



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 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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		16,795,036.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		578.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	698	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		14,292,207.99
Saldo de Operación Inicial		14,292,207.99
Depósitos / Abonos (+)	8	11,633,516.91
Retiros / Cargos (-)	772	9,262,996.97
Saldo Final (+)		16,662,727.93
Saldo de Operación Final		16,662,727.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			560.25		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARL691118NL9 Ref. 11118		5,612.10			

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
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VABG820510MA8 Ref. 10818		3,812.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10929		3,305.60			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGA960205-P39 Ref. 9859		4,595.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGA960205-P39 Ref. 10544		4,147.39			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10911		3,305.60			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10846		5,211.60			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAI850706-L34 Ref. 10120		2,959.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA901121-3L2 Ref. 11052		5,996.71			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 03012282QDIC21 SORIANO MAGD Ref. 0000759549 036 00036320500511499765 002601002201030000759549 MARIA M SORIANO RUBI		11,108.60			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10899		3,305.40			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10293		4,595.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELA960227-RM7 Ref. 9831		4,595.00		14,230,219.24	14,230,219.24
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QDIC21 LAURA HERN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,618.60			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11331		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11329		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11642		5,378.65			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11480		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11234		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11236		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11232		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11365		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11610		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11229					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11508		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11114		5,612.10			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11471		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEAD700104-CV9 Ref. 11273		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11059		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11387		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11103		5,612.10			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11291		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11506		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11580		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11166		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0011580			5,996.71		
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10945		3,305.60			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10305		4,595.00			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11228		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11212		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11555		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIVJ781230-HF4 Ref. 11105		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11171		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11201		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11168		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11625		5,378.65			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11503		5,996.71			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGL731214-3Y0 Ref. 11299				
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11292		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVA760707-HP9 Ref. 11426		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGD961017-K77 Ref. 11579		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABG751114-SL1 Ref. 11413		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11276		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11428		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11177		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11535		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11263		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11260		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11070		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11357		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11046		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11096		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11607		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11452		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11322		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11293		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS840306-3Y4 Ref. 11161		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11608		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11573		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11256		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11254		5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIMA570508-RR4 Ref. 11241				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11513	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11460	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11351	5,628.10			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11353	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIHR780705-M74 Ref. 11159	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11411	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11202	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11349	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11459	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11277	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11175	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11281	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11584	5,628.10			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11560	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11245	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11060	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11515	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11593	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11421	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10890	616.40			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11526	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11418	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11275	5,996.71			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11257					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11304					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11495					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESE021025- Ref. 11391					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCC691223-460 Ref. 11323					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11366					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11055					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			Ref. 11107					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCJ750906- Ref. 11330					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			Ref. 11213					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11581					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11417					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAK740515-RJA Ref. 11092					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11577					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11095					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11094					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11604					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11288					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUDE990201-SP7 Ref. 11538					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11316					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11613					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			Ref. 11217					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11054					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11609					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11238					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11379					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11097					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11542					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11496					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11425					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11098					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPC730808-SZ8 Ref. 11282					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11493					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11551					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11408					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11233					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11590					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11492					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11443					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11315					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11261					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11230					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11149					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOSG010608-K79 Ref. 11562					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10803					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11084					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11564					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11531					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11450					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11402					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11454					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11200					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11550					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11388					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11463					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11361					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGA850826-EP0 Ref. 11473					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EALA781007-6Q2 Ref. 11380					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,378.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIMA970208-R55 Ref. 11635					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11476					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11340					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11302					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAS021108-9J9 Ref. 11601					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11461					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11469					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10826					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11470					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11153					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11612					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		Ref. 11279					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		Ref. 10843					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11440					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11083				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11075				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGR020715- Ref. 11242				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11603				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11479				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGC941121-DR4 Ref. 11483				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			Ref. 11552				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,378.65			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11638				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11169				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			Ref. 11224				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,147.39			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AILD970506-2I6 Ref. 10606				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11462				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11435				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11218				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11364				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11427				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11420				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURK800527-RF0 Ref. 11144				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGA960205-P39 Ref. 11373				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11295				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11439				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11333				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPE830219-367 Ref. 11475				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11574				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11510					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11442					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11205					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUPJ710925-5U1 Ref. 11301					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,195.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMF970321-PJ8 Ref. 10101					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,443.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11345					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:REHJ920925-NR6 Ref. 11559					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LETJ690911-AAA Ref. 11210					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11466					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,612.10			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCS811130-LC2 Ref. 11119					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,305.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORS840226-RU3 Ref. 10918					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIPA970924- Ref. 11546					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11223					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11596					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11180					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11597					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,305.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEPS770715-KK4 Ref. 10902					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11188					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,578.65			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZA031120- Ref. 11640					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11184					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11568					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11051					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.77			
			Ref. 11085					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			Ref. 11567					
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11583					
04/ENE	04/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,664,142.20		
		TRASPASO 2QDIC EDIF BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
04/ENE	04/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,486,999.28		
		2QDIC CONSULTA POP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		Ref. 11227					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71		20,197,878.08	20,197,878.08
