

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

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0111403419
No. de Cliente	B9621162
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001114034192

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,001,033.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	187	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,607,858.71
Saldo de Operación Inicial		1,607,858.71
Depósitos / Abonos (+)	86	492,704.28
Retiros / Cargos (-)	187	1,972,753.84
Saldo Final (+)		127,809.15
Saldo de Operación Final		127,809.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			6.33		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,564.00		
SP 1771587 4714029 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							

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	0111403419
No. Cliente	B9621162

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,829.29		
		SP 1772171 4715636 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			481.11		
		SP 1772434 4716656 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,262.00		
		SP 1772455 4716714 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,528.85		
		SP 1772463 4716746 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,157.55		
		SP 1772470 4716772 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,960.50		
		SP 1772489 4716805 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,245.60		
		SP 1772494 4716818 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,730.52		
		SP 1772511 4717129 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,784.20		
		SP 1772515 4718964 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,440.00		
		SP 1773562 4721853 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,930.00		
		SP 1773620 4722067 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,153.00		
		SP 1773755 4722381 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,469.54		
		SP 1774059 4723470 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,420.12		
		SP 1774060 4723496 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,990.55		
		SP 1774062 4723509 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,004.11		
		SP 1774067 4723593 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,300.97		
		SP 1774147 4723720 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			464.00		
		SP 1774163 4723770 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,500.96		
		SP 1774175 4723804 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,500.03		
		SP 1774199 4723887 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,408.00		
		SP 1774202 4723895 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,180.00		
		SP 1774215 4723935 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,267.00		
		SP 1774227 4723977 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,267.00		
		SP 1774236 4724008 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

No. Cuenta	0111403419
No. Cliente	B9621162

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774242 4724048 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,009.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774244 4724051 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,616.73		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774263 4724170 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,980.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774269 4724180 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,470.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774274 4724214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,324.12		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774280 4724226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,180.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774282 4724235 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,100.18		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774288 4724262 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,267.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774295 4724290 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,430.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774306 4724309 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,767.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774307 4724342 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,198.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774318 4724552 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,553.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774325 4724568 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,505.55		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774330 4724573 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,363.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774342 4724592 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,480.00	1,828,947.52	1,828,947.52
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1756252 4646174 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,315.49		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1756302 4646695 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,014.78		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1757758 4653189 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,208.13		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1758416 4655835 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,921.40		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1758478 4656400 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,499.88		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1766766 4693658 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,800.00		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1767655 4697109 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,400.00		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1772459 4716721 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,690.62		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1772460 4716740 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,141.33		

No. Cuenta	0111403419
No. Cliente	B9621162

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1772502 4717110 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,688.64		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1772513 4718929 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,374.00		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1772528 4719017 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,819.80		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1772626 4719291 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,615.02		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1773519 4721748 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,984.98		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1773564 4721858 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,795.50		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774058 4723454 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,435.20		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774063 4723518 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,094.74		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774065 4723566 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,267.00		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774185 4723837 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,672.24		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774203 4723901 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,098.80		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774271 4724192 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,375.00	1,975,160.07	1,975,160.07
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1771220 4712371 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,882.12		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1770807 4710625 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,377.25		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAOE371224-172 Ref. 822		4,198.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 694		5,301.50			
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1771823 4714839 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,612.23		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1756433 4647402 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,000.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1758092 4654621 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,491.71		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1771825 4714847 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,489.72		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1772490 4716807 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,757.31		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1773488 4721648 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,339.00	2,030,609.91	2,030,609.91
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 775		690.32			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 768		687.71			

No. Cuenta	0111403419
No. Cliente	B9621162

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGO831107-9F9 Ref. 750		6,108.65			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORR780203-1E0 Ref. 752		4,755.40			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORR780203-1E0 Ref. 808		1,672.24			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRK810108-9B9 Ref. 763		3,005.45			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRK810108-9B9 Ref. 749		5,959.25			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 745		15,313.24			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 680		20,174.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 683		20,853.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALP811202-4P1 Ref. 743		4,245.60			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALP811202-4P1 Ref. 803		12,420.12			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 757		1,392.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 744		4,408.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 746		12,267.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 807		464.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 727		4,176.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 814		12,267.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 695		10,672.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 813		12,180.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 820		12,267.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 815		12,267.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 756		12,435.20			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 802		12,469.54			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 755		12,435.20			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 754		12,435.20			

No. Cuenta	0111403419
No. Cliente	B9621162

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 739		12,435.20			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 742		7,841.60			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 740		6,273.28			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 741		7,238.40			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 696		5,718.80			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 801		12,435.20			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGO831107-9F9 Ref. 805		2,004.11			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 821		12,430.00		1,736,213.20	1,736,213.20
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EBC060705FD7 Ref. 708		45,601.92			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DITH691214IE0 Ref. 689		12,317.11			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DITH691214IE0 Ref. 734		4,175.30			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME790827TV5 Ref. 707		2,780.29			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DITH691214IE0 Ref. 737		11,141.33			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DITH691214IE0 Ref. 733		9,728.69			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DITH691214IE0 Ref. 736		11,690.62			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DITH691214IE0 Ref. 735		1,256.28			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DITH691214IE0 Ref. 738		10,528.85			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME790827TV5 Ref. 690		4,471.58			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME790827TV5 Ref. 730		481.11			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRO051214RP9 Ref. 704		5,800.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRO051214RP9 Ref. 698		11,600.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRO051214RP9 Ref. 700		11,600.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2 Ref. 723		12,425.92			
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1768556 4701568 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,160.86		

No. Cuenta	0111403419
No. Cliente	B9621162

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 706		5,377.25			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRK810108-9B9 Ref. 800		4,990.55			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 692		16,026.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 693		16,088.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 850		5,910.28			
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1771826 4714851 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,800.00	1,550,182.98	1,550,182.98
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 701		8,235.07			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 726		3,716.93			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 711		11,601.39			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 721		6,475.58			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 712		9,492.05			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 718		11,247.49			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 720		9,925.10			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 713		12,075.48			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 719		12,166.95			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 722		1,563.11			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 709		7,949.71			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 710		8,576.34			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 728		2,964.44			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 747		71,094.84			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RECE780927-HS1 Ref. 761		3,461.75			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 879		1,657.08			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAZJ791108-KH4 Ref. 836		1,113.58			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAZJ791108-KH4 Ref. 767		949.79			

No. Cuenta	0111403419
No. Cliente	B9621162

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAZJ791108-KH4 Ref. 793		2,046.21			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAZJ791108-KH4 Ref. 783		954.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 797		3,566.28			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 758		845.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 784		1,872.04			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 770		1,951.55			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RABJ800802-VA6 Ref. 798		2,406.52			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 777		1,961.86			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CESR530506-Q9A Ref. 776		693.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CESR530506-Q9A Ref. 791		2,606.32			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CESR530506-Q9A Ref. 769		690.37			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CESR530506-Q9A Ref. 829		792.74			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 779		1,613.46			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 785		4,220.64			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 772		1,605.25			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 787		1,096.50			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 781		553.80			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 765		552.01			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 788		2,468.04			
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1771822 4714837 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			609.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1773394 4721377 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,456.11		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774177 4723808 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,096.54	1,341,582.36	1,341,582.36
10/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 766		1,416.75			
10/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 782		1,423.80			

No. Cuenta	0111403419
No. Cliente	B9621162

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 790		3,510.28			
10/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 771		690.37			
10/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 778		693.00		1,333,848.16	1,341,582.36
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIPD810523UI7 Ref. 804		12,094.74			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIPD810523UI7 Ref. 732		3,894.15			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTR980813TT8 Ref. 686		1,800.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLI040325 -4M1 Ref. 724		11,799.52			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 880		15,313.24			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 876		10,332.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 877		13,600.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 881		6,755.00		1,258,259.51	1,258,259.51
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DITH691214IE0 Ref. 688		12,160.86			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA560228193 Ref. 833		1,691.09			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PENR421123KY9 Ref. 832		621.62			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMV770531LU5 Ref. 834		2,352.52			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:XAXX010101000 Ref. 773		6,795.50			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLC6105035S9 Ref. 831		1,924.24			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACI631213AQ5 Ref. 789		2,486.04			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGC791019M12 Ref. 760		1,984.98			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 794		3,510.28			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 703		17,400.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 702		18,830.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 753		10,668.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1497			6,755.00	1,184,589.38	1,184,589.38

No. Cuenta	0111403419
No. Cliente	B9621162

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SILC800818FQA Ref. 810		2,468.04			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 762		19,523.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 717		5,301.50			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1501			80.27		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 889		4,480.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 888		4,375.00			
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1772446 4716692 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,545.27	1,159,067.38	1,159,067.38
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 882		506,364.54			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AABE750422JE7 Ref. 786		2,132.04			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMH680819-9Z6 Ref. 725		3,480.00		647,090.80	647,090.80
17/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERS630916-000 Ref. 731		10,545.27		636,545.53	647,090.80
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SET160623V61 Ref. 699		2,200.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMJ500519000 Ref. 795		2,914.28			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TONA800912-B81 Ref. 809		1,628.50			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 729		600.04			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 774		5,769.28		623,433.43	623,433.43
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASG651025TS3 Ref. 830		792.74			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 748		5,244.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1516			119.42		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1517			13.00	617,529.11	617,529.11
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 796		1,977.08			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 764		1,269.08			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 780		1,275.23		613,007.72	613,007.72
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHJ870420JP8 Ref. 812		12,098.80			

No. Cuenta	0111403419
No. Cliente	B9621162

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDD080125 -LR7 Ref. 869		11,285.64			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 806		12,267.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 818		12,470.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 819		12,180.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 811		9,009.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 817		7,320.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1528			71.11		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 900		8,785.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 899		9,961.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSG790724 -654 Ref. 901		17,397.10			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 872		3,488.12		496,817.17	496,817.17
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESI161011I1A Ref. 873		1,363.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOC170306HLA Ref. 855		12,267.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RES170306GA5 Ref. 871		12,267.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDA120215PC2 Ref. 891		11,600.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOC170306HLA Ref. 870		12,267.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME150421NC1 Ref. 862		12,412.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDA120215PC2 Ref. 857		2,900.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RES170306GA5 Ref. 852		12,267.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOC170306HLA Ref. 841		12,267.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME790827TV5 Ref. 890		6,650.38			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCG130228 -TS4 Ref. 887		2,900.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCG130228 -TS4 Ref. 885		4,640.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIP071210 -4D5 Ref. 843		6,193.86			

No. Cuenta	0111403419
No. Cliente	B9621162

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 846		2,986.19		383,836.74	383,836.74
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRO150416G76 Ref. 853		12,267.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 903		54,388.67			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHA170322U80 Ref. 842		12,267.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSV641114CR5 Ref. 687		1,682.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 825		13,552.00		289,680.07	289,680.07
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1773918 4722911 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,515.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1773944 4723145 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,635.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1774044 4723278 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,327.00		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCG130228 -TS4 Ref. 894		2,900.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCG130228 -TS4 Ref. 886		2,900.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCG130228 -TS4 Ref. 859		10,579.20			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCG130228 -TS4 Ref. 858		6,380.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCG130228 -TS4 Ref. 863		8,671.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCD000517 -IF0 Ref. 840		12,249.60		262,477.27	262,477.27
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 838		12,321.57			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 845		6,551.38			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDA120215PC2 Ref. 892		9,280.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 844		12,492.71			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESI161011I1A Ref. 875		12,267.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESI161011I1A Ref. 856		12,267.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RES170306GA5 Ref. 851		12,267.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GDA140219V72 Ref. 861		12,412.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDA120215PC2 Ref. 860		12,064.00			

