



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA EDO
PARQUE DE LAS ESTRELLAS 2764
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44520

DOMICILIO FISCAL
PARQUE DE LAS ESTRELLAS 2764
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA JAL CP 44520

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0115687152
No. de Cliente	B4836934
R.F.C	IEP910902991
No. Cuenta CLABE	012320001156871520

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,265,288.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		560.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1294	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,769,087.38
Saldo de Operación Inicial		12,769,087.38
Depósitos / Abonos (+)	55	17,969,634.09
Retiros / Cargos (-)	1654	16,446,513.48
Saldo Final (+)		14,292,207.99
Saldo de Operación Final		14,292,207.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			557.62		
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		123,856.28			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO	Ref. BC 4205592860				

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104959 072 00072320010625643058 002601002112010000104959 VALENCIA BARRAGN JAVIER		6,872.59			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104960 002 00002320701639181940 002601002112010000104960 SNCHEZ GONZLEZ HECTOR GABRIEL		6,872.59			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104961 072 00072135010853859566 002601002112010000104961 ROSALES LOPEZ DANTE		6,872.59			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104962 002 00002320701123550207 002601002112010000104962 CEBALLOS ORTEGA FERNANDO		6,872.59			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104963 072 00072320011229801088 002601002112010000104963 VALENCIA BARRAGAN GERARDO		6,872.59			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104964 002 00002320701727479043 002601002112010000104964 BRENEZ GARNICA CAROLINA		6,872.59			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104965 021 00021320064408838113 002601002112010000104965 GUTIERREZ GUZMAN EMMANUEL		6,872.59			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104966 002 00002320701468394429 002601002112010000104966 MENDOZA CASTRO BRENDA CAROLINA		6,872.59			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104967 127 00127320001563377719 002601002112010000104967 GARCIA OROZCO ALEJANDRA		7,245.83			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104968 137 00137320103658656699 002601002112010000104968 FERNANDO J SANCHEZ FRAUSTO		7,245.83			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,245.83			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104969 072					
		00072320010432577812					
		002601002112010000104969					
		MIRIAM E SANCHEZ AGUILERA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,796.66			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104970 127					
		00127320001643268256					
		002601002112010000104970					
		ESTEBAN R VARGAS GRAJEDA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,805.51			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104971 002					
		00002320904374178138					
		002601002112010000104971					
		CONCHAS SILVA ELIZABETH GUADAL					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,805.51			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104972 002					
		00002320904579125782					
		002601002112010000104972					
		BANUELOS GUTIERREZ THANIA DANI					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,805.51			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104973 002					
		00002320904352308137					
		002601002112010000104973					
		ROMERO MOLINA ANA BELEN					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,805.51			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104974 127					
		00127320013741355062					
		002601002112010000104974					
		FLORES LOPEZ BRISA ITZABELLE					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,805.51			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104975 002					
		00002320700183931993					
		002601002112010000104975					
		LEYVA MARTINEZ MARTHA OFELIA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,805.51			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104976 002					
		00002320903972646364					
		002601002112010000104976					
		MAGANA GIL RENE					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,805.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104977 014					
		00014320200124448755					
		002601002112010000104977					
		ALVARADO ARROYO RODRIGO ALEJAN					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,805.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104978 127					
		00127320013474430801					
		002601002112010000104978					
		SALINAS RETANA EDUARDO					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,805.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104979 002					

