

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		500,036.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	151	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		571,000.59
Saldo de Operación Inicial		571,000.59
Depósitos / Abonos (+)	84	450,254.06
Retiros / Cargos (-)	151	649,206.24
Saldo Final (+)		372,048.41
Saldo de Operación Final		372,048.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4.55	571,005.14	571,005.14
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIN020904 -IA2 Ref. 4886		7,069.04			

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	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4920		8,120.00		555,816.10	555,816.10
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAG780912-H69 Ref. 4887		5,115.60			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4924		2,140.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4915		1,796.99			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4925		2,200.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4923		3,200.00			
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675896 4263872 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,750.78		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1677408 4270214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,004.08	552,118.37	552,118.37
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACB960122TB2 Ref. 4914		3,080.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4752		17,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4933		3,100.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4932		2,900.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4931		7,308.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4930		7,308.00		510,922.37	510,922.37
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4938		5,800.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4921		2,500.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4945		1,160.00		501,462.37	501,462.37
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4908		5,061.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4929		1,470.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4928		7,525.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4927		4,903.92			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4922		5,054.49			
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678580 4276560 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,158.10		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4941		350.00			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4940		1,927.70		478,328.36	478,328.36
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4939		2,740.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 4937		24,940.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 4936		12,470.00			
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1674827 4258616 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,224.18		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675926 4264216 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,126.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675928 4264258 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,005.38		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675934 4264330 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,120.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675942 4264353 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,999.99		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675947 4264363 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,000.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1676420 4265938 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,350.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1676587 4266813 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,999.99		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1676652 4267285 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,480.00		
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4897		7,656.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4953		2,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4952		2,520.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4954		2,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4950		3,100.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4951		2,500.00		475,707.90	475,707.90
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678304 4275134 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,656.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678318 4275221 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,080.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678328 4275310 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,003.80		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678558 4276355 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,800.08		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678571 4276413 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,054.49		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678573 4276420 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,596.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678574 4276446 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,961.91		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678576 4276497 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,960.90		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678743 4277300 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,525.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1679070 4279021 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,470.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1679277 4279873 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,940.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1679281 4279897 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,470.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1679401 4280514 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,878.00		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REEC790325-XXX Ref. 4958		754.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REEC790325-XXX Ref. 4957		5,026.00		565,324.08	565,324.08
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4943		350.00		564,974.08	564,974.08
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678309 4275171 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,807.37		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678541 4276100 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,055.20		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678557 4276336 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,989.00	582,825.65	582,825.65
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUT850115V47 Ref. 4832		2,646.63			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8506			1,000.00		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4961		2,320.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4965		3,600.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4964		2,200.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4968		3,008.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4971		11,484.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4970		11,600.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4959		2,500.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4969		11,368.00			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4972		1,240.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4966		4,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4967		4,120.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHA580802-6Z0 Ref. 4956		2,778.20			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4975		4,120.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4974		4,000.00		512,840.82	512,840.82
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME790827TV5 Ref. 4926		4,005.22			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4705		258.00			
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1679089 4279076 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,903.92		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1679268 4279852 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,005.22		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1679794 4281958 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,930.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1679889 4282431 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,132.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1680134 4284026 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,258.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1680231 4284440 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,738.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1680234 4284579 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,780.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1680242 4284740 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,308.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1680356 4285112 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,185.42		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1680495 4285554 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			890.00		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4960		1,972.00		555,736.16	555,736.16
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAM990111DGA Ref. 4905		11,485.19			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4955		583.38			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4980		9,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4979		8,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4977		8,504.00			

0192859025

A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4978		7,600.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 4934		14,628.83			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 4935		5,121.59			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4949		7,518.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4947		5,185.42			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4948		19,320.00			
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1680890 4287101 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,778.20		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681438 4289741 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,248.00		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681444 4289759 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,080.00		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681455 4289785 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,724.05		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681458 4289790 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,807.20		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681461 4289806 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,520.02		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681463 4289824 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,535.68		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681483 4289995 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,080.01		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681523 4290241 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,291.69		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681572 4290770 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,200.01	488,054.61	488,054.61
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4976		2,040.80		486,013.81	486,013.81
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8556			386.85		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4988		1,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4993		9,999.98			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8559			1,879.98		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681545 4290596 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,308.00		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681548 4290635 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,656.00		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681550 4290677 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,740.00		



No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,026.00		
		SP 1681555 4290719 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,297.06		
		SP 1681575 4290780 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,108.00		
		SP 1681800 4291828 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			640.00		
		SP 1682433 4294313 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,061.00		
		SP 1682438 4294341 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,518.25		
		SP 1682451 4294409 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,877.00		
		SP 1682456 4294422 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,574.66		
		SP 1682462 4294442 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,008.02	543,594.65	543,594.65
		SP 1682645 4294828 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5059					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5018					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5040					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5042					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5030					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5008					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4999					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5011					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5036					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5006					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5028					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4997					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5003					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,265.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4963					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5048					

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5054		2,500.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5014		2,500.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5026		2,500.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4994		3,200.44			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5047		2,500.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5046		2,500.00			
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681922 4292690 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,943.36		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1682635 4294777 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,972.00	501,543.78	501,543.78
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALY780406TD9 Ref. 5033		2,500.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME790827TV5 Ref. 4973		1,726.20			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5031		2,500.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5062		2,500.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5000		2,500.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4998		2,500.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5023		2,500.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5064		2,500.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5010		2,500.00			
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1674941 4258900 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,192.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681414 4289673 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,265.79		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681788 4291793 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,726.20		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681809 4291860 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,940.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1682809 4295140 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			199.64		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1683060 4296164 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,656.00		
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5068		4,350.00			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5066		4,350.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5071		2,870.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5067		3,601.80			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5082		4,060.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5083		4,060.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5055		2,500.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHJ760112-C63 Ref. 4985		13,518.25			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4983		2,877.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4982		3,108.00		481,502.16	481,502.16
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5075		1,191.80			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5080		258.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5076		258.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5077		258.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5081		258.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5041		2,500.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEFO730602-VB4 Ref. 5037		2,500.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5020		2,500.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5038		2,500.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5015		2,500.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4987		7,656.00		459,122.36	459,122.36
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRM860911C98 Ref. 5073		1,300.80			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRM860911C98 Ref. 5074		367.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRM860911C98 Ref. 5088		258.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5058		2,500.00			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 4981		24,940.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5021		2,500.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5001		2,500.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5061		2,500.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5070		2,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5069		5,800.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5072		2,980.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5100		4,250.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5099		3,638.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5035		2,500.00			
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1683322 4297254 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,499.99		
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5065		2,500.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5024		2,500.00		398,588.55	398,588.55
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHL910610BU5 Ref. 5045		2,500.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVR790424U29 Ref. 5005		2,500.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAP090116IX2 Ref. 5084		8,800.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGE711129KX2 Ref. 4989		2,499.99			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5093		4,400.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5095		4,100.60			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5043		2,500.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5050		2,500.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5108		3,818.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5107		4,302.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5106		5,800.00			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5110		2,970.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5111		3,092.00		348,805.96	348,805.96
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAY8904199VA Ref. 5017		2,500.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 5098		12,470.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AME070828 -1P4 Ref. 4995		12,199.59			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684043 4301019 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,120.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684121 4301210 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,199.59		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684156 4301364 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,960.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684165 4301381 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,004.40		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684208 4301466 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,000.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684705 4303119 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,200.44		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684857 4303456 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,629.64		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684871 4303488 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,032.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684897 4303553 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,436.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684923 4303600 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,409.57		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684925 4303603 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,920.40		
31/OCT	31/OCT	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000005056		2,500.00		372,048.41	372,048.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	649,206.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	151
TOTAL IMPORTE ABONOS	450,254.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	84