

SIF FOLIO 27

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
CALZ DEL CAMPESINO 222  
MODERNA  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44190

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023
R.F.C	PRI460307AN9
No. Cuenta CLABE	012320001710164741

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,602,606.63
Días del Periodo			31
<b>Tasa Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			13.80
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	114		1,824.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	1		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>3,844.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,233,405.47
Saldo de Operación Inicial	1,233,405.47
Depósitos / Abonos (+)	6 7,293,555.18
Retiros / Cargos (-)	220 6,811,753.79
<b>Saldo Final (+)</b>	<b>1,715,206.86</b>
Saldo de Operación Final	1,715,206.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			19.64		
03/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18		3,232.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		517.12			
13/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031218IMPUESTOS ISR HONORARIOS Ref. 000263372 072 00072180010177524564 002601001812030000263372 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU		650,000.00			
13/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGL891027-DZA Ref. 8014		28,000.00		551,675.99	551,675.99
14/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGR540219-AJ2 Ref. 7919		50,000.00			
14/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO GASTOS COMITE JALOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,000.00			
14/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004118IMPUESTOS PRI JALISCO 2 DE 2 Ref. 000342825 072 00072180010177524564 002601001812040000342825 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU		34,130.64		462,545.35	462,545.35
15/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7888		12,890.00			
15/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7793		6,445.00			
15/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEJ890719-XXX Ref. 8015		28,000.00		415,210.35	415,210.35
16/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACE921029SP4 Ref. 7991		3,000.00			
16/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROME790124NT0 Ref. 7912		10,000.00			
16/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROME790124NT0 Ref. 7796		5,000.00			
16/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
16/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00			
16/DIC	06/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:4852243		399.00			
16/DIC	06/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:4852254		399.00			
16/DIC	06/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:4852265		1,119.00			
16/DIC	06/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:4852287		1,482.00			
16/DIC	06/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:4864134		2,399.00		390,890.35	390,890.35
17/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAG810517BC1 Ref. 8016		8,300.00			
17/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORB570215J36 Ref. 7981		3,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		10,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0071218VALES DE GASOLINA Ref. 000692466 062 00062320001531132546 002601001812070000692466 VALES FUSION SA DE CV		10,000.00		359,590.35	359,590.35
08/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGE830117 Ref. 7976		6,000.00		353,590.35	359,590.35
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIGD810930M2A Ref. 8020		147,967.00	CH. Expedido	117,697	≠270 =
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0101218TRANSFERENCIA Ref. 005568855 072 00072180010177524564 8846APA7201812100678760468 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL			650,000.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0101218TRANSFERENCIA Ref. 005568856 072 00072180010177524564 8846CAP4201812100678760469 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL			34,130.64	889,753.99	889,753.99
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFG860426GT3 Ref. 7840		4,000.00		885,753.99	885,753.99
13/DIC	13/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9010102109 201811 592842 Ref. 347B162056		66,171.44			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		10,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131218TCAM091059 Ref. 000314017 014 00014320655025526981 002601001812130000314017 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		14,294.68			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131218IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE Ref. 000314018 072 00072180010177524564 002601001812130000314018 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU		360,845.49			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131218A CUENTA F. 2 REMODELACION DE Ref. 000314276 014 00014320605495632963 002601001812130000314276 JOAN MANUEL VALDEZ LOPEZ		60,000.00			
13/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438100905341181216 CIE:0578869 Ref. UIA:3961760		15,308.00			
13/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438110702391181216 CIE:0578869 Ref. UIA:3961815		16,877.00			
13/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438120603812181216 CIE:0578869 Ref. UIA:3961848		2,298.00			
13/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438121201637181216 CIE:0578869 Ref. UIA:3961970		3,203.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:3962002		999.00		335,757.38	335,757.38
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMG9905067Q8 Ref. 8017		10,000.00		325,757.38	325,757.38
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00008013 Ref. 8013		3,252.00		322,505.38	322,505.38
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,529,404.90		
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		130,588.09			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		195,882.15			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA PAGO A PROVEEDORBMRCSH Ref. REFBNTC00518808		260,000.00		6,265,440.04	6,265,440.04
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201218AGUINALDO 2018 INTERBANCARIO Ref. 000134108 072 00072320002582817896 002601001812200000134108 LOPEZ HUESO TAYDE		19,154.93			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201218AGUINALDO 2018 INTERBANCARIOS Ref. 000134109 002 00002320700706716870 002601001812200000134109 VALDEZ ZENDEJAS JOSE RAMIRO		7,051.76			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201218AGUINALDO 2018 INTERBANCARIO Ref. 000134110 072 00072320006090695166 002601001812200000134110 HERNANDEZ MURILLO ADRIAN		15,853.30			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201218AGUINALDO 2018 Ref. 000134111 002 00002320903772458998 002601001812200000134111 ALVARADO ROJAS MAYRA		8,958.30			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201218AGUINALDO 2018 INTERBANCARIO Ref. 000134112 072 00072610003146055350 002601001812200000134112 HERNANDEZ DIAZ GENESIS		6,567.59			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02012181RA DICIEMBRE INTERBANCARIO Ref. 000134113 072 00072320002582817896 002601001812200000134113 LOPEZ HUESO TAYDE		4,725.06			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02012181RA DICIEMBRE INTERBANCARIO Ref. 000134114 002 00002320700706716870 002601001812200000134114 VALDEZ ZENDEJAS JOSE RAMIRO		8,415.09			

<b>No. Cuenta</b>	0171016474
<b>No. Cliente</b>	93812023

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
20/DIC	20/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02012181RA DICIEMBRE INTERBANCARIO Ref. 000134115 072 00072320006090695166 002601001812200000134115 HERNANDEZ MURILLO ADRIAN	5,089.46			
20/DIC	20/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 02012181RA DICIEMBRE INTERBANCARIA Ref. 000134116 044 00044320010028062743 002601001812200000134116 MELENDEZ QUEZADA OWEN MARIO	3,615.24			
20/DIC	20/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 02012181RA DICIEMBRE INTERBANCARIA Ref. 000134117 044 00044320010005422665 002601001812200000134117 MURGIA ESCOBEDO SANDRA	3,537.18			
20/DIC	20/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02012181RA DICIEMBRE INTERBANCARIO Ref. 000134118 072 00072610003146055350 002601001812200000134118 HERNANDEZ DIAZ GENESIS	3,003.23			
20/DIC	20/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANSEFI 0 02012181RA DICIEMBRE INTERBANCARIO Ref. 000134119 166 00166320011587855255 002601001812200000134119 ARRENDONDO ZUNIGA	3,003.23			
20/DIC	20/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0201218AGUINALDO 2018 INTERBANCARIO Ref. 000134120 044 00044320010028062743 002601001812200000134120 MELENDEZ QUEZADA OWEN MARIO	12,653.90			
20/DIC	20/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0201218AGUINALDO 2018 INTERBANCARIO Ref. 000134121 044 00044320010005422665 002601001812200000134121 MURGIA ESCOBEDO SANDRA	11,119.22			
20/DIC	20/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANSEFI 0 0201218AGUINALDO 2018 INTERBANCARIO Ref. 000134122 166 00166320011587855255 002601001812200000134122 ARRENDONDO ZUNIGA	1,524.65			
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2018 BBVA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	15,853.30			
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2018 BBVA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	13,449.25			
20/DIC	20/DIC	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	379,559.56			
20/DIC	20/DIC	R01	PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	148,256.32		5,594,049.47	5,594,049.47
20/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESG440521-LV5 Ref. 8040	37,247.00			

<b>No. Cuenta</b>	0171016474
<b>No. Cliente</b>	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEAH590805-N39 Ref. 8041		30,773.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX990202-L91 Ref. 8044		11,490.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGD971226- Ref. 8045		10,816.00			
21/DIC	21/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1057CENTRAL CAMIONERA Ref. 8021		130,428.00			
21/DIC	21/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 8021		162.00			
21/DIC	21/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 8021		25.92			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30078			40,000.00		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAG720701-TQ6 Ref. 8036		10,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZURA980129-2R0 Ref. 8037		14,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEHI931116-9D0 Ref. 8059		18,712.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEGI950516-MS5 Ref. 8058		20,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VATA841226-L61 Ref. 8029		17,151.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUMC810803-MVA Ref. 8042		18,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMC990306- Ref. 8033		11,030.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADJ710819-390 Ref. 8031		60,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOMJ921229-1U7 Ref. 8032		11,490.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00008051 Ref. 8051		9,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA840627-2E8 Ref. 8035		22,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJV830911-9SA Ref. 8095		14,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABJ990617- Ref. 8081		13,405.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFJ850724-SF0 Ref. 8080		12,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAZE911209- Ref. 8082		8,764.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		40,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,600.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORM260722-FE6 Ref. 8052				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOTJ290428-9DA Ref. 8050				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,880.00			
			0211218PAGO SERV NOVIEMBRE Y DICIEMBR Ref. 000379834 072				
			00072320005186867896				
			002601001812210000379834				
			GRUPO INDUSTRIAL CHINA				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		14,430.40			
			0211218MANTENIMIENTO VEHICULOS PRI Ref. 000379835 021				
			00021320040505618289				
			002601001812210000379835				
			RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		38,777.34			
			0211218F771 772 788 Y 787 Ref. 000379836 014				
			00014320606000516664				
			002601001812210000379836				
			SOTO SALINAS ARTURO				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		279,879.00			
			0211218SERV ALIMENTOS PRI JALISCO Ref. 000379837 014				
			00014320606012769001				
			002601001812210000379837				
			PATINO BALLESTEROS MIGUEL ANGE				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		101,349.20			
			0211218PAGO SERVICIOS RENTA MOBILIARI Ref. 000379838 072				
			00072320002184534412				
			002601001812210000379838				
			GRUPO DAHIVON SC				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		19,158.48			
			0211218SERVICIOS BOLETOS AVION Ref. 000379839 021				
			00021320040411203461				
			002601001812210000379839				
			MEZA HARO BLANCA ELODIA				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVS840409-271 Ref. 8067				
21/DIC	21/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			40,000.00		
			DE LA CUENTA 1476609155				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,603.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEUA581218-EW8 Ref. 8105				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,614.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEMR950903-BW9 Ref. 8073				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOOJ490809-1B8 Ref. 8100				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,900.00			
			0211218F 619 TRANSPORTE 2 DICIEMBRE Ref. 000398507 014				
			00014320605627936848				
			002601001812210000398507				
			TRANSPORTES EMPRESARIALES Y TU				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		5,046.00			
			0211218F 69 LAMPARAS LED PARA PRI Ref. 000398509 036				

<b>No. Cuenta</b>	0171016474
<b>No. Cliente</b>	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500409194473					
		002601001812210000398509					
		DIAZ LOPEZ MARTHA PATRICIA					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		243,600.00			
		0211218FINIQUITOF11801 AUDITORIA 2018 Ref. 000398510 072					
		00072320005131041036					
		002601001812210000398510					
		OROZCO RAMIREZ CONTADORES PUBL					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,880.00			
		0211218F 11897 OBSERV 2017 Ref. 000398511 072					
		00072320005131041036					
		002601001812210000398511					
		OROZCO RAMIREZ CONTADORES PUBL					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		173,943.85			
		0211218FINIQUITO F2 REMODELACION CNC Ref. 000398512 014					
		00014320605495632963					
		002601001812210000398512					
		JOAN MANUEL VALDEZ LOPEZ					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,292.00			
		0211218F A110 IMPRESOS Ref. 000398513 072					
		00072290010280899526					
		002601001812210000398513					
		MULTISERVICIOS JOLSHA SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,392.00			
		0211218F 102 ASESORIA CONTPAQI Ref. 000398514 060					
		00060320000972529711					
		002601001812210000398514					
		NAVARRO CASTRO MIRIAM					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVC850602-SR0 Ref. 8079					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,667.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIGD930318-9C2 Ref. 8103					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECA671003-EA5 Ref. 8027					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGS890825-5U1 Ref. 8074					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASJ960902-NP6 Ref. 8096					
21/DIC	24/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		26,738.77			
		00000002DA DICIEMBRE INTERBANCARIOS Ref. 1772240761					
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		420,000.00			
		PTAMO PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,605.00			
		REF:01494100703737190103 CIE:0578869 Ref. UIA:0538725					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		35,245.44			
		0211218SALDO PENDIENTE Ref. 000437128 072					
		00072320008154779214					
		002601001812210000437128					
		CORPORATIVO DAYDR SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,440.00			



No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0211218F B16188 Ref. 000437129 002 00002320700753751998 002601001812210000437129 INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0211218F 2076 MTTO EDIFICIO PRI JAL Ref. 000437130 072 00072320004090919310 002601001812210000437130 CONSTRUCTORA RELEP SA DE CV		13,050.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 452 Y 451 CERTIFICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,196.66			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F A2953 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		4,370.88		3,506,896.53	3,533,635.30
22/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00008099 Ref. 8099		6,000.00			
22/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMJ900131-QR6 Ref. 8072		16,997.00		3,483,899.53	3,533,635.30
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8060		13,260.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMA720413BGA Ref. 8026		22,060.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACA52121359A Ref. 8022		28,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAMB7308205DA Ref. 8084		16,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUEM781209GN3 Ref. 8087		14,378.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARG730929U33 Ref. 8068		27,123.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIUC8406144E4 Ref. 8046		20,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEFD850516DY7 Ref. 8083		28,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIIG600222D71 Ref. 8063		48,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEHJ400804TU6 Ref. 8056		20,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8039		14,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGA680927ET7 Ref. 8093		23,364.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMG9905067Q8 Ref. 8048		19,151.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHL9411027L7 Ref. 8047		18,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AICG950923DE0 Ref. 8088		26,959.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ730423MQ9 Ref. 8089		34,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RICM600628DY4 Ref. 8070		8,679.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAM860108GZ8 Ref. 8140		5,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVT5904238Q8 Ref. 8077		10,016.00			
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		139,664.93			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00008101 Ref. 8101		8,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODL370118-T54 Ref. 8057		8,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABO740502-PV5 Ref. 8023		30,904.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGR540219-AJ2 Ref. 8024		76,575.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEV301215-HL0 Ref. 8049		10,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGM850925-745 Ref. 8062		30,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ800825-M37 Ref. 8069		6,510.00		2,778,255.60	2,778,255.60
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIHL631207IT3 Ref. 8030		19,562.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIMM840303JE6 Ref. 8061		50,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAGM860712K42 Ref. 8091		18,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAVJ7001088T2 Ref. 8092		30,553.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EISJ861001MQ8 Ref. 8025		38,630.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILL740829TS1 Ref. 8090		23,364.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURN560918BW7 Ref. 8043		20,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8076		7,315.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FISE550214PCA Ref. 8134		4,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007593 Ref. 7593		2,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007660 Ref. 7660		2,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007585 Ref. 7585		2,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGA480213-JD7 Ref. 8078		6,260.00			

<b>No. Cuenta</b>	0171016474
<b>No. Cliente</b>	93812023

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIRR640111-4S6 Ref. 8136		3,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCE780321-BV7 Ref. 8139		5,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIMJ440122-FQ8 Ref. 8055		4,400.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARO821126-ED7 Ref. 8098		40,000.00		2,502,171.60	2,502,171.60
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AESP811219BL8 Ref. 8094		20,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLO840101P5A Ref. 7755		3,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUFM7508292G0 Ref. 8071		13,019.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLO840101P5A Ref. 7973		6,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAAD790111H38 Ref. 8038		40,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA510128937 Ref. 8028		60,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POUD6005064CA Ref. 8129		3,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMB460126-B73 Ref. 8086		60,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJX861107-SN4 Ref. 8097		20,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASF690409-MS5 Ref. 8130		5,000.00		2,272,152.60	2,272,152.60
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8119		20,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUTE820910NN8 Ref. 8104		38,630.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVL700207E14 Ref. 8075		20,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJO380820-DU2 Ref. 8118		3,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL1851118-JM7 Ref. 8085		20,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRR670525-R21 Ref. 8122		3,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRR670525-R21 Ref. 7995		3,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAOJ921225-RV1 Ref. 8111		3,000.00			
28/DIC	28/DIC	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000040118002157842 CIE:0793310 Ref. UIA:3931378		23,236.44			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281218SALDO ACREEDOR PRI Ref. 000002289 002		31,965.98			

<b>No. Cuenta</b>	0171016474
<b>No. Cliente</b>	93812023

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	00002320701268614684				
	002601001812280000002289				
	JAVIER GAMBOA BEJAR				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,662.70		
	0281218SALDO POR OJUELOS Ref. 000002290 072				
	00072371010358205000				
	002601001812280000002290				
	OSSIEL OMAR NIAVES LOPEZ				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	62,290.00		
	0281218SALDO ACREEDOR Ref. 000002291 014				
	00014290655069343467				
	002601001812280000002291				
	LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHE				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	35,000.00		
	0281218SALDO PROVEEDOR PRI Ref. 000002292 002				
	00002320700408954833				
	002601001812280000002292				
	MI GUTA SA DE CV				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,297.27		
	0281218SALDO ACREEDOR PRI Ref. 000002293 072				
	00072910005684143529				
	002601001812280000002293				
	VELASCO FIGUEROA DARIO				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,000.00		
	0281218JOCOTEPEC Ref. 000002294 002				
	00002346700777202177				
	002601001812280000002294				
	RAMIREZ REYNOSO JAVIER				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,000.00		
	0281218GOMEZ FARIAS Ref. 000002295 072				
	00072320002578015194				
	002601001812280000002295				
	GASPAR CASAS MARIA DE LA LUZ				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	7,000.00		
	0281218ARANDAS Ref. 000002296 021				
	00021327064534812718				
	002601001812280000002296				
	GARCIA VARGAS IDA GUADALUPE				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,000.00		
	0281218EJUTLA Ref. 000002297 002				
	00002348701187470952				
	002601001812280000002297				
	MONROY SANTANA JOSE				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0	3,578.00		
	0281218ZAPOPAN PRI Ref. 000002298 042				
	00042320016002104555				
	002601001812280000002298				
	ASCENCIO SAAVEDRA JOSE PABLO				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,233.99		
	0281218PRI JALISCO SALDO Ref. 000002299 072				
	00072135006393736496				

<b>No. Cuenta</b>	0171016474
<b>No. Cliente</b>	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001812280000002299 INIGUEZ IBARRA GUSTAVO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281218SALDO ACREEDOR PRI JALISCO Ref. 000002300 002 00002320700706716870 002601001812280000002300 VALDEZ ZENDEJAS JOSE RAMIRO		3,221.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281218SAN MARTIN HIDALGO Ref. 000002301 072 00072320004325518088 002601001812280000002301 GARCIA GONZALEZ MARTHA ELVIRA		3,000.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0281218PRI JALISCO ACREEDOR Ref. 000002302 014 00014320605774946341 002601001812280000002302 VILLA REYES ELBA ILEANA		2,595.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281218SAN MIGUEL Ref. 000002303 002 00002384080600550429 002601001812280000002303 BECERRA BECERRA JOSE		1,600.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0281218ACREEDOR PRI JALISCO Ref. 000002304 014 00014320567188788958 002601001812280000002304 PALEMON GARCIA REAL		7,168.14			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281218ATOYAC Ref. 000002305 072 00072320004357698280 002601001812280000002305 JUAN FRANCISCO OSORIO DE LA CR		1,000.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0281218ACREEDOR PRI JAL Ref. 000002306 014 00014320655007406540 002601001812280000002306 INSTITUTO CULTURAL CABANAS		396.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 8920018291 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,675.09			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PROVEEDOR SALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		145,337.52			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TUXCACUESCO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		10,000.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UNION DE TULA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		4,000.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ACREEDOR PRI BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,349.87			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ATENGO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,000.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TOTATICHE BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		ACATIC BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		ACREEDOR PRI BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,104.26			
		PRI JAL ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,063.80			
		ACREEDOR PRI JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		129.16			
		ACREEDRO PRI JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20.00			
		ACREEDOR PRI JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		988.29			
		UNION DE SAN ANTONIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		LA MANZANILLA DE LA PAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0		3,003.23		1,732,206.86	1,732,206.86
		02812182DA NOM DICIEMBRE INTERBANCARI Ref. 000004193 166					
		00166320011587855255					
		002601001812280000004193					
		ARRENDONDO ZUNIGA					
29/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		1,728,206.86	1,732,206.86
		00Pago de Cheque No.00007835 Ref. 7835					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVJ7910084K5 Ref. 8109					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASG810131000 Ref. 8138					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8127					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		1,715,206.86	1,715,206.86
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOAJ730607UG9 Ref. 8123					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,811,753.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	220
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,293,555.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6