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320904283835669					
		002601002112010000104979					
		LARA BEJINES JUAN JOSE					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,264.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104980 002					
		00002320902775037184					
		002601002112010000104980					
		ROSAS ROMO ANGELICA MARIA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,264.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104981 014					
		00014320568075214194					
		002601002112010000104981					
		LEONARDO D INFANTE GONZALEZ					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,264.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000104982 002					
		00002010904095190828					
		002601002112010000104982					
		YANEZ MARTINEZ OSCAR					
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,833,600.80	15,335,832.99	15,335,832.99
		TRASPASO 2QNOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		316.20		15,335,516.79	15,335,516.79
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6355					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9918					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9785					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9670					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9894					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10035					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCD800205-4JA Ref. 9964					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9667					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGY991202- Ref. 9609					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9975					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACI910318-HZ2 Ref. 9699					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9976					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9873					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9588					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9640					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGL731214-3Y0 Ref. 9792					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9742					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9883					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10080					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9823					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HACF680416-H37 Ref. 9603					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9728					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9905					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9912					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9797					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9980					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9732					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10038					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9769					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9984					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DELJ660423-IH7 Ref. 9877					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9798					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL811212-NM8 Ref. 9998					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9977					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10060					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9684					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9578					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,594.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9985					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9903					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9782					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9931					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9665					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9734					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9660					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9655					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ871205-V1A Ref. 9935					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9608					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10039					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9997					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10043					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10041					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9892					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUDE990201-SP7 Ref. 10019					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERM780605-S20 Ref. 9700					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9966					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9967					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9707					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIVJ781230-HF4 Ref. 9635					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9621					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURS700207-8W5 Ref. 9656					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9950					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURL950408-AL3 Ref. 9940					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9858					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9904					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALM930715-KL3 Ref. 9720					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9813					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9852					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9961					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9945					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10058					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10054					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10012					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10084					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10083					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9872					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9893					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9881					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAGR630727-UH0 Ref. 9733					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9819					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9604					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9615					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9887					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9575					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9736					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9818					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9989					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9820					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9994					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9713					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFG770326-N54 Ref. 9625					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9838					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9896					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10027					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVA760707-HP9 Ref. 9911					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9730					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9628					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUTM741212-SX0 Ref. 9884					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9592					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGK020107- Ref. 10001					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9579					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9847					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9605					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9727					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9722					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10002					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIMA570508-RR4 Ref. 9737					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9711					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9834					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9636					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		Ref. 9907					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9577					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9698					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAS021108-9J9 Ref. 10077					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9817					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9840					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9968					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9839					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9580					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9669					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9629					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9824					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10051					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCC691223-460 Ref. 9812					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOTE920703-PG3 Ref. 9939					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9673					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9851					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9870					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9901					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEVN791118-UC8 Ref. 9802					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9801					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9680					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX780811-TE6 Ref. 9760					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9845					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9958					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9779					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9996					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9993					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9759					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 10011					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9794					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9718					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9715					
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			770,799.64		
		TRAS PAGO IPE Y SEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,663,693.63		
		TRAS 2QNOV21 CONSULT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9784					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9626					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9932					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGA850826-EP0 Ref. 9955					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9653					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10006					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9928					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9914					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9584					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9889					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10072					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELL750215-SI7 Ref. 9717					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9835					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9963					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9960					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOPP621209-HZ9 Ref. 9926					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10050					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10007					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10030					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9952					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,909.40			
		2QNOV21 PUGA MEN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10052					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9969					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9971					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9788					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9675					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		Ref. 9979					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9837					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		Ref. 10067					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9639					
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00		17,981,352.16	17,981,352.16
		Ref. 9619					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		Ref. 9714					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9672					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOCA820210-4L5 Ref. 9647					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESE021025- Ref. 9876					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9723					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9750					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBL881123-AN6 Ref. 9972					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 10029					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9983					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEHT870406-8C3 Ref. 9833					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA780608-418 Ref. 10028					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9590					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9587					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9864					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9693					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9849					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9783					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAGB830929-881 Ref. 9710					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10088					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMB670729-933 Ref. 9651					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERC980413-BC8 Ref. 10071					
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00		17,880,261.66	17,981,352.16
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9648					
05/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00		17,875,666.66	17,981,352.16
		Ref. 10044					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZABE960219NK4 Ref. 9770					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMM770324UW7 Ref. 9661					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOG780916JXA Ref. 9855					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAMA631209CD9 Ref. 9611					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEPH7311241E0 Ref. 9719					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBI9206252T7 Ref. 9814					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCS7304193W7 Ref. 9910					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9637					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9731					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9743					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,590.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9617					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		Ref. 9816					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBG690928-4E2 Ref. 9800					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9753					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9591					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10046					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10086					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9697					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9902					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9821					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9860					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9687					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9865					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9745					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9686					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9622					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9644					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9786					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10016					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAD011112-32A Ref. 9787					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG920803-P27 Ref. 10014					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9585					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAK740515-RJA Ref. 9624					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9959					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9990					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9988					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9642					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMM651019-3F4 Ref. 9595					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9689					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9674					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10053					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9970					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9807					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9772					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9909					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10032					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9827					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9741					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9764					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9663					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10073					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9735					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IALS830720-IQ2 Ref. 9671					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9925					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9650					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NATL930525-4H7 Ref. 10081					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9780					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9607					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9664					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9652					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9599					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9874					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9747					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9778					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9749					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 10076					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9995					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9706					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9790					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10070					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9754					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9702					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10004					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9853					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPC730808-SZ8 Ref. 9775					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9856					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9986					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10031					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9880					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9768					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10017					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9576					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9941					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9944					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9757					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9805					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9791					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9668					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9709					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9597					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9992					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9854					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9716					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMA800721-QX6 Ref. 9649					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9721					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10008					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10064					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA901121-3L2 Ref. 9589					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9657					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9630					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9681					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9662					
06/DIC	06/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			4,595.00		
		NUM CHEQUE: 0009662					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9613					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9627					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9614					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVO891115-5Q2 Ref. 9869					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10040					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9618					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9677					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10023					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10069					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10048					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBK910111-2D2 Ref. 10075					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULW851025-000 Ref. 9879					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9882					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9888					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9725					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9606					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9917					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9623					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9929					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9796					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9982					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9897					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9937					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9978					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9951					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9810					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10079					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABG751114-SL1 Ref. 9898					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9724					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9795					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9682					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPE830219-367 Ref. 9957					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9899					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESH980410-CK6 Ref. 9999					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9596					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9685					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9913					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9844					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9846					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,468.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9561					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9638					
06/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9581					
06/DIC	07/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			4,595.00	17,175,304.76	17,175,304.76
		NUM CHEQUE: 0009581					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBL860813EBA Ref. 9704					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOLV750728533 Ref. 9973					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,327.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 9573					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORL660712MH3 Ref. 10093					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERL760906U37 Ref. 9659					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIFV820219CH8 Ref. 9777					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAM700109HC4 Ref. 9850				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGC730920IF5 Ref. 9804				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACM900116-F56 Ref. 9632				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			Ref. 9641				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
			Ref. 9965				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10085				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGI800507-8S2 Ref. 9701				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9793				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10066				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9688				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9781				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGD961017-K77 Ref. 10056				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9923				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9930				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10065				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9683				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGC620724-H46 Ref. 9708				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10089				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9729				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9981				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZANS690903-M75 Ref. 10022				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10024				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9712				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9666				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9593					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10042					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9678					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9830					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9921					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9746					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JISE680723-U88 Ref. 9763					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,158.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEQJ520929-U54 Ref. 6602					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9808					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9703					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9946					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9954					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9829					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE860702-130 Ref. 9696					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURK800527-RF0 Ref. 9645					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6035					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JILF010327-5F4 Ref. 9598					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9916					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9766					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		Ref. 9803					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROIE920411-AJA Ref. 10021					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9822					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9942					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMC930804-JE7 Ref. 10092					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9774					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9863					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOJ910808-S40 Ref. 9842					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10047					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9974					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9602					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EARJ941016-XXX Ref. 10037					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10036					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9594					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9658					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECM671208-Q67 Ref. 9927					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10061					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00		16,829,588.86	16,829,588.86
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9843					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICL661103I48 Ref. 9726					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER780213IK1 Ref. 9936					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUBR940801AB5 Ref. 9773					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMC000428PPA Ref. 9867					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9799					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9610					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9933					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9571					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10096					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10055					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEDK990413-842 Ref. 10049					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRM640602-531 Ref. 9739					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10090					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAAG030212- Ref. 10059					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9694					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9695					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9962					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		Ref. 9744					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9953					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9922					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9582					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIGM841220-P42 Ref. 9875					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9601					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9654					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9826					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPA840619-CY7 Ref. 9762					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9748					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,837.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4647					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9956					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10078					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOHL690630-4T0 Ref. 9809					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9740					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSEG991028-EL0 Ref. 9756					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9871					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9886					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10091					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10062					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00		16,660,181.84	16,660,181.84
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9620					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORE920223EM0 Ref. 10063					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AANB720919000 Ref. 9885					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROME820210BG5 Ref. 9900					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARF490804246 Ref. 9938					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFY630207994 Ref. 10020					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER860127U13 Ref. 9633					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9861					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9862					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9676					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9646					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9828					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9841					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9890					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCA030604- Ref. 9878					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9908					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9761					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10097					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10		16,577,471.04	16,577,471.04
		Ref. 9767					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9924					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10068					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVL710304- Ref. 9987					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10034					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGS831112-4B3 Ref. 9583					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10025					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10018					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9634					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGRO20715- Ref. 9738					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,424.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8691					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9848					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10074					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9831					
10/DIC	10/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			4,595.00		
		NUM CHEQUE: 0009831					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,886.80		16,482,614.88	16,482,614.88
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMS870512-5YA Ref. 9525					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERN830922121 Ref. 9825					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMM970411-AH0 Ref. 10057					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10087					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9934					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9679					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIPA970924- Ref. 10128					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 9776					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9662					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10		16,441,259.68	16,441,259.68
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9751					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIMI580708AU8 Ref. 9895					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		899,140.80			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		765,967.80			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		8,517.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		155,900.20			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,901.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829461 002					
		00002320701330621987					
		002601002112140000829461					
		FCO JAVIER DOMINGUEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,901.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829462 072					
		00072320008741198088					
		002601002112140000829462					
		VERA PRECIADO FELIPE DE JESUS					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,610.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829463 002					
		00002396900029329969					
		002601002112140000829463					
		ZOAD J GARCIA GLEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,462.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829464 072					
		00072320004855394002					
		002601002112140000829464					
		SILVIA GPE BUSTOS V					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,905.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829465 072					
		00072320002320992106					
		002601002112140000829465					
		ALFREDO OSCAR CAMPOS SANCHEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,425.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829466 014					
		00014320565667067118					
		002601002112140000829466					
		ZARZOSA CODOCEDO ANDREA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		40,610.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829467 044					
		00044180256001938296					
		002601002112140000829467					
		RAMIREZ HOHNE PAULA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,517.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829468 002					
		00002162903756008454					
		002601002112140000829468					
		MURILLO GUTIERREZ MANUEL ALEJA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,096.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829469 014					
		00014320567351683534					
		002601002112140000829469					
		EMERITA PEREZ SANTOS					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,926.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829470 002					
		00002320903925928644					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112140000829470					
		CASILLAS SANCHEZ SANDRA ISABEL					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,926.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829471 021					
		00021320064544164259					
		002601002112140000829471					
		JULIO CESAR NAVA PULIDO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,880.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829472 072					
		00072320011490719640					
		002601002112140000829472					
		EDUARDO ROBLES ALDANA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,757.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829473 002					
		00002320701641737450					
		002601002112140000829473					
		GABY RAMOS ORTEGA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,442.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829474 002					
		00002320700137647767					
		002601002112140000829474					
		GTEZ MORA MIRIAM GPE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,047.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829475 014					
		00014320567773156542					
		002601002112140000829475					
		JONATHAN A LOPEZ SERRATO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,901.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829476 002					
		00002320903859457511					
		002601002112140000829476					
		MORALES ARAUJO DIANA BERENICE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829477 021					
		00021320065132378621					
		002601002112140000829477					
		DIAZ ESPARZA ALVISE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829478 072					
		00072180004558815772					
		002601002112140000829478					
		NAVARRO DELGADO RAUL IVAN					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,902.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829479 021					
		00021320064797605594					
		002601002112140000829479					
		PINEDA VIDRIO OLIMPIA JUDITH					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,901.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829480 002					
		00002320904553010088					
		002601002112140000829480					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROMERO CARRION DALIA ESMERALDA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,135.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829481 014					
		00014320567861591297					
		002601002112140000829481					
		VZQUEZ ARIAS LUIS ALBERTO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		18,135.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829482 127					
		00127320013570998713					
		002601002112140000829482					
		JORGE EMMANUEL FLORE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,902.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829483 014					
		00014320567351680016					
		002601002112140000829483					
		SOLEDAD CHIU PABLO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,926.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829484 002					
		00002320904324881789					
		002601002112140000829484					
		ISLAS ANTONIO KAREN STEFFANNIA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,583.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829598 137					
		00137320103716669104					
		002601002112140000829598					
		DE LA MORA GALINDO JOSE DE JES					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,583.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829599 002					
		00002010904104510179					
		002601002112140000829599					
		NUNEZ GUDINO GRACIELA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,583.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829600 002					
		00002320904135480971					
		002601002112140000829600					
		BAEZ GOMEZ MARIA BIBIANA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,583.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829601 002					
		00002320011055121944					
		002601002112140000829601					
		TORRES NAVARRO ISAI					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,618.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829602 002					
		00002320904291864978					
		002601002112140000829602					
		RAMIREZ HERNNDEZ LILIANA DE JE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,334.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829603 014					
		00014261200090039564					
		002601002112140000829603					
		PENALOZA GARCIA LINDA GABRIELA					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829604 072 00072320011617263694 002601002112140000829604 SEPULVEDA PARDO ANA NOHEMY		8,710.40			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829605 044 00044320010032169852 002601002112140000829605 FERNANDO CALDERON Q		8,710.40			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829606 021 00021320064600850737 002601002112140000829606 SUSANA JAUREGUI NAV		8,710.60			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829607 072 00072320006361335168 002601002112140000829607 MAURICIO FLORES LOME		8,710.60			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829608 072 00072320011225997608 002601002112140000829608 NESTOR PEREZ CASTILL		8,710.60			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829609 014 00014320605986592554 002601002112140000829609 MARINA F ESPEJO GIL		8,710.60			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829610 127 00127320013442764664 002601002112140000829610 CORTES ROA AGUSTIN		8,710.40			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829611 002 00002320700316660138 002601002112140000829611 MEDINA OCHOA MARISOL		8,710.40			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829612 030 00030320900015737891 002601002112140000829612 MENDOZA REYNOSO MARISELA		8,710.40			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829613 137 00137320102307210552 002601002112140000829613 HERNNDEZ RODRIGUEZ RODOLFO		8,710.40			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,710.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829614 127					
		00127180016706656121					
		002601002112140000829614					
		PARDO HERNNDEZ MARCOS ANTONIO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829615 002					
		00002320904354073062					
		002601002112140000829615					
		LOPEZ LOPEZ MIGUEL ALEJANDRO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829616 002					
		00002320701501361704					
		002601002112140000829616					
		VELASCO GOMEZ ROSA ELENA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829617 002					
		00002320902685285547					
		002601002112140000829617					
		RIVAS GONZALEZ OMAR FELIPE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829618 137					
		00137320104132863745					
		002601002112140000829618					
		CABRALES OLVERA EDMUNDO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829619 014					
		00014320605784718297					
		002601002112140000829619					
		BEATRIZ CHVEZ RAMIREZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829620 127					
		00127180013727142688					
		002601002112140000829620					
		CAMBEROS FLORES THAIS JUNUEN					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829621 002					
		00002320904568759114					
		002601002112140000829621					
		AGUIRRE ANADON OSCAR ENRIQUE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829622 014					
		00014320567314545842					
		002601002112140000829622					
		LOPEZ AVALOS CESAR PAUL					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829623 021					
		00021320064215679468					
		002601002112140000829623					
		OSCAR A PLASCENCIA MTEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829624 014					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320200127397081					
		002601002112140000829624					
		RGDEZ ENCISO DANIELA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829625 002					
		00002320904566928840					
		002601002112140000829625					
		OCEGUERA RIOS NATALIA SOFIA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829626 002					
		00002010904134060042					
		002601002112140000829626					
		MACHAIN SANABRIA HECTOR CESAR					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829627 044					
		00044320256020262198					
		002601002112140000829627					
		ARMANDO GLEZ AYALA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829628 072					
		00072210006328069244					
		002601002112140000829628					
		RENATA ROCHA CAMARENA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829629 014					
		00014320606177500516					
		002601002112140000829629					
		YNEZ GONZLEZ JEANETTE CAROLINA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829630 002					
		00002320904576703372					
		002601002112140000829630					
		BALTAZAR GUZMAN ILEANA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829631 002					
		00002010904095185312					
		002601002112140000829631					
		PAULA BALTIERRA CONCHAS					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829632 072					
		00072320003590485442					
		002601002112140000829632					
		DUMAINE TIRADO JESUS ALBERTO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829633 021					
		00021320064905796169					
		002601002112140000829633					
		GUILLERMO GLEZ GAR					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829634 014					
		00014320605778890684					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112140000829634					
		BRENDA R LUNA CHAVEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829635 036					
		00036320500511499765					
		002601002112140000829635					
		MARIA M SORIANO RUBI					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829636 002					
		00002320701652668013					
		002601002112140000829636					
		FELIPE PONCE BARAJAS					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829637 072					
		00072320010961095328					
		002601002112140000829637					
		GARCES JIMENEZ SANDRA TATIANA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829638 014					
		00014320260239914114					
		002601002112140000829638					
		RABELLGARCIA LUIS FERNANDO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829639 014					
		00014320566631283134					
		002601002112140000829639					
		CERVANTES GONZLEZ JOSEFINA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829640 014					
		00014225606186541933					
		002601002112140000829640					
		LOPEZ ROA NIDIA EUNICE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829641 072					
		00072320002439682828					
		002601002112140000829641					
		GONZALEZ VELASCO LUIS ARTURO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829642 002					
		00002320701072085755					
		002601002112140000829642					
		LUIS FCO TORRES					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829643 014					
		00014320606070101083					
		002601002112140000829643					
		FLORES LOPEZ YARENI Y					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829644 014					
		00014320605763739792					
		002601002112140000829644					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HRISTAN MOJARRO O					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829645 072					
		00072320004863964592					
		002601002112140000829645					
		A LILIA PRESAS M					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829646 002					
		00002010904104305672					
		002601002112140000829646					
		HORACIO CID LOPEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829647 002					
		00002010904113114210					
		002601002112140000829647					
		DELGADO MAYORGA JUAN OMAR					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,109.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829648 127					
		00127320013512201015					
		002601002112140000829648					
		GONZALEZ RAMOS LEOBARDO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829649 014					
		00014320606052186165					
		002601002112140000829649					
		MONROY AGUIRRE EDGAR					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829650 014					
		00014320567732389884					
		002601002112140000829650					
		PEREGRINA RODRIGUEZ RAUL ROBER					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829651 002					
		00002320904319120141					
		002601002112140000829651					
		GONZLEZ HERNNDEZ LUZ ARELI					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829652 072					
		00072320004308339200					
		002601002112140000829652					
		ESQUIVEL RODRIGUEZ YADIRA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829653 021					
		00021320040141374754					
		002601002112140000829653					
		PRECIADO ALMARAZ RICARDO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829654 021					
		00021320040578428820					
		002601002112140000829654					
		BETO MUNOZ RAMIREZ					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829655 014 00014320565690215393 002601002112140000829655 KEEREM ARAUZA ARTEAGA		11,108.60			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829656 072 00072320010914113888 002601002112140000829656 RIOS RODRIGUEZ RENE		11,108.60			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829657 072 00072320011497464134 002601002112140000829657 GARCIA HERNNDEZ JORGE		11,108.60			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829658 072 00072320010693053382 002601002112140000829658 YESENIA MONTIEL LLAM		11,108.60			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829659 127 00127320013098694751 002601002112140000829659 JUAN FCO SCHEZ AGUIL		11,108.60			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829660 002 00002362700484677312 002601002112140000829660 REYNOSO GALLEGOS JESUS		11,108.60			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829661 021 00021320064224310925 002601002112140000829661 LUZ ANGELINA SALDIVA		11,108.40			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829662 014 00014320566773232577 002601002112140000829662 NORMA GUADALAJARA GUTIERREZ		11,108.60			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829663 127 00127320013562918989 002601002112140000829663 ZUBIETA INIGUEZ SANDRO ANTONIO		11,108.60			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829664 072 00072320010270247692 002601002112140000829664 SNCHEZ SNCHEZ KARLA MAYTE		11,108.40			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829665 014					
		00014320230009017064					
		002601002112140000829665					
		CERVANTES MENDEZ ANDREA YAZERE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829666 014					
		00014320605931028866					
		002601002112140000829666					
		SOLIS CISNEROS KARLA SELENE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829667 002					
		00002320700670931176					
		002601002112140000829667					
		JUREZ NOVOA LUIS RICARDO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000829668 044					
		00044320010078477184					
		002601002112140000829668					
		AGUIRRE PARTIDA NETZAHUALCOYOT					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,872.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830059 021					
		00021320064408838113					
		002601002112140000830059					
		GUTIERREZ GUZMAN EMMANUEL					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,872.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830060 002					
		00002320701727479043					
		002601002112140000830060					
		BRENEZ GARNICA CAROLINA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,872.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830061 002					
		00002320700469573169					
		002601002112140000830061					
		LUISA CELESTE SANCHEZ DEL ANGE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,719.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830062 127					
		00127320001643268256					
		002601002112140000830062					
		ESTEBAN R VARGAS GRAJEDA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,833.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830063 002					
		00002320904325405012					
		002601002112140000830063					
		NPOLES LOPEZ JULIO CESAR					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830064 002					
		00002010904117842229					
		002601002112140000830064					
		GABRIEL ALEJANDRO FLORES GODOY					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830065 002					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701123550207					
		002601002112140000830065					
		CEBALLOS ORTEGA FERNANDO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830066 002					
		00002320701639181940					
		002601002112140000830066					
		SNCHEZ GONZLEZ HECTOR GABRIEL					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830067 072					
		00072135010853859566					
		002601002112140000830067					
		ROSALES LOPEZ DANTE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830068 127					
		00127320001563377719					
		002601002112140000830068					
		GARCIA OROZCO ALEJANDRA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830069 137					
		00137320103658656699					
		002601002112140000830069					
		FERNANDO J SANCHEZ FRAUSTO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830070 072					
		00072320010432577812					
		002601002112140000830070					
		MIRIAM E SANCHEZ AGUILERA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,805.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830071 014					
		00014320200124448755					
		002601002112140000830071					
		ALVARADO ARROYO RODRIGO ALEJAN					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,806.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830072 002					
		00002320902775037184					
		002601002112140000830072					
		ROSAS ROMO ANGELICA MARIA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,806.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830073 014					
		00014320568075214194					
		002601002112140000830073					
		LEONARDO D INFANTE GONZALEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,805.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830074 002					
		00002010904095190828					
		002601002112140000830074					
		YANEZ MARTINEZ OSCAR					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,054.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830075 072					
		00072320010126144920					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112140000830075					
		GARCIA PRESAS MARIA FERNANDA M					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,805.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830076 002					
		00002320904374178138					
		002601002112140000830076					
		CONCHAS SILVA ELIZABETH GUADAL					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,805.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830077 002					
		00002320904579125782					
		002601002112140000830077					
		BANUELOS GUTIERREZ THANIA DANI					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,805.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830078 002					
		00002320904352308137					
		002601002112140000830078					
		ROMERO MOLINA ANA BELEN					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,805.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830079 127					
		00127320013741355062					
		002601002112140000830079					
		FLORES LOPEZ BRISA ITZABELLE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,805.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830080 002					
		00002320700183931993					
		002601002112140000830080					
		LEYVA MARTINEZ MARTHA OFELIA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,805.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830081 127					
		00127320013474430801					
		002601002112140000830081					
		SALINAS RETANA EDUARDO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,805.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830082 002					
		00002320904283835669					
		002601002112140000830082					
		LARA BEJINES JUAN JOSE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,805.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830083 002					
		00002320903972646364					
		002601002112140000830083					
		MAGANA GIL RENE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000830084 014					
		00014560200100906987					
		002601002112140000830084					
		ANDREA C C CASTANEDA					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10000					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,476.21			
		00949051QDIC21 SEDAR Ref. 0000935985 002					

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180087005319970					
		002601002112140000935985					
		IPEJAL					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		729,423.23			
		94915121QDIC21 PENSIONES Ref. 0000939257 060					
		00060320000971836353					
		002601002112140000939257					
		INST. PENSIONES ESTADO JALISCO					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9755					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9836					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10		12,599,759.14	12,599,759.14
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9949					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,959.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10118					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,745.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9572					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,959.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOOR770811-2AA Ref. 10121					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACJ650626-CG8 Ref. 9991					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9616					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		876.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGP800718-LP0 Ref. 10125					
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,889,432.44		
		TRANSPASO 1QDIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,959.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESF730817-IZ4 Ref. 10117					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9857					
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,010,424.31	19,470,331.89	19,470,331.89
		TRASP 1QDIC21 CONSUL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULN830807KV2 Ref. 9690					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOCB800411-KIA Ref. 9586					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6043					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		597.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10114					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		Ref. 10208					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		Ref. 10280					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		Ref. 10520					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10668		4,147.40			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10577		4,147.20			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10527		4,147.39			
16/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10516		4,147.40		19,428,915.91	19,433,063.31
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEM790228169 Ref. 10284		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMM770324UW7 Ref. 10333		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10205		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10417		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10747		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10432		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10229		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10751		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10401		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10795		4,174.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4886		2,149.20			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAL861118-CK2 Ref. 10659		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10348		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10762		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10406		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10408		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10420		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10654		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10717		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10596		4,147.40			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10404		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10505		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10756		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10642		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10502		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10500		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10524		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10195		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10194		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10191		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10192		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10726		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10180		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10275		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10225		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10224		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10742		8,278.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10449		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10316		8,278.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10132		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10301		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10264		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10625		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10372		4,147.39			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10233		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10715		8,278.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DELJ660423-IH7 Ref. 10563		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10246		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURS700207-8W5 Ref. 10328		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10327		4,147.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10382		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10148		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10783		8,278.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10545		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCD800205-4JA Ref. 10653		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10201		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10706		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10151		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATA831012-P20 Ref. 10268		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10498		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10421		8,278.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10614		8,278.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9806		4,595.10			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6482		42,158.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10486		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10780		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10188		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10258		4,595.00			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10610		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10410		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10727		8,278.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10734		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEDK990413-842 Ref. 10741		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NATL930525-4H7 Ref. 10775		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10730		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10603		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10744		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10779		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10773		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10677		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10604		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10664		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10558		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10137		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10663		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10782		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10400		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10463		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10362		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10448		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10186		4,147.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10493		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9811		4,595.10			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10535		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBK910111-2D2 Ref. 10769		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10473		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10174		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10590		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10309		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10175		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10772		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10447		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10494		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10212		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERM780605-S20 Ref. 10376		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAK740515-RJA Ref. 10189		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10373		8,278.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10501		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10267		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10489		8,278.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10589		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10304		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10363		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMM970411-AH0 Ref. 10750		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10676		4,147.39			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RODS950514-9W2 Ref. 10285		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10488		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10236		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10411		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10718		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10374		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10550		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ871205-V1A Ref. 10623		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10468		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10462		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESE021025- Ref. 10562		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGV920427-HE1 Ref. 10256		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10495		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAK030828-MM8 Ref. 10222		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10777		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LETJ690911-AAA Ref. 10383		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10778		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10682		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGA860430-VE9 Ref. 10685		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10674		4,146.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10670		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORM850912-684 Ref. 10283		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10361		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10513		4,147.39			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOM010713-QK8 Ref. 10720		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10217		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA780608-418 Ref. 10719		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10133		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE700222-LG0 Ref. 10713		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10335		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEI991010- Ref. 10241		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10619		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZANS690903-M75 Ref. 10711		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VADI720708-I52 Ref. 10423		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10413		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10346		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10234		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10209		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10390		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10686		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10168		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL811212-NM8 Ref. 10687		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUTM741212-SX0 Ref. 10570		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10731		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10324		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULW851025-000 Ref. 10565		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10269		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10638		4,147.69			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIPA970924- Ref. 10716		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10169		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10368		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10136		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10162		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10135		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10474		8,278.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10147		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10600		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10228		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10464		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUDE990201-SP7 Ref. 10708		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10339		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABG751114-SL1 Ref. 10585		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DINI980817- Ref. 10357		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10763		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10311		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10445		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10443		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10628		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10144		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10210		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10214		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10259		4,595.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10247		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAAG741020-4W8 Ref. 10740		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10576		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10279		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10743		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10518		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAHR750313-EP1 Ref. 10243		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10199		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10337		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10336		8,278.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10759		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10338		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10315		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10647		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10179		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10722		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10353		8,278.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10736		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10478		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10436		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10200		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10202		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10703		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10290		4,595.00			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10266		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10190		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10127		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10572		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVA760707-HP9 Ref. 10598		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10595		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10134		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10345		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10611		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10113		1,397.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10389		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10300		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10492		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10574		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10150		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10428		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10566		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10684		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10789		8,278.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10334		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10231		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8615		8,547.90			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10352		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10784		4,147.39			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10223		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10499		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9815		4,595.10			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10672		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10272		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10341		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10119		2,959.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAVE881109-Jl6 Ref. 10248		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10529		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIMA970208-R55 Ref. 10296		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10252		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10650		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10645		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10244		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10245		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEZH800616-BY8 Ref. 10261		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10669		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JISE680723-U88 Ref. 10442		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10185		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JILF010327-5F4 Ref. 10159		4,147.20			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOPP621209-HZ9 Ref. 10612		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10618		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10260		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10798		4,147.20			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10297		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10712		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10465		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10652		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10298		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10158		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10567		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10005		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10607		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10666		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOSG010608-K79 Ref. 10733		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9948		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10130		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10165		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10140		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10355		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGA850826-EP0 Ref. 10644		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10675		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10573		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10633		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10725		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10359		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10723		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10575		4,147.39			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10469		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10764		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10504		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10143		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10639		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10732		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10203		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10466		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA901121-3L2 Ref. 10149		4,147.20			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10182		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10768		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUPJ710925-5U1 Ref. 10472		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10509		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10375		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10271		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10281		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACJ650626-CG8 Ref. 10680		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10282		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10517		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORS840226-RU3 Ref. 10263		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10667		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPE830219-367 Ref. 10646		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10310		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10379		4,147.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10418		8,278.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGM710317-GM4 Ref. 10219		8,294.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAS021108-9J9 Ref. 10771		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGM710317-GM4 Ref. 10270		4,595.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERC980413-BC8 Ref. 10765		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10251		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10429		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSE991028-EL0 Ref. 10435		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10166		4,147.20			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10407		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10530		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10583		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10391		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10536		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REOA950702-HL6 Ref. 10167		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10152		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10568		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10172		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10522		8,278.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10176		4,147.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10364		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10349		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10451		4,147.39			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10620		4,147.40			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10710		4,147.40			
17/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10608		4,147.40		17,840,662.59	17,844,809.99
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10289		4,147.40			
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10399		4,147.40			
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10320		4,147.39			
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10319		4,147.39			
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAJJ870213-H44 Ref. 10184		8,294.80			
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10697		4,147.39			
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAQN870105- Ref. 10206		4,147.40			
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10533		4,147.39			
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10476		4,147.40			
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10688		4,147.39			
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10621		8,278.80			
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10721		4,147.40			
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HACF680416-H37 Ref. 10793		4,147.40			
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORF980415-E45 Ref. 10306		4,147.40			
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORJ950415-M9A Ref. 10748		4,147.40		17,770,172.84	17,844,809.99
19/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10540		4,147.40			
19/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10483		4,147.34			
19/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10360		4,147.40		17,757,730.70	17,844,809.99
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBL860813EBA Ref. 10380		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARM661229TW8 Ref. 10213		8,294.80			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEAA720405K29 Ref. 10467		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEAA720405K29 Ref. 9789		4,595.10			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAIM6808196S4 Ref. 10547		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRD690908PL8 Ref. 10307		4,595.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RERI660619RJA Ref. 10308		4,595.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAGR6307271W3 Ref. 10409		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AANB720919000 Ref. 10571		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOG780916JXA Ref. 10539		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIFV820219CH8 Ref. 10456		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOLV750728533 Ref. 10662		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGC730920IF5 Ref. 10484		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMC000428PPA Ref. 10553		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10344		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURK800527-RF0 Ref. 10317		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10800		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10801		8,278.80			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10227		8,294.80			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10665		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10503		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10292		4,595.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10295		4,595.00			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860		512,195.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10377		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974000 014 00014320260239914114 002601002112200000974000 RABELLGARCIA LUIS FERNANDO		6,997.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,549.20			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974001 014					
		00014320565690215393					
		002601002112200000974001					
		KEEREM ARAUZA ARTEAGA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		20,387.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974002 021					
		00021320040141374754					
		002601002112200000974002					
		PRECIADO ALMARAZ RICARDO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,072.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974003 072					
		00072320011617263694					
		002601002112200000974003					
		SEPULVEDA PARDO ANA NOHEMY					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,144.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974004 002					
		00002320902685285547					
		002601002112200000974004					
		RIVAS GONZALEZ OMAR FELIPE					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,886.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974005 127					
		00127180013727142688					
		002601002112200000974005					
		CAMBEROS FLORES THAIS JUNUEN					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		27,000.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974006 021					
		00021320064215679468					
		002601002112200000974006					
		OSCAR A PLASCENCIA MTEZ					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,248.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974007 072					
		00072320011497464134					
		002601002112200000974007					
		GARCIA HERNNDEZ JORGE					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,077.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974008 002					
		00002362700484677312					
		002601002112200000974008					
		REYNOSO GALLEGOS JESUS					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,144.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974009 002					
		00002320904576703372					
		002601002112200000974009					
		BALTAZAR GUZMAN ILEANA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,196.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974010 127					
		00127320013442764664					
		002601002112200000974010					
		CORTES ROA AGUSTIN					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,881.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974011 002					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002010904104510179					
		002601002112200000974011					
		NUNEZ GUDINO GRACIELA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,903.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974012 002					
		00002320701072085755					
		002601002112200000974012					
		LUIS FCO TORRES					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,903.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974013 127					
		00127320013562918989					
		002601002112200000974013					
		ZUBIETA INIGUEZ SANDRO ANTONIO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,340.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974014 014					
		00014320566773232577					
		002601002112200000974014					
		NORMA GUADALAJARA GUTIERREZ					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,253.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974015 021					
		00021320064905796169					
		002601002112200000974015					
		GUILLERMO GLEZ GAR					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,253.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974016 072					
		00072320002439682828					
		002601002112200000974016					
		GONZALEZ VELASCO LUIS ARTURO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,254.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974017 014					
		00014320606070101083					
		002601002112200000974017					
		FLORES LOPEZ YARENI Y					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,254.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974018 002					
		00002320904319120141					
		002601002112200000974018					
		GONZLEZ HERNNDEZ LUZ ARELI					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,886.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974019 044					
		00044320010032169852					
		002601002112200000974019					
		FERNANDO CALDERON Q					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,886.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974020 072					
		00072210006328069244					
		002601002112200000974020					
		RENATA ROCHA CAMARENA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,273.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974021 002					
		00002320904291864978					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112200000974021					
		RAMIREZ HERNNDEZ LILIANA DE JE					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,254.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974022 127					
		00127320013512201015					
		002601002112200000974022					
		GONZALEZ RAMOS LEOBARDO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,516.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974023 002					
		00002320904135480971					
		002601002112200000974023					
		BAEZ GOMEZ MARIA BIBIANA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,254.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974024 014					
		00014320230009017064					
		002601002112200000974024					
		CERVANTES MENDEZ ANDREA YAZERE					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,247.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974025 014					
		00014320200127397081					
		002601002112200000974025					
		RGDEZ ENCISO DANIELA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,881.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974026 137					
		00137320103716669104					
		002601002112200000974026					
		DE LA MORA GALINDO JOSE DE JES					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,886.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974027 002					
		00002320700316660138					
		002601002112200000974027					
		MEDINA OCHOA MARISOL					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,886.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974028 002					
		00002320904354073062					
		002601002112200000974028					
		LOPEZ LOPEZ MIGUEL ALEJANDRO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,886.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974029 002					
		00002320701501361704					
		002601002112200000974029					
		VELASCO GOMEZ ROSA ELENA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,608.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974030 072					
		00072320004308339200					
		002601002112200000974030					
		ESQUIVEL RODRIGUEZ YADIRA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,913.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974031 014					
		00014261200090039564					
		002601002112200000974031					

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENALOZA GARCIA LINDA GABRIELA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,059.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000974032 002					
		00002320011055121944					
		002601002112200000974032					
		TORRES NAVARRO ISAI					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,174.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:REAM710120-JV8 Ref. 10475					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURA971010-AI5 Ref. 10255					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBL881123-AN6 Ref. 10661					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		Ref. 10422					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUEA830811-HD3 Ref. 10459					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGL731214-3Y0 Ref. 10479					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGL731214-3Y0 Ref. 10470					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10461					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10156					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,278.80			
		Ref. 10754					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10273					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10601					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		Ref. 10551					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10586					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10276					
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		348,341.82			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10332					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10546					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10548					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10531					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10378					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10154		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10433		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10402		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011923 002 00002396900029329969 002601002112200000011923 ZOAD J GARCIA GLEZ		4,950.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011924 072 00072320004855394002 002601002112200000011924 SILVIA GPE BUSTOS V		4,950.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011925 002 00002320701330621987 002601002112200000011925 FCO JAVIER DOMINGUEZ		5,543.60			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011926 072 00072320008741198088 002601002112200000011926 VERA PRECIADO FELIPE DE JESUS		5,543.60			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011927 072 00072320002320992106 002601002112200000011927 ALFREDO OSCAR CAMPOS SANCHEZ		5,813.80			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011928 044 00044180256001938296 002601002112200000011928 RAMIREZ HOHNE PAULA		4,950.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011929 014 00014320565667067118 002601002112200000011929 ZARZOSA CODOCEDO ANDREA		5,250.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011930 002 00002162903756008454 002601002112200000011930 MURILLO GUTIERREZ MANUEL ALEJA		5,032.60			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011931 014 00014320567351683534 002601002112200000011931		6,054.80			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EMERITA PEREZ SANTOS					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,736.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011932 072					
		00072320011490719640					
		002601002112200000011932					
		EDUARDO ROBLES ALDANA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,736.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011938 021					
		00021320064544164259					
		002601002112200000011938					
		JULIO CESAR NAVA PULIDO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,736.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011939 002					
		00002320903925928644					
		002601002112200000011939					
		CASILLAS SANCHEZ SANDRA ISABEL					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,543.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011940 002					
		00002320701641737450					
		002601002112200000011940					
		GABY RAMOS ORTEGA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,250.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011941 002					
		00002320700137647767					
		002601002112200000011941					
		GTEZ MORA MIRIAM GPE					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,736.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011942 014					
		00014320567773156542					
		002601002112200000011942					
		JONATHAN A LOPEZ SERRATO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,543.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011943 002					
		00002320903859457511					
		002601002112200000011943					
		MORALES ARAUJO DIANA BERENICE					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,250.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011944 127					
		00127320013570998713					
		002601002112200000011944					
		JORGE EMMANUEL FLORE					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,543.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011945 014					
		00014320567351680016					
		002601002112200000011945					
		SOLEDAD CHIU PABLO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,736.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011946 002					
		00002320904324881789					
		002601002112200000011946					
		ISLAS ANTONIO KAREN STEFFANNIA					

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000011947 014 00014320567861591297 002601002112200000011947 VZQUEZ ARIAS LUIS ALBERTO		5,250.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10313		2,728.99			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10116		7,878.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10508		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10160		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10537		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10405		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMF970321-PJ8 Ref. 10288		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10414		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9943		4,595.10			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10701		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10631		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10582		4,170.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10651		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPA840619-CY7 Ref. 10441		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10453		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURB921230-4Y8 Ref. 10693		8,278.80			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9705		4,595.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10381		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10385		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10506		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10387		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10681					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10351		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10579		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10683		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10767		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10419		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 202111 193899 Ref. 354N142249		546,761.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10766		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10705		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10265		4,595.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10458		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10138		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10395		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10630		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10655		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10656		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10788		8,278.80			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10430		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10790		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10187		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012218DESPENSA CARREON LUNA Ref. 0000066351 072 00072320004512582924 002601002112200000066351 NOE GUSTAVO CARREPON LUNA		5,543.74			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10760		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10392		8,278.80			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10758		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10254		4,595.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10523		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10696		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10613		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10322		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10170		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10434		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10578		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEAC780524-736 Ref. 10153		8,294.80			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10796		8,294.80			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10556		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10690		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10471		8,278.80			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10438		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10238		4,147.40			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10761		4,147.39			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMSS NOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167			546,761.02		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS 2AGUI EDIF DESP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167			1,351,422.82		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF AGUI LIMON ZARA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,104.48			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF AGUI MARTINEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,930.30		17,259,960.12	17,259,960.12
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFY630207994 Ref. 10709		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUBJ740608FV3 Ref. 10580		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIVF020211AW2 Ref. 10220		8,294.80			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGA881118HS8 Ref. 10177		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORE920223EM0 Ref. 10757		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUFS840807FT0 Ref. 9565		44,315.80			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 10785		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 10131		7,327.50			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARA010108TL8 Ref. 10704		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARA010108TL8 Ref. 10100		4,595.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEPH7311241E0 Ref. 10396		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10746		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACM900116-F56 Ref. 10196		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10425		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGL920711-K94 Ref. 10424		8,278.80			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10477		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10157		4,147.20			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10737		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10045		4,595.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANC970118-UV3 Ref. 10512		8,278.80			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10358		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10679		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10426		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10794		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10599		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10592		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10658		4,147.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOBR800712-GT5 Ref. 10660		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPO670730-HLA Ref. 9507		45,028.20			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10388		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10369		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10370		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX780811-TE6 Ref. 10439		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10616		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10181		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10450		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9771		4,595.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10403		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMA800721-QX6 Ref. 10321		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10216		8,294.80			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10549		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-19			1,050.00		
21/DIC	21/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10559		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10398		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELL750215-SI7 Ref. 10394		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELK970428-IV7 Ref. 10728		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10440		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EARJ941016-XXX Ref. 10729		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10699		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10009		4,595.00			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10010		4,595.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10698		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10594		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10393		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10416		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10588		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEVM791118-UC8 Ref. 10482		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10587		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOJ910808-S40 Ref. 10526		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANC710609-CM8 Ref. 10250		4,595.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9920		4,595.10			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10584		4,147.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10657		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGD961017-K77 Ref. 10749		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10745		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10485		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ000208-9A5 Ref. 10632		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10356		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10457		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10460		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10739		4,147.69			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10249		4,595.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10774		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10286		4,147.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10724		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE860702-130 Ref. 10371		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUSA851115-ER6 Ref. 10291		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10554		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9868		4,595.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCA030604- Ref. 10564		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10278		4,595.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIGM841220-P42 Ref. 10561		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10597		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10557		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGC751014-N22 Ref. 10124		876.20			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10673		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10510		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10496		4,147.39			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10325		4,147.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10257		4,595.00		16,789,620.82	16,789,620.82
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEOA8203163G1 Ref. 8812		11,103.71			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORA851013JK6 Ref. 10671		4,147.39			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAM700109HC4 Ref. 10534		4,147.39			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAIM6808196S4 Ref. 10094		4,595.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10781		4,147.39			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10326		4,147.39			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10507		4,147.40			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10193		4,147.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMB670729-933 Ref. 10323		4,147.39			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10454		4,147.39			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10541		8,278.80			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10694		4,147.40			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10221		8,294.80			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10386		4,147.39			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1120240885 PAGO CEL Ref. 9162469239			2,000.00		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10511		4,147.39			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10787		8,278.80			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORG620410-4YA Ref. 10253		4,595.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGC620724-H46 Ref. 10384		4,147.39			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10636		4,147.39			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEGW800523-644 Ref. 10232		4,147.40			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10480		4,147.39			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10354		4,147.39			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10605		4,147.39			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9919		4,595.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVF031119-G94 Ref. 10230		8,294.80			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10141		4,147.40			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10532		4,147.39			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10634		4,147.39			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPF010312- Ref. 10129		12,144.80			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10302		4,595.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9643		4,595.00			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10314		4,147.40			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10649		4,147.39			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGV910417-831 Ref. 9398		34,916.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARG830424-U30 Ref. 10287		4,147.40			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424871 002 00002396900029329969 002601002112220000424871 ZOAD J GARCIA GLEZ		40,610.20			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424872 072 00072320004855394002 002601002112220000424872 SILVIA GPE BUSTOS V		8,462.20			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424873 002 00002320701330621987 002601002112220000424873 FCO JAVIER DOMINGUEZ		13,902.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424874 072 00072320008741198088 002601002112220000424874 VERA PRECIADO FELIPE DE JESUS		13,902.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424875 072 00072180004558815772 002601002112220000424875 NAVARRO DELGADO RAUL IVAN		8,710.60			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424876 014 00014320567861591297 002601002112220000424876 VZQUEZ ARIAS LUIS ALBERTO		18,135.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424877 021 00021320064797605594 002601002112220000424877 PINEDA VIDRIO OLIMPIA JUDITH		13,901.80			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424878 021 00021320065132378621 002601002112220000424878 DIAZ ESPARZA ALVISE		8,710.40			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424879 002		6,757.80			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701641737450					
		002601002112220000424879					
		GABY RAMOS ORTEGA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,880.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424880 072					
		00072320011490719640					
		002601002112220000424880					
		EDUARDO ROBLES ALDANA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,926.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424881 021					
		00021320064544164259					
		002601002112220000424881					
		JULIO CESAR NAVA PULIDO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,926.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424882 002					
		00002320903925928644					
		002601002112220000424882					
		CASILLAS SANCHEZ SANDRA ISABEL					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,901.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424883 014					
		00014320567351680016					
		002601002112220000424883					
		SOLEDAD CHIU PABLO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,926.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424884 002					
		00002320904324881789					
		002601002112220000424884					
		ISLAS ANTONIO KAREN STEFFANNIA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		18,134.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424886 127					
		00127320013570998713					
		002601002112220000424886					
		JORGE EMMANUEL FLORE					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,442.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424887 002					
		00002320700137647767					
		002601002112220000424887					
		GTEZ MORA MIRIAM GPE					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,047.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424888 014					
		00014320567773156542					
		002601002112220000424888					
		JONATHAN A LOPEZ SERRATO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,902.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424889 002					
		00002320903859457511					
		002601002112220000424889					
		MORALES ARAUJO DIANA BERENICE					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,517.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424890 002					
		00002162903756008454					

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112220000424890					
		MURILLO GUTIERREZ MANUEL ALEJA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		40,610.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424891 044					
		00044180256001938296					
		002601002112220000424891					
		RAMIREZ HOHNE PAULA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,425.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424892 014					
		00014320565667067118					
		002601002112220000424892					
		ZARZOSA CODOCEDO ANDREA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,905.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424893 072					
		00072320002320992106					
		002601002112220000424893					
		ALFREDO OSCAR CAMPOS SANCHEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,096.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424894 014					
		00014320567351683534					
		002601002112220000424894					
		EMERITA PEREZ SANTOS					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,902.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424895 002					
		00002320904553010088					
		002601002112220000424895					
		ROMERO CARRION DALIA ESMERALDA					
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		903,268.40			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10178					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10543					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10629					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10139					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10593					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10146					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		Ref. 10738					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		Ref. 10753					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10342					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10437					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9758		4,595.10			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10514		4,147.39		15,270,824.82	15,270,824.82
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARF490804246 Ref. 10626		4,147.40			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARM830606953 Ref. 10490		8,278.80			
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860		179,287.80			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501516 072 00072320004855394002 002601002112230000501516 SILVIA GPE BUSTOS V		7,072.40			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501517 014 00014320567351680016 002601002112230000501517 SOLEDAD CHIU PABLO		2,422.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501518 002 00002320701330621987 002601002112230000501518 FCO JAVIER DOMINGUEZ		2,422.40			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501519 002 00002396900029329969 002601002112230000501519 ZOAD J GARCIA GLEZ		7,072.60			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501520 002 00002320904324881789 002601002112230000501520 ISLAS ANTONIO KAREN STEFFANNIA		3,726.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501521 014 00014320567773156542 002601002112230000501521 JONATHAN A LOPEZ SERRATO		1,863.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501522 021 00021320064544164259 002601002112230000501522 JULIO CESAR NAVA PULIDO		1,862.80			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501523 014 00014320567351683534 002601002112230000501523 EMERITA PEREZ SANTOS		961.60			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501524 002 00002320701641737450 002601002112230000501524 GABY RAMOS ORTEGA		2,422.20			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501525 072 00072320011490719640 002601002112230000501525 EDUARDO ROBLES ALDANA		1,863.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501526 072 00072320008741198088 002601002112230000501526 VERA PRECIADO FELIPE DE JESUS		2,422.20			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501527 002 00002320903925928644 002601002112230000501527 CASILLAS SANCHEZ SANDRA ISABEL		4,042.20			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501528 021 00021320065132378621 002601002112230000501528 DIAZ ESPARZA ALVISE		2,817.20			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501529 127 00127320013570998713 002601002112230000501529 JORGE EMMANUEL FLORE		5,858.20			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501530 002 00002320903859457511 002601002112230000501530 MORALES ARAUJO DIANA BERENICE		5,131.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501531 002 00002162903756008454 002601002112230000501531 MURILLO GUTIERREZ MANUEL ALEJA		11,996.20			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501532 021 00021320064797605594 002601002112230000501532 PINEDA VIDRIO OLIMPIA JUDITH		5,130.80			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501533 002 00002320904553010088 002601002112230000501533 ROMERO CARRION DALIA ESMERALDA		4,909.20			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,391.20			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501534 014					
		00014320567861591297					
		002601002112230000501534					
		VZQUEZ ARIAS LUIS ALBERTO					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,190.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000501535 002					
		00002320700137647767					
		002601002112230000501535					
		GTEZ MORA MIRIAM GPE					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10350					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		876.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10126					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,959.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10122					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10805					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10198					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10330					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,399.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRB780916-8C4 Ref. 9242					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10807					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,278.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10811					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,278.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10812					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10329					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAAG030212- Ref. 10752					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,524.20			
		23122182QDIC21 CARREON LUNA Ref. 0000636320 072					
		00072320004512582924					
		002601002112230000636320					
		NOE GUSTAVO CARREPON LUNA					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,278.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10810					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,278.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10813					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,422.00			
		2312218PRIMA VAC CARREON LU Ref. 0000638207 072					
		00072320004512582924					
		002601002112230000638207					
		NOE GUSTAVO CARREPON LUNA					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOTE920703-PG3 Ref. 10627					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03012212QDIC21 SEDAR Ref. 0000642153 002 00002180087005319970 002601002112230000642153 IPEJAL		41,761.96			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCS811130-LC2 Ref. 10215		8,294.80			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALM930715-KL3 Ref. 10809		4,147.40			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10397		4,147.39			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10637		4,147.39			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 94930122QDIC21 IPEJAL Ref. 0000653610 060 00060320000971836353 002601002112230000653610 INST. PENSIONES ESTADO JALISCO		733,995.40			
23/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10294		4,595.00		14,090,522.12	14,095,117.12
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAL860215VD4 Ref. 9570		6,872.60			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAL860215VD4 Ref. 9574		6,872.59			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEGJ910706HW2 Ref. 10340		4,147.39			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10446		4,147.39			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10755		4,147.39			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10714		4,147.39			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10707		4,147.40			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10695		4,147.39			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10797		518.00		14,051,374.58	14,051,374.58
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER780213IK1 Ref. 10624		4,147.39			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10163		4,147.40			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10528		4,147.39			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7057		2,149.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10591		4,147.39			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOHL690630-4T0 Ref. 10491		4,147.39			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10033		4,595.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10622		4,147.40			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPM030616- Ref. 10617		4,147.39			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEEM700618-NE9 Ref. 10609		4,147.39			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10262		4,595.00			
27/DIC	27/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0010262			4,595.00		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10455		4,147.39		14,007,304.05	14,007,304.05
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGR7512092Z0 Ref. 9248		21,398.20			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10560		4,147.40			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10262		4,595.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9692		4,595.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10347		4,147.39			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10808		4,147.40			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACP781031-PJ2 Ref. 10806		48,590.74			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOF660219-434 Ref. 6604		32,651.20			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOF660219-434 Ref. 277		3,111.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHR000807-RU1 Ref. 10864		5,211.60			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10847		5,211.60			
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 2QDIC21 PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167			2,847,796.38		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10274		4,595.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10834		5,211.60			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10859		5,211.60			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10858		5,211.60			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10875		5,211.60			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10829		5,211.60			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGS831112-4B3 Ref. 10142		4,147.40			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10856		5,211.60			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10851		5,211.60			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEPS770715-KK4 Ref. 10235		4,595.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10831		5,211.60			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10825		5,211.60			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10786		4,147.39			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10862		5,211.60			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10827		5,211.60			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10870		5,211.60			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10849		5,211.60			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEZH800616-BY8 Ref. 10917		3,305.60			
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-19			1,050.00		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-20			1,050.00		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-20			1,050.00		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-20			1,050.00		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-27			1,050.00		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-28			524.82		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			83.97		
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-28			969.00		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			155.04		
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-28			1,050.00		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-28			1,050.00		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-28			1,050.00		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-28			1,050.00		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-28			1,050.00		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-28			1,050.00		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-28			1,050.00		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-28			1,050.00		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-28			1,050.00		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-28			1,050.00		
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION			1,050.00		
		COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-28					
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
28/DIC	28/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION			1,050.00		
		COMISION SOBREGIRO Ref. 2021-05-28					
28/DIC	28/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00	16,651,191.54	16,651,191.54
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERC770817GP9 Ref. 9752					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERC770817GP9 Ref. 10431					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10852					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10840					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.20			
		Ref. 10635					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			
		Ref. 10099					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICS711017-V5A Ref. 10845					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10877					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEHT770210-MS0 Ref. 10830					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,195.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10103					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10844					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10874					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIGM871126-8T9 Ref. 10833					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,305.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROIE700130-5Y6 Ref. 10938					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10848					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORE800807-PY2 Ref. 10770					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,305.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10921					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10171					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,665.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL790130-9C2 Ref. 10884					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,305.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10933					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10239		4,595.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10940		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10903		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGM850228-C43 Ref. 10226		8,294.80			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGV920427-HE1 Ref. 10913		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10948		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERE870920- Ref. 10832		5,211.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10839		5,211.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10861		5,211.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10155		4,147.40			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMC690321-RP7 Ref. 10837		5,211.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10928		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10868		5,211.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10904		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10920		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10905		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10907		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10927		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10947		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10946		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10873		5,211.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10854		5,211.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10926		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10934		3,305.60			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10944		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACF011111- Ref. 10643		4,147.40			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10932		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATA831012-P20 Ref. 10898		3,305.40			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10922		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10916		3,305.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10900		3,305.40			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10941		3,305.60		16,424,646.86	16,424,646.86
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASA750105SSA Ref. 10857		5,211.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGE020126M88 Ref. 10869		5,211.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGN830427A62 Ref. 10702		4,147.40			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGN830427A62 Ref. 10013		4,595.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10915		3,305.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10909		3,305.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAM710829-8N8 Ref. 10872		5,211.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10835		5,211.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10893		3,305.40			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10791		4,595.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10569		4,147.39			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10931		3,305.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURA971010-AI5 Ref. 10897		3,305.40			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FACV790701-I77 Ref. 10299		4,595.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FACV790701-I77 Ref. 10943		3,305.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10912		3,305.60			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10799		30,424.78			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10218		8,294.80			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10908		3,305.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10860		5,211.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10853		5,211.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10925		3,305.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGM710317-GM4 Ref. 10923		3,305.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10895		3,305.40			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10906		3,305.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10937		3,305.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10935		3,305.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10936		3,305.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10838		5,211.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPM890329-EG2 Ref. 10109		1,195.40			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10842		5,211.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9832		4,595.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860		754,861.60			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10555		4,147.39			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420597 137 00137320103716669104 002601002112300000420597 DE LA MORA GALINDO JOSE DE JES		4,583.20			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420598 002 00002010904104510179 002601002112300000420598 NUNEZ GUDINO GRACIELA		4,583.20			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420599 002 00002320904135480971		4,583.20			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112300000420599					
		BAEZ GOMEZ MARIA BIBIANA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,583.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420600 002					
		00002320011055121944					
		002601002112300000420600					
		TORRES NAVARRO ISAI					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,618.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420601 002					
		00002320904291864978					
		002601002112300000420601					
		RAMIREZ HERNNDEZ LILIANA DE JE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,334.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420602 014					
		00014261200090039564					
		002601002112300000420602					
		PENALOZA GARCIA LINDA GABRIELA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420603 072					
		00072320011617263694					
		002601002112300000420603					
		SEPULVEDA PARDO ANA NOHEMY					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,710.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420604 044					
		00044320010032169852					
		002601002112300000420604					
		FERNANDO CALDERON Q					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420605 021					
		00021320064600850737					
		002601002112300000420605					
		SUSANA JAUREGUI NAV					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420606 072					
		00072320006361335168					
		002601002112300000420606					
		MAURICIO FLORES LOME					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420607 072					
		00072320011225997608					
		002601002112300000420607					
		NESTOR PEREZ CASTILL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420608 014					
		00014320605986592554					
		002601002112300000420608					
		MARINA F ESPEJO GIL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420609 127					
		00127320013442764664					
		002601002112300000420609					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CORTES ROA AGUSTIN					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420611 002					
		00002320700316660138					
		002601002112300000420611					
		MEDINA OCHOA MARISOL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420612 030					
		00030320900015737891					
		002601002112300000420612					
		MENDOZA REYNOSO MARISELA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420613 137					
		00137320102307210552					
		002601002112300000420613					
		HERNNDEZ RODRIGUEZ RODOLFO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420614 127					
		00127180016706656121					
		002601002112300000420614					
		PARDO HERNNDEZ MARCOS ANTONIO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420615 002					
		00002320904354073062					
		002601002112300000420615					
		LOPEZ LOPEZ MIGUEL ALEJANDRO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420616 002					
		00002320701501361704					
		002601002112300000420616					
		VELASCO GOMEZ ROSA ELENA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,710.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420617 002					
		00002320902685285547					
		002601002112300000420617					
		RIVAS GONZALEZ OMAR FELIPE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,710.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420618 137					
		00137320104132863745					
		002601002112300000420618					
		CABRALES OLVERA EDMUNDO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,710.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420619 014					
		00014320605784718297					
		002601002112300000420619					
		BEATRIZ CHVEZ RAMIREZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,710.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420620 127					
		00127180013727142688					
		002601002112300000420620					
		CAMBEROS FLORES THAIS JUNUEN					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420621 002 00002320904568759114 002601002112300000420621 AGUIRRE ANADON OSCAR ENRIQUE		8,710.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420622 014 00014320567314545842 002601002112300000420622 LOPEZ AVALOS CESAR PAUL		8,710.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420623 021 00021320064215679468 002601002112300000420623 OSCAR A PLASCENCIA MTEZ		8,710.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420624 014 00014320200127397081 002601002112300000420624 RGDEZ ENCISO DANIELA		8,710.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420625 002 00002320904566928840 002601002112300000420625 OCEGUERA RIOS NATALIA SOFIA		8,710.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420626 002 00002010904134060042 002601002112300000420626 MACHAIN SANABRIA HECTOR CESAR		8,710.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420627 044 00044320256020262198 002601002112300000420627 ARMANDO GLEZ AYALA		8,710.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420628 072 00072210006328069244 002601002112300000420628 RENATA ROCHA CAMARENA		8,710.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420629 014 00014320606177500516 002601002112300000420629 YNEZ GONZLEZ JEANETTE CAROLINA		8,710.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420630 002 00002320904576703372 002601002112300000420630 BALTAZAR GUZMAN ILEANA		8,710.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420631 002					
		00002010904095185312					
		002601002112300000420631					
		PAULA BALTIERRA CONCHAS					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420632 072					
		00072320003590485442					
		002601002112300000420632					
		DUMAINE TIRADO JESUS ALBERTO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420633 021					
		00021320064905796169					
		002601002112300000420633					
		GUILLERMO GLEZ GAR					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420634 014					
		00014320605778890684					
		002601002112300000420634					
		BRENDA R LUNA CHAVEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420635 036					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420636 002					
		00002320701652668013					
		002601002112300000420636					
		FELIPE PONCE BARAJAS					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420637 072					
		00072320010961095328					
		002601002112300000420637					
		GARCES JIMENEZ SANDRA TATIANA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420638 014					
		00014320260239914114					
		002601002112300000420638					
		RABELLGARCIA LUIS FERNANDO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420639 014					
		00014320566631283134					
		002601002112300000420639					
		CERVANTES GONZLEZ JOSEFINA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420640 014					
		00014225606186541933					
		002601002112300000420640					
		LOPEZ ROA NIDIA EUNICE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420641 072					
		00072320002439682828					
		002601002112300000420641					
		GONZALEZ VELASCO LUIS ARTURO					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420642 002 00002320701072085755 002601002112300000420642 LUIS FCO TORRES		11,108.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420643 014 00014320606070101083 002601002112300000420643 FLORES LOPEZ YARENI Y		11,108.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420644 014 00014320605763739792 002601002112300000420644 HRISTAN MOJARRO O		11,108.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420645 072 00072320004863964592 002601002112300000420645 A LILIA PRESAS M		11,108.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420646 002 00002010904104305672 002601002112300000420646 HORACIO CID LOPEZ		11,108.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420647 002 00002010904113114210 002601002112300000420647 DELGADO MAYORGA JUAN OMAR		11,108.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420648 127 00127320013512201015 002601002112300000420648 GONZALEZ RAMOS LEOBARDO		11,109.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420649 014 00014320606052186165 002601002112300000420649 MONROY AGUIRRE EDGAR		11,108.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420650 014 00014320567732389884 002601002112300000420650 PEREGRINA RODRIGUEZ RAUL ROBER		11,108.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420651 002 00002320904319120141 002601002112300000420651 GONZLEZ HERNNDEZ LUZ ARELI		11,108.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420652 072					
		00072320004308339200					
		002601002112300000420652					
		ESQUIVEL RODRIGUEZ YADIRA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420653 021					
		00021320040141374754					
		002601002112300000420653					
		PRECIADO ALMARAZ RICARDO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420654 021					
		00021320040578428820					
		002601002112300000420654					
		BETO MUNOZ RAMIREZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420655 014					
		00014320565690215393					
		002601002112300000420655					
		KEEREM ARAUZA ARTEAGA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420656 072					
		00072320010914113888					
		002601002112300000420656					
		RIOS RODRIGUEZ RENE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420657 072					
		00072320011497464134					
		002601002112300000420657					
		GARCIA HERNNDEZ JORGE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420658 072					
		00072320010693053382					
		002601002112300000420658					
		YESENIA MONTIEL LLAM					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420660 127					
		00127320013098694751					
		002601002112300000420660					
		JUAN FCO SCHEZ AGUIL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420661 002					
		00002362700484677312					
		002601002112300000420661					
		REYNOSO GALLEGOS JESUS					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420662 021					
		00021320064224310925					
		002601002112300000420662					
		LUZ ANGELINA SALDIVA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420663 014					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566773232577					
		002601002112300000420663					
		NORMA GUADALAJARA GUTIERREZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420664 127					
		00127320013562918989					
		002601002112300000420664					
		ZUBIETA INIGUEZ SANDRO ANTONIO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420665 072					
		00072320010270247692					
		002601002112300000420665					
		SNCHEZ SNCHEZ KARLA MAYTE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420666 014					
		00014320230009017064					
		002601002112300000420666					
		CERVANTES MENDEZ ANDREA YAZERE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,108.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420667 014					
		00014320605931028866					
		002601002112300000420667					
		SOLIS CISNEROS KARLA SELENE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420668 002					
		00002320700670931176					
		002601002112300000420668					
		JUREZ NOVOA LUIS RICARDO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,108.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420669 044					
		00044320010078477184					
		002601002112300000420669					
		AGUIRRE PARTIDA NETZAHUALCOYOT					
30/DIC	30/DIC	T22 SPEI DEVUELTOINBURSA			11,108.60		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000420635 036					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11038					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		145,296.60			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4205592860					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,612.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11132					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10876					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,872.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424945 002					
		00002010904117842229					
		002601002112300000424945					
		GABRIEL ALEJANDRO FLORES GODOY					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424946 002					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701123550207					
		002601002112300000424946					
		CEBALLOS ORTEGA FERNANDO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424947 002					
		00002320701639181940					
		002601002112300000424947					
		SNCHEZ GONZLEZ HECTOR GABRIEL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424948 072					
		00072135010853859566					
		002601002112300000424948					
		ROSALES LOPEZ DANTE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424949 127					
		00127320001563377719					
		002601002112300000424949					
		GARCIA OROZCO ALEJANDRA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424950 137					
		00137320103658656699					
		002601002112300000424950					
		FERNANDO J SANCHEZ FRAUSTO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424951 072					
		00072320010432577812					
		002601002112300000424951					
		MIRIAM E SANCHEZ AGUILERA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,819.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424952 014					
		00014320200124448755					
		002601002112300000424952					
		ALVARADO ARROYO RODRIGO ALEJAN					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,719.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424953 127					
		00127320001643268256					
		002601002112300000424953					
		ESTEBAN R VARGAS GRAJEDA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,819.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424954 002					
		00002320902775037184					
		002601002112300000424954					
		ROSAS ROMO ANGELICA MARIA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,819.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424955 014					
		00014320568075214194					
		002601002112300000424955					
		LEONARDO D INFANTE GONZALEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,819.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424956 002					
		00002010904095190828					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112300000424956					
		YANEZ MARTINEZ OSCAR					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,556.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424957 002					
		00002320904325405012					
		002601002112300000424957					
		NPOLES LOPEZ JULIO CESAR					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,819.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424958 002					
		00002320904374178138					
		002601002112300000424958					
		CONCHAS SILVA ELIZABETH GUADAL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,819.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424959 002					
		00002320904579125782					
		002601002112300000424959					
		BANUELOS GUTIERREZ THANIA DANI					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,819.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424960 002					
		00002320904352308137					
		002601002112300000424960					
		ROMERO MOLINA ANA BELEN					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,819.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424961 127					
		00127320013741355062					
		002601002112300000424961					
		FLORES LOPEZ BRISA ITZABELLE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,819.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424962 002					
		00002320700183931993					
		002601002112300000424962					
		LEYVA MARTINEZ MARTHA OFELIA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,819.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424963 127					
		00127320013474430801					
		002601002112300000424963					
		SALINAS RETANA EDUARDO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,819.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424964 002					
		00002320904283835669					
		002601002112300000424964					
		LARA BEJINES JUAN JOSE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,819.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424965 002					
		00002320903972646364					
		002601002112300000424965					
		MAGANA GIL RENE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424966 002					
		00002320701727479043					
		002601002112300000424966					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BRENEZ GARNICA CAROLINA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424967 002					
		00002320700469573169					
		002601002112300000424967					
		LUISA CELESTE SANCHEZ DEL ANGE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,872.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424968 021					
		00021320064408838113					
		002601002112300000424968					
		GUTIERREZ GUZMAN EMMANUEL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,872.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000424969 014					
		00014560200100906987					
		002601002112300000424969					
		ANDREA C C CASTANEDA					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		Ref. 10700					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71		14,494,317.18	14,494,317.18
		Ref. 11041					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGM951207PP2 Ref. 10867					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALA850912E29 Ref. 10863					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGM951207PP2 Ref. 10866					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,612.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11106					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,612.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11050					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10828					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		Ref. 11043					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11086					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10487					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,612.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11115					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11040					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11088					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,444.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVL710304- Ref. 9554					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11076					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,305.60			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

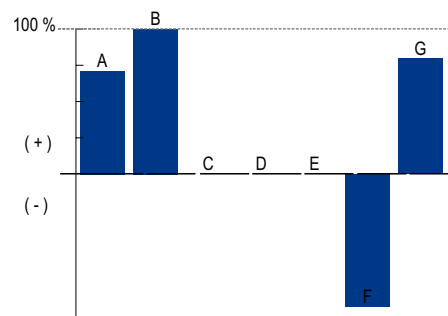
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RODS950514-9W2 Ref. 10939					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11069					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFG770326-N54 Ref. 11093					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGY991202- Ref. 11073					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HACF680416-H37 Ref. 11067					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11090					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,305.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10919					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRM640602-531 Ref. 10415					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,612.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11104					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11061					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10538					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10871					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11049					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10481					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71		14,292,207.99	14,292,207.99
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11068					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	16,446,513.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1654
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,969,634.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,769,087.38	71.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,969,634.09	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	560.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,446,513.48	-91.52%	F
Saldo Final	14,292,207.99	79.53%	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.bbva.mx>

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999 y 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: 2320001156871520 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

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	MULTIDPOSITO
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	BBVA MÉXICO	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 BANCARIA
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	0115687152
No. Cliente	B4836934

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

504243A6-6420-468F-8630-8FAFCF0885D5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

cSQctWQKVX0xl4rxhrOrAZYaepj3eyEJCy+x9vWsoZYsH47fwSnQNHgqvpDY6f2SLQ+gRmgy2XX7ufs0q8dkvN0o
sM3anOGpDVOg11kBjTLjxPOM+dN0BD8FxlSfqtEldSScAvEeMfX9BP3PgDRLFDoeL1sC8rXr/Q3Kk0nkHisShcXC
NVs66eLibuA45AiwtOQExTkFM2rht2PxCfw02Ng5ZKeFI2O+6PioRyNjei8d+rHxNJX8GBT9GbNltstyp9omjsDFB3
dKbuGKx77EQpQltqFp7bw724cbAP6vNhnM0T8elwBM2i0EbgRix3PGK4YZqDYapieDBsr1fgaQ==

Sello SAT

JRJLvTJ/CgskeAPQ5peMKPaZWA9swR2RbwLA1JtB+xYu/UCdt2p8I3MLBKbB9GL9dgY2sh6aOxyafPKNaJT3JOZ
oo5nn8v46l/FWj27/qX6uu9thSeAaJUNW14w0lhJKV666QRsMiPlcd5Z3w6o220ElfH10mbU0IJxRmd/mbIN7bA1zi+B
5GCXo7lw12V5xQz0Mp0gOO7RApzZxBkZ4fOZ9mFv6CJ0ko1jWucJLy97OgLsh/1gu6yMHaU9Qc1U4WJJWCZAO
RfZR+plSH6WXV9FcZyfgnzrfdD6ki4W+A13veqVxXDlluwaGy1XzHsWsW0R58FRn3oCoJ1YivEfdMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T16:57:17**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|504243A6-6420-468F-8630-8FAFCF0885D5|2022-01-01T16:57:17|cSQctWQKVX0xl4rxhrOrAZYaepj3eyEJCy
+x9vWsoZYsH47fwSnQNHgqvpDY6f2SLQ+gRmgy2XX7ufs0q8dkvN0osM3anOGpDVOg11kBjTLjxPOM+dN0BD8F
xlSfqtEldSScAvEeMfX9BP3PgDRLFDoeL1sC8rXr/Q3Kk0nkHisShcXCNVs66eLibuA45AiwtOQExTkFM2rht2PxCfw
02Ng5ZKeFI2O+6PioRyNjei8d+rHxNJX8GBT9GbNltstyp9omjsDFB3dKbuGKx77EQpQltqFp7bw724cbAP6vNhnM
0T8elwBM2i0EbgRix3PGK4YZqDYapieDBsr1fgaQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA 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