		Ref. 11152					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,612.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIRE800509KT0 Ref. 11113					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAIM6808196S4 Ref. 11376					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMC000428PPA Ref. 11382					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERL760906U37 Ref. 10331					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERL760906U37 Ref. 11158					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHP840428555 Ref. 11481					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:REAR841016QM1 Ref. 11403					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORE920223EM0 Ref. 11587					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11143					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,612.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11035					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11499					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11502					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGJ030225-546 Ref. 11389					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11566					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11501					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11614					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		Ref. 11203					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEVN791118-UC8 Ref. 11311					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCD800205-4JA Ref. 11482					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11072				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11164				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			Ref. 11108				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11163				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			Ref. 11412				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11173				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11036				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VADI720708-I52 Ref. 11251				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11199				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11246				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,612.10			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEEK000713- Ref. 11135				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
			Ref. 11219				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11294				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11247				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11319				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11433				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11400				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11545				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11186				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11533				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11556				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,612.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11128				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.00			
			Ref. 11154				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,305.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAE690818-E6A Ref. 10901				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11225					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11334		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11643		5,378.65			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11624		5,378.65			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11211		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11374		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11576		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11306		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11369		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11523		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11235		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11125		5,612.10			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11494		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11133		5,612.10			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11431		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11540		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMF970321-PJ8 Ref. 11632		5,378.65			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAK030828-MM8 Ref. 11126		5,612.10			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMF970321-PJ8 Ref. 11491		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11422		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACJ650626-CG8 Ref. 11509		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11131		5,612.10			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAAG741020-4W8 Ref. 11569		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11639		5,378.65			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11582					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11457		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11396		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVL710304- Ref. 11505		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11436		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIVS910830-QG2 Ref. 11314		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11063		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11102		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11039		5,612.10			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11286		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11208		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11287		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11244		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11497		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11179		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11087		5,612.10			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11356		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11512		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11406		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11424		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NATL930525-4H7 Ref. 11605		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11214		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX780811-TE6 Ref. 11267		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11536		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11089				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11289				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIGM841220-P42 Ref. 11390				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HICJ680404-SD4 Ref. 11498				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGL731214-3Y0 Ref. 11308				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11042				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11170				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11174				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE860702-130 Ref. 11198				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			Ref. 11110				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11226				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,628.10			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGL920711-K94 Ref. 11252				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11360				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11588				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11237				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11378				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,990.00			
			Ref. 11178				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,612.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11129				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11342				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11419				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPA840619-CY7 Ref. 11269				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,378.65			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11626				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11146				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,628.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11300				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11147					
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11620		5,628.10			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11122		5,612.10			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11405		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMA800721-QX6 Ref. 11148		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11637		5,378.65			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10836		5,211.60			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11352		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11636		5,378.65			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11619		5,628.10			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11062		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11416		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIEI810831-4D7 Ref. 11563		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSO811230-J85 Ref. 11414		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11053		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZANS690903-M75 Ref. 11541		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11410		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11307		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11622		5,628.10			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11397		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11377		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11375		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11477		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11156		5,996.71			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10648				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11346				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11520				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,147.39			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGK020107- Ref. 10691				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGK020107- Ref. 11519				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,147.39			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10318				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11486				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOL981225- Ref. 11485				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			Ref. 11565				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			Ref. 11449				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,595.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAL791117-H81 Ref. 9915				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAL791117-H81 Ref. 11430				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,147.39			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAL791117-H81 Ref. 10602				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11404				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,211.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10855				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,195.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10107				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11458				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11598				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11557				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11253				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:JISE680723-U88 Ref. 11270				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,612.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11127				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EARJ941016-XXX Ref. 11558				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11081				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11445					
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGI800507-8S2 Ref. 11204					
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBL881123-AN6 Ref. 11490					
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11370					
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11362					
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOM010713-QK8 Ref. 11549					
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA780608-418 Ref. 11548					
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,305.00		19,208,600.41	19,208,600.41
			Ref. 10914					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORL660712MH3 Ref. 11165					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBL860813EBA Ref. 11207					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEGJ910706HW2 Ref. 11167					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER860127U13 Ref. 10197					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER860127U13 Ref. 11101					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAM700109HC4 Ref. 11363					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFY630207994 Ref. 11539					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZC651011HF7 Ref. 11324					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIFV820219CH8 Ref. 11284					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11231					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBK910111-2D2 Ref. 11599					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,305.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10896					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,378.65			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11628					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOBR800712-GT5 Ref. 11489					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOBR800712-GT5 Ref. 11487					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11572					
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11409					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,612.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11121					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11239					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11522					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11592					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		Ref. 11325					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11468					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		Ref. 11250					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		Ref. 10412					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		Ref. 11240					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11215					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10515					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11206					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11183					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11216					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11528					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11529					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11504					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11561					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURS700207-8W5 Ref. 11155					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DELJ660423-IH7 Ref. 11392					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECJ730304-633 Ref. 11571					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11037					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL811212-NM8 Ref. 11516					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11488					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,612.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11111					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,378.65			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11629					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11358					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11249					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11547					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11151					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11335					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11185					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11407					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		Ref. 11182					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCA030604- Ref. 11393					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11511					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGA860430-VE9 Ref. 11514					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11142					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,612.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11082					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11429					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		Ref. 11271					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,612.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGM850228-C43 Ref. 11130					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11338					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOJ910808-S40 Ref. 11355					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11415					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULW851025-000 Ref. 11394					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		Ref. 11187					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11045					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11586		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11328		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11326		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11395		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11527		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11591		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10865		5,211.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11222		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10242		4,595.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10888		616.40			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11079		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11080		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11385		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESH980410-CK6 Ref. 11517		5,628.10			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11448		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11372		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11176		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11524		2,662.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11537		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11298		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11423		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11618		5,628.10			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11611		5,996.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11478				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11347				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERC980413-BC8 Ref. 11595				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11266				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			Ref. 11172				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11371				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11594				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOC890318- Ref. 11544				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,305.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10924				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,378.65			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11627				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,612.10			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEAC780524-736 Ref. 11056				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11575				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,305.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10930				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10277				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,287.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11290				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,754.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVA890425-QEA Ref. 10961				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
			Ref. 11303				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.80			
			Ref. 11274				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			Ref. 11474				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,305.60			
			Ref. 10942				
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71		18,581,300.89	18,581,300.89
			Ref. 11283				
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARA010108TL8 Ref. 11534				
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCR780916JXA Ref. 11368				
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARF490804246 Ref. 11455				
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEGC730920IF5 Ref. 11313				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,628.10			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEGC8507135U3 Ref. 11623				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: LERA780213IK1 Ref. 11453				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: MIBL7404187J8 Ref. 11209				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11100				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			Ref. 11195				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			Ref. 11191				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11615				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11047				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			Ref. 11112				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11585				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMA941214-CT1 Ref. 11265				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11701				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11367				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIRM640602-531 Ref. 11243				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11317				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11077				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11078				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11384				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: GORE800807-PY2 Ref. 11600				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,571.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11033				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,775.53			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: REMS700326-6H1 Ref. 11649				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,876.61			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: RERB860921-T71 Ref. 11651				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,378.65			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORF980415-E45 Ref. 11641				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORJ950415-M9A Ref. 11578				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11031	14,757.40			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10962	11,961.60			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DINA900120-LB4 Ref. 11278	5,996.71			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAQH840814-6M3 Ref. 11109	5,996.71			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOHL690630-4T0 Ref. 11320	5,996.71			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11032	15,984.20			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEDK990413-842 Ref. 11570	5,996.71			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMC930804-JE7 Ref. 11699	5,996.60			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11248	5,996.71			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11003	18,754.40			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11001	15,466.20			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11700	5,378.65			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10995	18,754.40			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11123	5,612.10			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARG830424-U30 Ref. 11631	5,378.65			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAO970625-6G7 Ref. 11009	12,525.00			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOTE920703-PG3 Ref. 11456	5,996.71			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10963	12,918.20			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDE881028-H6A Ref. 10996	18,754.40			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11348	5,996.71			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10519	4,147.39			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10989	18,754.40			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11671	3,300.70			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,996.71			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11343					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,628.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11318					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11673					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		Ref. 11386					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,378.65			
		Ref. 11633					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.70		18,152,123.84	18,152,123.84
		Ref. 11675					
08/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		Ref. 11339					
08/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11674					
08/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACF011111- Ref. 11472					
08/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71		18,130,833.01	18,152,123.84
		Ref. 11553					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,775.53			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGH740705G32 Ref. 11652					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,612.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARM661229TW8 Ref. 11117					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORV750226E71 Ref. 11337					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,076.61			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAVA780208MY3 Ref. 8718					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,702.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEPA8810283F0 Ref. 10954					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMM770324UW7 Ref. 11160					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORA851013JK6 Ref. 11500					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,754.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARL910321QW4 Ref. 11012					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,754.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRR780522DJA Ref. 11002					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,698.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOCK950419A74 Ref. 11013					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		Ref. 11530					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,593.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11006					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,754.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VALT970110-6L1 Ref. 10998					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,231.40			
		Ref. 10115					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,454.80			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11354					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11589		5,996.71			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAN710609-CM8 Ref. 10910		3,305.60			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11321		5,996.71			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGK960715-TF1 Ref. 10960		15,160.20			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11401		5,996.71			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11446		5,996.71			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11438		5,996.71			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUTM741212-SX0 Ref. 11399		5,996.71			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11703		5,996.71		17,928,995.36	17,928,995.36
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAE9205138Q9 Ref. 10958		15,506.40			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEAA720405K29 Ref. 11296		5,996.71			
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION Ref. BC 4205592860		664,166.08			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535655 002 00002396900029329969 002601002201110000535655 ZOAD J GARCIA GLEZ		41,883.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535656 072 00072320004855394002 002601002201110000535656 SILVIA GPE BUSTOS V		9,735.20			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535657 002 00002320701330621987 002601002201110000535657 FCO JAVIER DOMINGUEZ		10,760.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535658 021 00021320040141374754 002601002201110000535658 PRECIADO ALMARAZ RICARDO		10,760.20			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535659 014 00014225606186541933 002601002201110000535659		10,760.20			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535660 072 00072320008741198088 002601002201110000535660 VERA PRECIADO FELIPE DE JESUS		10,760.20			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535661 044 00044180256001938296 002601002201110000535661 RAMIREZ HOHNE PAULA		41,883.20			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535662 014 00014320565667067118 002601002201110000535662 ZARZOSA CODOCEDO ANDREA		18,661.20			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535663 072 00072320003217286102 002601002201110000535663 ALONSO GONZALEZ JOSE RUBEN		17,034.20			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535664 014 00014320565690215393 002601002201110000535664 KEEREM ARAUZA ARTEAGA		10,760.20			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535665 072 00072320002320992106 002601002201110000535665 ALFREDO OSCAR CAMPOS SANCHEZ		6,919.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535666 021 00021320040578428820 002601002201110000535666 BETO MUNOZ RAMIREZ		8,467.60			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535667 002 00002162903756008454 002601002201110000535667 MURILLO GUTIERREZ MANUEL ALEJA		20,388.80			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535668 002 00002320700137647767 002601002201110000535668 GTEZ MORA MIRIAM GPE		6,957.20			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535669 014 00014320567773156542 002601002201110000535669 JONATHAN A LOPEZ SERRATO		6,588.40			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535670 002 00002320903859457511 002601002201110000535670 MORALES ARAUJO DIANA BERENICE		10,760.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535671 072 00072320004512582924 002601002201110000535671 NOE GUSTAVO CARREPON LUNA		5,382.80			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535672 002 00002320903925928644 002601002201110000535672 CASILLAS SANCHEZ SANDRA ISABEL		8,467.40			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535673 014 00014320567351680016 002601002201110000535673 SOLEDAD CHIU PABLO		10,760.20			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535674 002 00002320904324881789 002601002201110000535674 ISLAS ANTONIO KAREN STEFFANNIA		8,467.40			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535675 021 00021320064544164259 002601002201110000535675 JULIO CESAR NAVA PULIDO		8,467.80			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535676 072 00072320011490719640 002601002201110000535676 EDUARDO ROBLES ALDANA		3,421.40			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535677 002 00002320701641737450 002601002201110000535677 GABY RAMOS ORTEGA		3,616.20			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535678 014 00014320567351683534 002601002201110000535678 EMERITA PEREZ SANTOS		1,819.40			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535679 002 00002320904553010088 002601002201110000535679 ROMERO CARRION DALIA ESMERALDA		8,467.40			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,760.00			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000535680 014					
		00014320567861591297					
		002601002201110000535680					
		VZQUEZ ARIAS LUIS ALBERTO					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11336					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11057					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,520.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11011					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,454.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11350					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAG931107-5L3 Ref. 9866					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9600					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10161					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		Ref. 11285					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9691					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40		16,875,572.84	16,875,572.84
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10366					
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELL750215-SI7 Ref. 11221					
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,754.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10992					
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11065					
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,640.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10817					
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10145					
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11465					
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,909.00			
		REEM 1QNOV21 EE TLA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,238.60			
		REE 2QOCT21 CONSULT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11680					
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
		Ref. 11312					
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
		Ref. 10850					
12/ENE	12/ENE	B06 CORRECCION CHEQUE		5,378.65			
		0011640 Ref. 40122 12922355					



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	B06 CORRECCION CHEQUE 0011640 Ref. 40122 12922355			3,578.65		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11602		5,996.71			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10542		4,147.40		16,794,440.10	16,794,440.10
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMM850429RM8 Ref. 11162		5,996.71			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11074		5,996.71			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11066		5,996.71			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11264		5,996.71			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00949051QENE22 SEDAR Ref. 0000857641 002 00002180087005319970 002601002201130000857641 IPEJAL		45,419.86			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 94922011QENE22 IPEJAL Ref. 0000858469 060 00060320000971836353 002601002201130000858469 INST. PENSIONES ESTADO JALISCO		767,895.58			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 13012281QENE22 JUAN HUERTA Ref. 0000859957 021 00021320064056724158 002601002201130000859957 HUERTA MARCIAL JUAN		10,760.20			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11327		5,996.71		15,940,380.91	15,940,380.91
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHI950827-2F8 Ref. 11139		5,281.20			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHI950827-2F8 Ref. 10312		3,012.60			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11679		3,300.70			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11676		3,300.70			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11048		5,996.71		15,919,489.00	15,919,489.00
15/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10816		1,633.80		15,917,855.20	15,919,489.00
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGT0112059F4 Ref. 11672		3,300.70			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11044		5,996.71			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10997		18,754.40			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA750709-MG8 Ref. 10815		3,640.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11451		5,996.71			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11690		3,427.15			
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 202112 567237 Ref. 17N161804		787,793.98			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11138		2,598.20		15,086,347.35	15,086,347.35
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMA770123AL0 Ref. 11020		18,754.60			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11665		1,844.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11554		5,996.71			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11140		5,256.40		15,054,495.14	15,054,495.14
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULN830807KV2 Ref. 10365		4,147.40			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULN830807KV2 Ref. 11192		5,996.71			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGA790101-4Y5 Ref. 11262		5,996.71			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11058		5,996.71			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11181		5,996.71			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11704		3,300.70			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOLA840516-EW6 Ref. 11141		5,996.71		15,017,063.49	15,017,063.49
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11189		5,996.71			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11025		14,757.60			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOPC890119-1P8 Ref. 11007		18,754.60			
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1QENE22 Y PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167			1,800,950.32		
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167			787,793.98	17,566,298.88	17,566,298.88
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLY8805258F2 Ref. 10959		18,754.40			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11525		5,996.71			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECS680710-NNA Ref. 9402		37,879.33		17,503,668.44	17,503,668.44

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11398		5,996.71			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMK950530-EC4 Ref. 11305		5,996.71			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11663		1,844.51			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11258		5,996.71			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11220		5,996.71			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11190		5,996.71			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANC970118-UV3 Ref. 11341		5,628.10			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORR691024-PH9 Ref. 10988		14,196.80			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11297		5,996.71		17,446,018.77	17,446,018.77
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUMH741121-1PA Ref. 11707		360,170.21			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11693		2,775.80			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11120		5,612.10			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11712		20,546.79			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11711		20,546.79			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAEE930107-TV8 Ref. 11715		11,642.99			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMA870916-UT0 Ref. 10965		18,383.80			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11071		5,996.71			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFG770324-6D6 Ref. 11018		14,757.60		16,985,585.98	16,985,585.98
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIVF020211AW2 Ref. 11124		5,612.10			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGR720822-QI9 Ref. 11683		3,300.70			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARS751003-J62 Ref. 11383		5,996.71			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11157		5,996.71			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11713		11,642.99			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11332		5,996.71			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAUC880312-IBA Ref. 10966		5,056.80			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10991		17,331.80			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORD661219-8IA Ref. 11017		6,451.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGV980709-123 Ref. 11710		6,613.52			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11014		14,757.40			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECE850529-MR0 Ref. 11028		14,757.40			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11484		5,996.71			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUZV970903-2E8 Ref. 11016		18,754.40			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPI931022-5Q8 Ref. 10102		1,195.40		16,856,125.63	16,856,125.63
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUBR940801AB5 Ref. 11280		5,996.71			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUBR940801AB5 Ref. 10452		4,147.40			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEM DIF PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,745.59			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10105		1,195.40			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10993		18,754.40			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPA770627-PC2 Ref. 11030		6,451.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBC650510-CK1 Ref. 10878		5,211.60			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11714		11,642.99			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11617		5,628.10			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11091		5,996.71			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11309		5,996.71			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11467		5,996.71		16,776,362.31	16,776,362.31
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CILH7603106R9 Ref. 11021		18,754.40			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EURY790813KN0 Ref. 11022		9,394.40			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAR9609115Y7 Ref. 11661		2,960.92			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO	Ref. BC 4205592860	676,478.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515074 002 00002396900029329969 002601002201280000515074 ZOAD J GARCIA GLEZ		41,883.20			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515078 072 00072320004855394002 002601002201280000515078 SILVIA GPE BUSTOS V		9,735.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515079 002 00002320701330621987 002601002201280000515079 FCO JAVIER DOMINGUEZ		10,760.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515081 072 00072320008741198088 002601002201280000515081 VERA PRECIADO FELIPE DE JESUS		10,760.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515083 021 00021320040141374754 002601002201280000515083 PRECIADO ALMARAZ RICARDO		10,760.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515085 014 00014225606186541933 002601002201280000515085 LOPEZ ROA NIDIA EUNICE		10,760.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515086 072 00072320010270247786 002601002201280000515086 SANCHEZ VITAL GUADALUOE LUCIA		10,760.20			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515087 002 00002320701708086125 002601002201280000515087 ARELLANO CARRILLO LAURA MIRELL		10,760.20			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515089 072 00072320003217286102 002601002201280000515089 ALONSO GONZALEZ JOSE RUBEN		17,034.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515090 014 00014320565690215393 002601002201280000515090		7,060.00			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515092 072 00072320002320992106 002601002201280000515092 ALFREDO OSCAR CAMPOS SANCHEZ		6,919.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515094 021 00021320040578428820 002601002201280000515094 BETO MUNOZ RAMIREZ		8,467.40			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515095 044 00044180256001938296 002601002201280000515095 RAMIREZ HOHNE PAULA		41,883.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515097 014 00014320565667067118 002601002201280000515097 ZARZOSA CODOCEDO ANDREA		18,661.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515099 002 00002162903756008454 002601002201280000515099 MURILLO GUTIERREZ MANUEL ALEJA		20,389.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515101 002 00002320700137647767 002601002201280000515101 GTEZ MORA MIRIAM GPE		6,957.40			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515102 014 00014320567773156542 002601002201280000515102 JONATHAN A LOPEZ SERRATO		6,588.40			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515103 002 00002320903859457511 002601002201280000515103 MORALES ARAUJO DIANA BERENICE		10,760.20			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515104 072 00072320011490719640 002601002201280000515104 EDUARDO ROBLES ALDANA		3,421.40			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515105 072 00072320004512582924 002601002201280000515105 NOE GUSTAVO CARREPON LUNA		5,382.60			

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515106 014 00014320567351680016 002601002201280000515106 SOLEDAD CHIU PABLO		10,760.20			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515107 021 00021320064544164259 002601002201280000515107 JULIO CESAR NAVA PULIDO		8,467.40			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515108 002 00002320903925928644 002601002201280000515108 CASILLAS SANCHEZ SANDRA ISABEL		8,467.40			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515109 002 00002320904324881789 002601002201280000515109 ISLAS ANTONIO KAREN STEFFANNIA		8,467.40			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515110 002 00002320701641737450 002601002201280000515110 GABY RAMOS ORTEGA		3,616.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515111 014 00014320567351683534 002601002201280000515111 EMERITA PEREZ SANTOS		1,819.40			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515112 014 00014320567861591297 002601002201280000515112 VZQUEZ ARIAS LUIS ALBERTO		10,760.20			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515113 002 00002320904553010088 002601002201280000515113 ROMERO CARRION DALIA ESMERALDA		8,467.60			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515114 137 00137320102307210552 002601002201280000515114 HERNNDEZ RODRIGUEZ RODOLFO		6,882.80			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515115 127 00127320013562918989 002601002201280000515115 ZUBIETA INIGUEZ SANDRO ANTONIO		6,882.80			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,882.80			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515116 002				
			00002320701072085755					
			002601002201280000515116					
			LUIS FCO TORRES					
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,882.80			
			0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515117 127				
			00127320013098694751					
			002601002201280000515117					
			JUAN FCO SCHEZ AGUIL					
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,882.80			
			0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 0000515118 127				
			00127180016706656121					
			002601002201280000515118					
			PARDO HERNNDEZ MARCOS ANTONIO					
28/ENE	28/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,956.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10955					
28/ENE	28/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,775.53			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURI750905-CN4 Ref. 11654					
28/ENE	28/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,883,495.52		
			TRAS 2QENE22 Y PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		44,922.16			
			0094905	PAGO SEDAR 2QENE22 Ref. 0000629238 002				
			00002180087005319970					
			002601002201280000629238					
			IPEJAL					
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANSI		786,393.76			
			0220131	PAGO IPEJAL 2QENE22 Ref. 0000637597 060				
			00060320000971836353					
			002601002201280000637597					
			INST. PENSIONES ESTADO JALISCO					
28/ENE	28/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10367					
28/ENE	28/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11194					
28/ENE	28/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,211.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10841					
28/ENE	28/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11255					
28/ENE	28/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,147.39		16,708,781.05	16,708,781.05
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10427					
29/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,378.00		16,703,403.05	16,708,781.05
			Ref. 11630					
31/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,577.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 10886					
31/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,598.42			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ781229C41 Ref. 11706					
31/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,996.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFC800422-M74 Ref. 11272					
31/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,595.10			



No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOFC800422-M74 Ref. 9765		4,147.39			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101228REEM 2QENE22 HUERTA Ref. 0000029326 021 00021320064056724158 002601002201310000029326 HUERTA MARCIAL JUAN		10,760.00		16,662,727.93	16,662,727.93

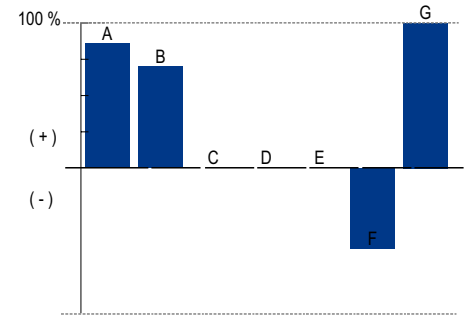
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,262,996.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	772
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,633,516.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0115687152
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,292,207.99	85.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,633,516.91	69.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	578.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,262,996.97	-55.59%	F
Saldo Final	16,662,727.93	100.00%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:

8D8E2C99-71E3-4C06-9909-8A322382988A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NZ29kzXUpmGRXaVMLQ2Cyu26qyzzRaGKiWeV4J0XCCf9WMhXLAr2O5lcNMS8jA4x6i0F6nxkrLgxdLJQUZHU31sF6H8NjX+81XTzkoIbbT7RnKvylmIz822fMn8agvpkq2OOItZH+A1E+UqpehhRrkEBZStwgc8AGcd2gH+m2760ISnCH8gZuu/WBn4KTRpblicUS7jY4M4akCoGgdyMkcjhV/KnlvWkPkLBQDkDu42WPEWoY3380QA6DrNSuUr27ikY1OzUpER0Pm2HnqzgtfSkr5Nthdyj7kPbgU8cYnoYh4GD2xOSCLsNml2ICQmL3v5Hfoh3TFaBgW4gK6MRXw==

Sello SAT

dIZndmu6xLxPQjD0z2cJQbgRGthOuRil5txD4FmZ7DMRyImWkmege4AP8a9siR4P+PdWTMm9n6iPx1LKUjJU9d7wLEAc5O71qLn4SrmZfdheFDqbR8ow9w+fxEHhBXPraVH0HqyTLInwxTN9zB3XvOKGd6nn3Htcbalb+nELYfFhDJjYVJs2SCNAgPz4wPxMWF91dNst93G+cUJknn+teZDrMV/igC8PXPYbBV/7e11VILnNMBRqO0bQOYT40BSqAcgpK6I6j+mCL78i774u9ZPDA0/Uacm/9KNmOycoEIKiBbXPcWgDAKp8oYwN6wjO6gJ/F9uCTzdnwsGjmMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:37:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8D8E2C99-71E3-4C06-9909-8A322382988A|2022-02-01T04:37:43|NZ29kzXUpmGRXaVMLQ2Cyu26qyzzRaGKiWeV4J0XCCf9WMhXLAr2O5lcNMS8jA4x6i0F6nxkrLgxdLJQUZHU31sF6H8NjX+81XTzkoIbbT7RnKvylmIz822fMn8agvpkq2OOItZH+A1E+UqpehhRrkEBZStwgc8AGcd2gH+m2760ISnCH8gZuu/WBn4KTRpblicUS7jY4M4akCoGgdyMkcjhV/KnlvWkPkLBQDkDu42WPEWoY3380QA6DrNSuUr27ikY1OzUpER0Pm2HnqzgtfSkr5Nthdyj7kPbgU8cYnoYh4GD2xOSCLsNml2ICQmL3v5Hfoh3TFaBgW4gK6MRXw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:34:41

"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