No. Cuenta	0111403419
No. Cliente	B9621162

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDA120215PC2 Ref. 893		8,120.00			
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 15:10 PRAC E163 FOLIO:5806 Ref. *****3419			250.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 15:12 PRAC E163 FOLIO:5809 Ref. *****3419			20.00	152,704.61	152,704.61
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 878		5,135.74			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNE010808 -LGA Ref. 715		12,489.72			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNE010808 -LGA Ref. 714		5,800.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 898		1,470.00		127,809.15	127,809.15

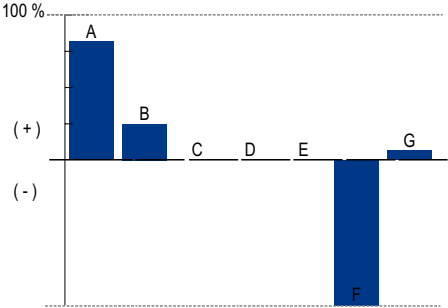
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,972,753.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	187
TOTAL IMPORTE ABONOS	492,704.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	86

No. Cuenta	0111403419
No. Cliente	B9621162

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,607,858.71	81.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	492,704.28	24.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	16.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,972,753.84	-100.00%	F
Saldo Final	127,809.15	6.47%	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	0111403419
No. Cliente	B9621162

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, 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: 2320001114034192 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	0111403419
No. Cliente	B9621162

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111403419
No. Cliente	B9621162

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

**Folio Fiscal:**

DC9E8697-AF39-463E-9826-95434296CA6A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

SCAXNEv0CzhHNG4BPc/8XJAf5PtPJ7YzJTb69pcej3R9hpVN+j0jo43ErTL/BO4x8/olH2tALbYIKz04p9PG1jC10b7wRAuHPdYxy7JrEaxk0i5RJxwdGhdiXRrCxY7CHsckDYLppRD2lQK0LFNe/Y5YroQxo3fvKSYEFgjOiyHHzAPfFJhJ3iK2qFDBgtFL0y8prGB93mn8178+NocbzGL3xRMme6w4DKlysQXro1XHsP/bSkreh94+Mnt4ACXkgDjMeyxKjiLYwz7X++8YLnEilOHT2WVNXp1e9clvLsVlosrlx8q3QeVAFpLyriXLowYrvtKhhHp6qjkNNynxg==

Sello SAT

A/D0WoaPXbjKbce0aU1TdU02NNq2jh2FWWFo7IYC2u5QZuHrc4Myk4DlriPAHIL+ojvoPtlU8f1DIWnb1IW6+/UaAHy jxneqnKklAw6WJonxK2F3rBFJZBQGSJc7KkSwVKFo2ejv1m8dx2ht3aF3lBgxeb6RdPQyLrXzVDilpKkFVIZ9rxgzEv QF1as48m5GPPUUBSJJDuwNwZZ56SvUF6minjMwNVNCIEjX05fjTSixJLYw/uL4qDKgN0rtDhdKVx+ywKMATbsOx9 ZB1YVwhP0U9ncscVLalKUB4QOaslBbgpTFMe8pSKKTDQN+EX5/6NurltBkVnjo8ZlJhRNFJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-12-01T22:22:12**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DC9E8697-AF39-463E-9826-95434296CA6A|2018-12-01T22:22:12|SCAXNEv0CzhHNG4BPc/8XJAf5PtPJ7YzJTb69pcej3R9hpVN+j0jo43ErTL/BO4x8/olH2tALbYIKz04p9PG1jC10b7wRAuHPdYxy7JrEaxk0i5RJxwdGhdiXRrCxY7CHsckDYLppRD2lQK0LFNe/Y5YroQxo3fvKSYEFgjOiyHHzAPfFJhJ3iK2qFDBgtFL0y8prGB93mn8178+NocbzGL3xRMme6w4DKlysQXro1XHsP/bSkreh94+Mnt4ACXkgDjMeyxKjiLYwz7X++8YLnEilOHT2WVNXp1e9clvLsVlosrlx8q3QeVAFpLyriXLowYrvtKhhHp6qjkNNynxg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 22:16:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales