

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS STPS  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0192859025
No. de Cliente	A8519111
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001928590259

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		380,244.46
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	162	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		372,048.41
Saldo de Operación Inicial		372,048.41
Depósitos / Abonos (+)	129	1,215,949.61
Retiros / Cargos (-)	162	974,490.65
Saldo Final (+)		613,507.37
Saldo de Operación Final		613,507.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,574.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4984					
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		199.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4996					

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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORF891125CD6 Ref. 5022		2,500.00			
01/NOV	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS			4.31		
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5007		2,500.00			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5119		9,280.00			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5118		6,728.00			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5120		7,544.71			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5117		8,468.00			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5125		6,960.00			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5122		2,020.83			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5116		9,048.00			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5115		8,932.00			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5051		2,500.00			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5044		2,500.00			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5002		2,500.00			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5052		2,500.00			
01/NOV	01/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1666701 4222527 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,400.00		
01/NOV	01/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1683516 4297941 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,293.34		
01/NOV	01/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684854 4303439 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,882.60		
01/NOV	01/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684869 4303486 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,499.80	306,372.62	306,372.62
03/NOV	03/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEDE830124RD6 Ref. 5063		2,500.00			
03/NOV	03/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5121		2,882.60			
03/NOV	03/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5113		2,320.00			
03/NOV	03/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5127		5,800.00			
03/NOV	03/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684096 4301160 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,249.97		



No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684118 4301202 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,000.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684130 4301234 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,579.99		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684147 4301260 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,000.92		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684173 4301397 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,000.92		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684979 4303886 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,470.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684983 4303912 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,505.60		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685213 4304941 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,500.88		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685274 4305238 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,470.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685540 4306305 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,199.59		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685559 4306350 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,000.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685609 4306476 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,505.60	355,353.49	355,353.49
04/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5129		1,740.00			
04/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5126		3,992.72		349,620.77	355,353.49
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5094		3,898.66			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5140		7,580.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5138		7,930.92		330,211.19	330,211.19
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRA150428QR2 Ref. 5139		8,520.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCS141023FU8 Ref. 5141		7,248.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIC100504RD4 Ref. 5142		8,720.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5143		8,120.00			
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685224 4304966 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,350.00		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5128		15,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5034		2,500.00		284,453.19	284,453.19
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORA820321921 Ref. 5032		2,500.00			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZJ790209- Ref. 5060		2,500.00			
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670323 4238018 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,060.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670331 4238069 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,450.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675321 4261654 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,199.72		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675323 4261664 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,358.80		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675533 4262335 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,280.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675535 4262367 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,800.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675901 4263937 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,000.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675909 4263953 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,999.99		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1676035 4264578 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,000.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1676076 4264684 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,000.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678522 4275963 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,044.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1680430 4285385 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,485.19		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684890 4303522 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,208.42		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685233 4305050 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,898.66		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685441 4305940 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,350.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685446 4305965 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,004.40		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685470 4306036 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,900.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685474 4306050 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,002.53		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685482 4306075 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,800.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685824 4307428 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,336.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685894 4307624 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,499.35		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685991 4307809 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,380.12		
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5089		2,436.00		422,074.37	422,074.37



No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5154		458.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5156		458.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5151		458.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5155		458.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5152		458.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5150		2,324.04			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5149		458.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5147		710.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5148		3,618.28			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5114		7,656.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5157		1,467.00			
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684046 4301052 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,960.40		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685253 4305184 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,002.16		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685267 4305223 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,900.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685455 4305976 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,499.72		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1686121 4308521 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,656.00	421,569.33	421,569.33
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSA751105371 Ref. 5160		7,284.80			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSA751105371 Ref. 5165		2,064.80			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSA751105371 Ref. 5164		4,500.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACO680721-D75 Ref. 5057		2,500.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASJ550622-CW7 Ref. 5136		17,268.34			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASJ550622-CW7 Ref. 5133		21,707.96			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASJ550622-CW7 Ref. 5137		603.89			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASJ550622-CW7 Ref. 5134		8,503.35			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5009		2,500.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5175		8,120.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5174		4,500.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5173		1,740.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5016		2,500.00			
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1686781 4312540 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,268.34	355,044.53	355,044.53
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRM860911C98 Ref. 5163		258.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRM860911C98 Ref. 5162		367.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICB810619AI3 Ref. 5167		258.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5166		1,178.08			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4991		6,293.34			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5109		4,899.35			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8786			268.01		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685984 4307793 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,832.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1686810 4312594 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,707.96		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1687453 4314994 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,992.72	372,591.45	372,591.45
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA021111SS5 Ref. 5135		2,039.25			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA021111SS5 Ref. 5131		9,593.62			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA021111SS5 Ref. 5132		4,683.59			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5181		2,320.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5180		4,176.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5184		3,828.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5179		2,784.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5183		4,292.00			



No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5182		3,480.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5187		6,820.80			
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685604 4306438 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,528.98		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1686710 4312082 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,329.69		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1686714 4312106 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,503.35		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1686716 4312138 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,683.59		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1686726 4312191 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,593.62		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1686822 4312614 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			603.89		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1686831 4312648 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,039.25		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1687220 4314046 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,003.06		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1687616 4315407 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,431.24		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1687663 4315575 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,740.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1687675 4315611 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,882.60	398,913.46	398,913.46
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRM860911C98 Ref. 5177		1,287.08			
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1682799 4295023 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,240.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1683270 4296855 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,776.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1683273 4296863 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,264.80		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684050 4301061 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,300.28		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684110 4301184 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,999.98		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684200 4301451 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,004.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684856 4303454 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,080.80		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685272 4305231 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,120.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685285 4305349 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,048.32		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1687680 4315626 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,138.23		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1687777 4316964 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,481.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1688196 4318483 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,291.76		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1688347 4319035 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,284.80		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5178		1,200.00		472,456.35	472,456.35
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 5087		12,470.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 5085		12,208.42			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5200		6,032.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5201		1,200.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5198		4,640.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5199		7,192.00			
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684190 4301437 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,000.92		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684703 4303114 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,801.40		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684845 4303422 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,424.40		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684861 4303471 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,000.00		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685340 4305708 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,449.92		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685433 4305926 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,400.00		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685444 4305957 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,100.60		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685457 4305981 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,502.04		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685600 4306426 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,001.00		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685614 4306522 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,199.20		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685619 4306550 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,601.80		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCG130228 -TS4 Ref. 5105		5,336.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCG130228 -TS4 Ref. 5103		2,900.00		455,959.21	455,959.21
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIHF860925V56 Ref. 5185		3,712.00			



No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDA120215PC2 Ref. 5104		5,800.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5191		1,270.08			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5192		350.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5189		1,434.08			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5190		350.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5188		514.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5210		3,016.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REEC790325-XXX Ref. 5206		6,960.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5209		3,118.80			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REEC790325-XXX Ref. 5207		6,960.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5212		3,016.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5208		2,078.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5211		3,016.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5197		350.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5194		350.00		413,664.25	413,664.25
18/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5213		2,668.00			
18/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5214		5,452.00		405,544.25	413,664.25
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5025		2,500.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5039		2,500.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5029		2,500.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5019		2,500.00		395,544.25	395,544.25
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDO960819 -R64 Ref. 5130		29,329.69			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5217		2,220.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5215		3,200.00			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5218		2,400.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5220		3,400.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5216		2,700.00			
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1687837 4317140 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,338.80		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1688397 4319651 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,470.00		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1688845 4321134 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,500.00		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1689531 4323343 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,820.80		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1689599 4323581 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,000.00		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1689606 4323595 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,140.00		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1689610 4323605 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,602.56		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1689619 4323627 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,320.00		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1689817 4324590 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,999.76		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1689819 4324597 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,600.00		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1689833 4324623 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,161.00		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1689838 4324634 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,615.20		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1690462 4326561 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,064.72		
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AME070828 -1P4 Ref. 5102		12,199.59			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5145		5,481.00		392,246.81	392,246.81
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5222		5,831.34			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5193		350.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5168		258.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5186		2,100.84			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5146		3,338.80			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5228		3,480.00			



No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5227		2,320.00		374,567.83	374,567.83
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSA751105371 Ref. 5221		2,052.01			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5158		6,431.24			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRM860911C98 Ref. 5226		2,600.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5196		350.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5195		350.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4944		350.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5230		5,800.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5013		2,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OFE870702 -RG6 Ref. 5225		17,038.08			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5232		3,120.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5233		3,121.00			
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1688191 4318449 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,470.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1689431 4322703 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,100.84		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1689594 4323569 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,200.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1689612 4323611 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,500.10		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1689613 4323615 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,368.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1689670 4323757 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,000.07		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1689691 4323817 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,384.80		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1690527 4326643 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,150.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691278 4329400 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,118.80		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691285 4329475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,078.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691325 4329628 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,999.99		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691346 4329780 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,092.01		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691353 4329799 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,008.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691578 4330582 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,638.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691585 4330614 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,250.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691588 4330628 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,999.76		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691608 4330709 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,120.01		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691858 4331289 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,176.00	405,509.88	405,509.88
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5053		2,500.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5236		4,222.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5235		3,898.00		394,889.88	394,889.88
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5245		708.21			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5244		274.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5243		274.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5027		2,500.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4827		1,649.32			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5252		4,300.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5251		4,296.29			
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691577 4330574 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,500.01		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691579 4330584 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,980.01		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691581 4330592 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,520.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691583 4330602 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,870.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691586 4330617 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,999.98		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691594 4330662 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,452.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691607 4330706 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,668.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691904 4331375 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,969.99	406,848.05	406,848.05



No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCR150506TI7 Ref. 5237		4,225.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCR150506TI7 Ref. 5239		3,845.46			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCR150506TI7 Ref. 5242		2,746.73			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCR150506TI7 Ref. 5241		3,708.10			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 5231		315,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPA1204244K7 Ref. 5250		3,433.41			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAT830201AC6 Ref. 5248		5,051.83			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRA150428QR2 Ref. 5240		4,300.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRA150428QR2 Ref. 5238		3,600.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHB7609302I6 Ref. 5090		8,292.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5246		274.00			
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1686005 4307834 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,077.00		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1694338 4341364 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,716.87		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5259		2,420.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5258		2,220.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5203		3,150.00		56,375.39	56,375.39
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUT150427LT8 Ref. 5249		2,668.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5264		1,467.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5267		1,467.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5265		1,467.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5263		3,682.02			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5266		2,117.00			
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685835 4307487 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			190,000.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1694392 4341770 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			190,000.00		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			190,000.00	613,507.37	613,507.37
		SP 1694394 4341773 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			974,490.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		162	
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,215,949.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		129	

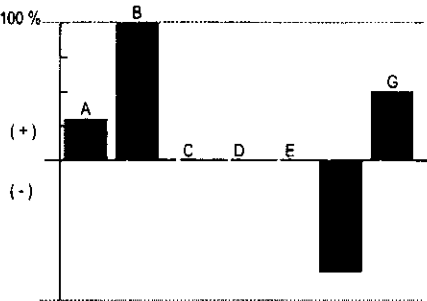




No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	372,048.41	30.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,215,949.61	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-974,490.65	-80.14%	F
Saldo Final	613,507.37	50.45%	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	0192859025
No. Cliente	A8519111

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](mailto: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](http://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: 012320001928590259 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."

[w.ipab.org.mx](http://w.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

**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
C.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C.	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	0192859025
No. Cliente	A8519111

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

**Folio Fiscal:**

6E3CC73B-2524-4F63-A4C9-C2A6D3A6D5DB

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

KTijGHGHpIKjYHaSBa5loDuX00FTqJoryAOJgpg5Q+hBT7zmRrOEnOpqkesXSNXvpiqqfoLbJ9ALzh0SBWqV9IACjYyq9JO6PuKUlC9AiZgQDz1AgSni9AdUWT3wMeJzJOH0rCmM97l/bxj4+Elop0ECKBBX0PBxln1iUkMQDAKMEqaN h8Yza+jLpfcYt44XxcJsw2E1FAcWYaqXah8V6e0XcA1EHSJmWwutoZM2nGaq4ibbw0yT6JSgLDWPZbqNVtLdCdP UvrOCaOdOoltXb2yiX/RWrLqft82nC1p6YX+u5HJPSoxVpySu9eCNE/wf3iM6WF8n2HdHp1KrJAKg==

**Sello SAT**

FfNyXkvp8rSCGD51KLKNGzfDdDPxhyqD3Oy1QT92zAf3m7YYBdAVnRaD75jULBx5AHv+Gol7vPs+8hpCWPIUiuc GPoAS8y8Ka8iCSFtr0TDMtJt+Y2o0ExU+8mB9op6QD8dK/2yq7KxHyYhISEfZjAdVkmJladPs8O3uBze7L6EKYaQm zBRsWWBL+LNAfm8YsEQGalZ4sVsipaKccbBwLVxkEK5lxSRE0FYG1SsQNVtDAVGq2tvvEleMAqAQ1rmnE5nOF 9IBznKlxvUbQikHEU3/Vq0wzx3i7xk3PM0tArEmNqwwq+ZCQKJ2VuClr9HP+eTZlhaLv6LKEGq31kiGQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T06:49:05**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|6E3CC73B-2524-4F63-A4C9-C2A6D3A6D5DB|2017-12-01T06:49:05|KTijGHGHpIKjYHaSBa5loDuX00FTqJoryAOJgpg5Q+hBT7zmRrOEnOpqkesXSNXvpiqqfoLbJ9ALzh0SBWqV9IACjYyq9JO6PuKUlC9AiZgQDz1AgSni9AdUWT3wMeJzJOH0rCmM97l/bxj4+Elop0ECKBBX0PBxln1iUkMQDAKMEqaN h8Yza+jLpfcYt44XxcJsw2E1FAcWYaqXah8V6e0XcA1EHSJmWwutoZM2nGaq4ibbw0yT6JSgLDWPZbqNVtLdCdPNUvrOCaOdOoltXb2yiX/RWrLqft82nC1p6YX+u5HJPSoxVpySu9eCNE/wf3iM6WF8n2HdHp1KrJAKg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:43:26

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales