKVQeet6ImZOc1IVxLp2rCRs9ARDManypMLyeQbBbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T06:45:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A1859CCD-9E84-48FD-8E50-688790A337BE|2017-12-30T06:45:46|cGSZZkXj16NJcqfwM0+Txk5sppSfpFAsR
sLyq6pA/v1IficsLqtXBV5WpYRiCuW92hOk/RmSIF/0btCA/QL5zaxFByAM3VM34tuC4QUMg20klPadY8E1SX180f4Y
9aBlw00XmuA+jw7ieOnBudZWn7q+MjROnsHboSrKDRzCg09CCTXijnKFmsmxC20zmERm5svBkbNnn8o8Deahulu
VVVXYY+buaQ4eg4/f0aDn5vz2yY6kbX4umot9NO3Ogh1d/tMzJ+W7WZ+fWF8ULjbVCltH+gtIHdFcqPJ10RFrvUnUn
mpQ0Dw2lVjr5xzDcGyJC81rgaBOhnGc6bLQdZiHxg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 06:39:09

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales