



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 0195116341 BBVA BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS 376,986.84

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

376,986.84

ORLANDO AARON GUTIERREZ HERNANDEZ	CH-16871	22/11/2022	1,500.00
GABRIELA FLORES GUTIERREZ	CH-16898	01/12/2022	90,329.67
JAVIER DOMINGUEZ DOMINGUEZ	CH-16903	01/12/2022	3,895.47
FRANCISCO FLORES GALLEGOS	CH-16904	01/12/2022	24,840.66
MANUEL CARDENAS GARCIA	CH-16963	01/12/2022	10,387.91
JOSE ENRIQUE VARGAS FRANCO	CH-17002	01/12/2022	2,596.98
CESAR RAMIREZ TREVIÑO	CH-17008	01/12/2022	4,064.84
LUIS ANGEL CHAPARRO ALVAREZ	CH-17043	01/12/2022	12,984.89
ELVA LETICIA PEREZ HINOJOSA	CH-17062	01/12/2022	12,984.89
RODRIGO MEDRANO DOMINGUEZ	CH-17063	01/12/2022	3,726.10
JAIME ANTONIO GATICA PORRAS	CH-17076	01/12/2022	20,775.82
MARIA DEL ROSARIO REVELES LOPEZ	CH-17106	01/12/2022	127,026.10
MIRIAM VALENTINA SANCHEZ ORTIZ	CH-17284	13/12/2022	106.86
ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA	CH-17285	13/12/2022	109.48
DIANA RAMIREZ NAVARRETE	CH-17293	13/12/2022	109.21
ROBERTO PABLO CADENA SAENZ	CH-17296	13/12/2022	157.50
NANCY VIRIDIANA REY ZUBIA	CH-17299	13/12/2022	128.74
CARLOS EDUARDO CARRASCO SAENZ	CH-17301	13/12/2022	151.59
ALEXIS EDUARDO HERNANDEZ ALPISTA	CH-17305	13/12/2022	106.96
ARATH GUADALUPE VALLES MONTOYA	CH-17311	13/12/2022	117.15
MARIA ESTHER AVILA	CH-17317	13/12/2022	240.91
OSCAR IVAN DOMINGUEZ CONTRERAS	CH-17321	20/12/2022	269.49
JUAN PABLO RANGEL REYES	CH-17323	20/12/2022	113.05
SERGIO LOZANO ASTORGA	CH-17324	22/12/2022	138.32

316,862.59

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

316,862.59

SALDO SEGÚN LIBROS

60,124.25



MUNICIPIO DE DELICIAS
PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS
CHH MEXICO CP 33000

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0195116341
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001951163412

SUCURSAL : 0392 DELICIAS MORIN
DIRECCION: BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE. COL.
CENTRO MEX CH
PLAZA: CD DELICIAS
TELEFONO: 4727716

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,414,301.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	423	7,191.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		153.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,145,388.01
Saldo de Operación Inicial		8,145,388.01
Depósitos / Abonos (+)	31	1,248,809.65
Retiros / Cargos (-)	425	9,017,210.82
Saldo Final (+)		376,986.84
Saldo de Operación Final		376,986.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos similares en el estado de México (Inversores)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			21.18		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		153.00			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48		8,145,231.71	8,145,231.71
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5063349DCTOS PER 44 PMO E INT Ref. 0134200525 014 00014150180002018937 2022120240014 BET0000450633490 MUNICIPIO DE DELICIAS			81,735.59		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5063334DCTOS PER 22 AHORRO Ref. 0134200528 014 00014150180002018937 2022120240014 BET0000450633340 MUNICIPIO DE DELICIAS			150,000.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5063354DCTOS PER 23 AHORRO Ref. 0134200529 014 00014150180002018937 2022120240014 BET0000450633540 MUNICIPIO DE DELICIAS			149,500.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5063359DCTOS PER 46 AHORRO Ref. 0134200534 014 00014150180002018937 2022120240014 BET0000450633590 MUNICIPIO DE DELICIAS			101,900.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5063336DCTOS PER 22 PMO E INT Ref. 0134200536 014 00014150180002018937 2022120240014 BET0000450633360 MUNICIPIO DE DELICIAS			194,118.66		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5063356DCTOS PER 23 PMO E INT Ref. 0134200537 014 00014150180002018937 2022120240014 BET0000450633560 MUNICIPIO DE DELICIAS			190,840.24		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5063363DCTOS PER 46 PMO E INT Ref. 0134200540 014 00014150180002018937 2022120240014 BET0000450633630 MUNICIPIO DE DELICIAS			79,587.52		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5063339DCTOS PERW 44 AHORRO Ref. 0134200542 014 00014150180002018937 2022120240014 BET0000450633390 MUNICIPIO DE DELICIAS			100,550.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5063350DCTOS PER 45 PMO E INT Ref. 0134200550 014 00014150180002018937 2022120240014 BET0000450633500 MUNICIPIO DE DELICIAS			78,416.74		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5063344DCTOS PER 45 AHORRO Ref. 0134200556 014 00014150180002018937 2022120240014 BET0000450633440			102,400.00	9,374,280.46	9,374,280.46



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16964		12,984.89 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16886		12,984.89 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16984		2,596.98 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16922		41,777.47 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16920		18,178.85 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17051		7,790.93 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17045		12,984.89 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17209		18,178.85 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17005		18,178.85 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17202		15,581.87 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17047		7,790.93 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17183		10,387.91 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17218		101,620.88 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17219		25,969.78 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16976		20,775.82 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17056		5,193.96 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17055		12,984.89 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17250		25,405.22 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16874		25,969.78 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17073		10,162.09 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16985		12,984.89 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17259		10,387.91 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17242		10,387.91 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91 ✓			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17243					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,486.26 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17203					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17248					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,492.45 ✓			
		Ref. 16881					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17236					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,178.85 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17078					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17135					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17107					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17163					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,790.93 ✓			
		Ref. 16924					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,954.67 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17223					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,492.45 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16887					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,193.96 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17239					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,939.56 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16876					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17261					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,790.93 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16994					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,471.15 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17083					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17255					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMD910123-2N5 Ref. 16913					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16909					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17188					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,702.61 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17124					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,775.82 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17279					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,790.93 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16897					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91 ✓			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17170					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17228		20,775.82			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17200		15,581.87			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16877		12,984.89			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17238		12,984.89			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16932		25,969.78			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16879		7,790.93			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16962		38,954.67			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCD950111-GZ8 Ref. 16965		25,969.78			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCD950111-GZ8 Ref. 16942		25,969.78			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16933		5,193.96			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17245		25,969.78			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17026		7,790.93			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17052		12,984.89			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17133		7,790.93			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16949		5,193.96			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17254		10,387.91		8,238,667.16	8,238,667.16
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 17216		76,780.22			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALB750211IFA Ref. 17132		51,939.56			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAA820720CZ4 Ref. 17208		77,909.34			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASL8004031G9 Ref. 17221		51,939.56			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPM590327GE3 Ref. 17119		24,840.66			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHL7911293M3 Ref. 16971		49,681.32			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SECP790925PY5 Ref. 17093		51,939.56			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPJ870530FT6 Ref. 17237					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,939.56			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARP710414SA3 Ref. 17169					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,452.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGI860907-H82 Ref. 17220					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,178.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17201					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,745.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17177					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17269					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		88,297.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17111					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,678.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16916					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,162.09			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17268					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17212					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,193.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16928					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17240					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,500.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17263					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,783.65			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17115					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,567.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOFM730714-J9A Ref. 17130					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16957					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16944					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,492.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16929					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,790.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17270					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		103,879.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16899					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		77,909.34			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJL811004-L13 Ref. 17271					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17158					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,178.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16989					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,462.23			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16999					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17098					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POMA690314-UH4 Ref. 16910		25,969.78			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17224		10,387.91			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17064		4,968.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17148		10,387.91			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17182		25,405.22			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16885		7,790.93			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17125		20,775.82			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17007		51,939.56			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17032		7,790.93			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17103		25,969.78			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17185		5,193.96			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17034		12,984.89			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16911		12,984.89			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17205		41,551.65			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17065		7,452.20			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16997		7,790.93			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17087		25,969.78			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17164		15,581.87			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GELS901214-Q1A Ref. 16968		12,984.89			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17075		12,984.89			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17023		12,984.89			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17149		10,162.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16992		5,193.96			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,904.40			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGG780721-JJ9 Ref. 17120					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16900		7,790.93			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17080		31,163.74			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17071		31,163.74			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17134		10,387.91			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16882		25,969.78			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16982		7,790.93			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17012		12,984.89			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17029		10,387.91			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17157		5,081.04			
06/DIC	06/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000016948		25,969.78			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17033		5,193.96			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17100		36,357.69			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17081		31,163.74			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17112		9,936.26			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17150		60,972.53			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17151		10,387.97			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17145		25,405.22			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16923		12,984.89			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17021		15,581.87			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16974		12,984.89			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17114		25,969.78			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16952		12,984.89			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17094		5,193.96			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,162.09			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17101					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17001					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,193.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17061					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		103,879.12			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ690516-JG7 Ref. 17162					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17275					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16908					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		62,327.47			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASM820928-M29 Ref. 17166					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,939.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16931					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16970					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,420.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17273					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16880					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,904.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17160					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,939.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17171					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17210					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,968.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17215					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,758.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17175					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,193.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17179					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,954.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16967					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,936.26			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17265					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17196					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,163.74			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17099					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,596.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17234					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17173					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16875					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17190					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17233					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,193.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17229					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,790.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17167					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,420.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17049					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,477.34			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AETE850418- Ref. 16940					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,113.46			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17147					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,745.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17092					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17131					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17155					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,681.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17105					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17227					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,193.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16995					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,775.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17118					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,904.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17059					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,904.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17213					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17074					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,163.74			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16907					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,420.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17058					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,477.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17018					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,193.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17019					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,775.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17137					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,939.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17207					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,840.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17156					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		64,359.89			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17247					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,162.09			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17154					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,258.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16891					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16960					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17256					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17274					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16973					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17013					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16988					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16941					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17030					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17004					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17251					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17204					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17039					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17186					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,790.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17040					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17226					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17144					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16914					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,745.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17097					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,484.07			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17036					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		129,848.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGJ801228-BA1 Ref. 16888					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGL830524-KA1 Ref. 17241					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,163.74			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17020					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17172		59,617.58			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16934		7,790.93			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16892		38,954.67			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAPE740920-V71 Ref. 16896		25,969.78			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16894		38,954.67			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17180		103,879.12			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17232		10,387.91			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17231		25,969.78			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17181		4,968.13			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16943		12,984.89			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17128		10,387.91		4,394,857.55	4,394,857.55
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 17165		31,163.74			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 17153		51,939.56			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 16935		12,984.89			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 16901		12,984.89			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 17077		25,969.78			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 17113		49,681.32			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 17278		53,068.68			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESD8209091U8 Ref. 16947		36,357.69			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOPC930817SEA Ref. 17041		25,969.78			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OONA8603083F1 Ref. 17161		5,645.60			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARA711026PD6 Ref. 17079		51,939.56			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMC680304MEA Ref. 17123		101,620.88			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,936.26			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFO7702137L8 Ref. 17109					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		62,327.47			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERC770628MT4 Ref. 16937					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,940.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALD910202IV5 Ref. 17262					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,357.69			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17206					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17129					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,954.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLL741012-NA2 Ref. 16945					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		64,924.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16889					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,840.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16956					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		103,879.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17211					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17222					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,840.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17072					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		101,620.88			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17193					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,790.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17067					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,939.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17096					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,486.26			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17122					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17010					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,420.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17057					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,597.53			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17048					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,551.65			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16919					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,226.37			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16917					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17038					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,492.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17042					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,790.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17024					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17044					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16987					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17090					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,855.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17199					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,621.57			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17214					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,193.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17117					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,452.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17230					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,193.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17258					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,968.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17110					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17246					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16878					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17095					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17280					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17014					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17198					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,492.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16906					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,178.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16975					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17257					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,193.96		2,976,286.53	2,976,286.53
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMI790616-GJA Ref. 16951					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUOT480527BU0 Ref. 17068					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALB750211IFA Ref. 17276					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,405.22			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOER451018EQ3 Ref. 17108					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,954.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMM641102QI2 Ref. 16905					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,702.61			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOLA711110TP9 Ref. 17272					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOSK8604024T5 Ref. 17260					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 17116					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,178.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 17178					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARA960503-Q62 Ref. 16939					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17168					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,790.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16926					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,492.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16991					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17069					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17189					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOMM790511-NP6 Ref. 16902					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		77,909.34			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAF541010-922 Ref. 16895					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17089					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,939.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16959					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,484.07			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17003					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,193.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17266					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		103,879.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17235					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,790.93			
		Ref. 17025					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,880.36			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16930					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17070					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16978					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,193.96			
		Ref. 16986					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17267					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		129,848.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPJ841031-UD8 Ref. 16893					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16953					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,193.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16990					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16884					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOBC850822-L7A Ref. 16938		25,969.78			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17011		15,581.87			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16915		18,178.85			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17050		5,193.96		2,169,586.10	2,169,586.10
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORR5108304R9 Ref. 17082		103,879.12			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALA811117-V87 Ref. 17159		67,521.43			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17031		25,969.78			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17054		5,193.96			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17127		25,969.78			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17085		5,081.04			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17016		12,984.89			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16921		25,969.78			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17084		9,936.26			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17022		2,484.07			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16996		20,775.82			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17086		15,243.13			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17066		15,581.87			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16868		11,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17126		20,775.82			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16912		62,101.65			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17088		10,387.91			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17060		3,895.47		1,724,834.32	1,724,834.32
10/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17006		5,193.96			
10/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		62,327.47			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17136					
10/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,089.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17009					
10/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,437.09		1,627,786.38	1,724,834.32
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17252					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,790.93			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESG911204971 Ref. 16946					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELL6707194WA Ref. 16936					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,790.93			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 17017					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17046					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17053					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17152					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,596.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17104					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16977					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17187					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17035					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17027					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17277					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,775.82			
		Ref. 16966					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89		1,417,431.17	1,417,431.17
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16925					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,357.69			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGO7011274N3 Ref. 17184					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,939.56			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORR6809071P9 Ref. 17143					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,193.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16972					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,387.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17244					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,262.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17264					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17000					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,790.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16883					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		375.62			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17290					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17028					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		173.61			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17307					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		113.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOTL831027-UP4 Ref. 17298					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		191.69			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17286					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		446.37			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORJ860508-E93 Ref. 17304					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16979					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16980					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		185.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17294					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78		1,142,132.66	1,142,132.66
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16998					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAVO6601039B5 Ref. 16873					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 17142					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		145.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17302					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		114.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17315					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		241.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17288					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		107.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17310					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		107.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17306					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		279.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17292					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		138.27			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17314					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,775.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16983					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		138.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17319					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		181.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17312					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,357.69			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17176					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,452.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZR680407-TJ4 Ref. 17146					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		309.95			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17318					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78		1,023,844.29	1,023,844.29
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16969					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17217					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,939.56		958,919.84	958,919.84
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17091					
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		115.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TISB820621-I13 Ref. 17295					
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,646.15		946,157.97	958,919.84
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16955					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		233.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPG78052387A Ref. 17297					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17313					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		378.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17300					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		220.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17308					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,920.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17282					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89		927,220.64	927,220.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16950					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		105,008.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPM750401QR7 Ref. 17225					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOG R660521MR7 Ref. 16958					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,162.09			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17194					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16993					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		134.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPG780523-87A Ref. 17320					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		170.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPG780523-87A Ref. 17309					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16869					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		474.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17287					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		153.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17289					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		272.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17283					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		286.96		771,403.89	771,403.89
		Ref. 17316					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,565.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATF400114DC2 Ref. 17102					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,178.85			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16872					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		142.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17303					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,775.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17197					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		191.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17291					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,904.00		702,645.20	702,645.20
		Ref. 17121					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78		676,675.42	676,675.42
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16961					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,163.74			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17195					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHE950605-AG6 Ref. 17249					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78		593,572.12	593,572.12
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16890					
24/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,984.89		580,587.23	593,572.12
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17015					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		77,909.34		502,677.89	502,677.89
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16954					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,581.87			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEV600728HT5 Ref. 17253					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,969.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16918					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,939.56		409,186.68	409,186.68
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16981					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,163.74			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QPB210624459 Ref. 17037					
30/DIC	30/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION			2,516.00		
		COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2022-03-01					
30/DIC	30/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			402.56		
30/DIC	30/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION			4,063.00		
		COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2022-04-01					
30/DIC	30/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			650.08		
30/DIC	30/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION			1,649.00		
		COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2022-05-01					
30/DIC	30/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			263.84		
30/DIC	30/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION			1,972.00		
		COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2022-07-01					
30/DIC	30/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			315.52		
30/DIC	30/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION			2,567.00		
		COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2022-06-01					
30/DIC	30/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			410.72		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2022-08-01			1,054.00 ✓		
30/DIC	30/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.64 ✓		
30/DIC	30/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2022-09-01			1,207.00 ✓		
30/DIC	30/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			193.12 ✓		
30/DIC	30/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2022-10-01			1,139.00 ✓		
30/DIC	30/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			182.24 ✓		
30/DIC	30/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2022-11-01			697.00 ✓		
30/DIC	30/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			111.52 ✓		
30/DIC	30/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2022-12-01			153.00 ✓		
30/DIC	30/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			24.48 ✓		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17174		20,775.82		376,986.84	376,986.84

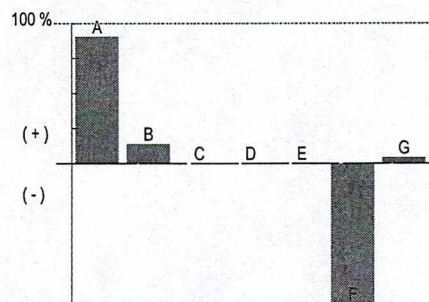
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,017,210.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	425
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,248,809.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,145,388.01	90.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,248,809.65	13.84%	B
Comisiones (-)	-153.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	41.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,017,210.82	-100.00%	F
Saldo Final	376,986.84	4.18%	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	0195116341
No. Cliente	13116601

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2150001951163412 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	0195116341
No. Cliente	13116601

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

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

**Folio Fiscal:****Certificado**

59B4FA14-A2F4-4481-B3A6-59C4247E48E8

00001000000509478830

Sello Digital

c9l1+hhddde4l6q1jxZEMaLQwT3+5WpmCDojhBaz7AcYvCe5llredmEKTAqdAQlhGWDJbWXdlN32QyBrBBCG/M9fXTW0h5lPmkbbbnUgsaBpmlXjdkCQKtjB6Q3KrBbCFjGnkBflDvbMGxmDxwQWO44hx+qVHM+6iDPR4lg6zPoVX+jR38W3tN4zwZknSQgd4M0T9scqBv2dQ+pt+OsFsLPN17T4JlCvdtsv8BvpuDW9GSergYwTHFsrlv2u2/B2Et4AmKdPjmoEMIGujail4xEPEzKsV22cTczBjHiljbLEEEZZU2/HdsIUkFdHu9BsaplqLc9yXaOlEQByew==

Sello SAT

G2Ehurtin/iUT7wjJhSAX/ysNygshgu3G5djPwlddUjU45FUyax/Ea67/dR/qY3mtaG/E1k8gejGM4yGs2Zwg4gOub00XmvvKth0qeSB6UmW18GmjSuxMHR678DUcNutw/hzaTMlo/k7eQ4HqkbhHBBLZx2GXWTMM43XNG39/I78cnLvB5BatyMnYQYhAJeykD1xrdHohAAwdD4HWU6DXyUX/Ra/86BpJG4+N4+FbQjTRIs2DsTzGjDZQJFy/RiVGBJPJCGiPQj5ALdQlht18cE104YuQM+wPr79ErhDolpfcStg45vwWREfMbnUlhuNR27T0ffLJu9SCSVr2TODCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T11:59:05**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|59B4FA14-A2F4-4481-B3A6-59C4247E48E8|2022-12-31T11:59:05|c9l1+hhddde4l6q1jxZEMaLQwT3+5WpmCDojhBaz7AcYvCe5llredmEKTAqdAQlhGWDJbWXdlN32QyBrBBCG/M9fXTW0h5lPmkbbbnUgsaBpmlXjdkCQKtjB6Q3KrBbCFjGnkBflDvbMGxmDxwQWO44hx+qVHM+6iDPR4lg6zPoVX+jR38W3tN4zwZknSQgd4M0T9scqBv2dQ+pt+OsFsLPN17T4JlCvdtsv8BvpuDW9GSergYwTHFsrlv2u2/B2Et4AmKdPjmoEMIGujail4xEPEzKsV22cTczBjHiljbLEEEZZU2/HdsIUkFdHu9BsaplqLc9yXaOlEQByew==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 05:47:51

"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