

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA  
ROSA DAVALOS 70  
MASCOTA  
MASCOTA  
JAL MEXICO CP 46900

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0101574116
No. de Cliente	B4623024
R.F.C	SAP1411212R2
No. Cuenta CLABE	012375001015741160

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		509,170.77
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,512.63</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		598,317.72
Saldo de Operación Inicial		598,317.72
Depósitos / Abonos (+)	28	88,068.52
Retiros / Cargos (-)	56	324,727.40
Saldo Final (+)		361,658.84
Saldo de Operación Final		361,658.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT17 AL 31OCT17		32.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			

**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	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0460132470 PAGO DE AGUA 16/17 Ref. 0085479008			3,230.01 ✓		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1457			4,028.54 ✓	605,539.15	605,539.15
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144120057			398.00 ✓		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057		7.36			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057		1.18			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144120057			1,351.00		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057		18.00			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057		2.88			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4120057		1.30			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4120057		0.21			
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2017 Ref. 458651		160.45			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2017 Ref. 458651		25.67			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO OCT 2017 Ref. 458651		830.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2017 Ref. 458651		132.80		606,108.30	605,778.10
06/NOV	03/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		330.20			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1471			5,597.14 ✓		
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0611178PAGO FACT W176 Ref. 000749393 014 00014320655058321687 002601001711060000749393 WATER LIQUID FLUID SA CV		40,822.49			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A 18109 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		414.12			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0611178PAGO FACT 6787 Ref. 000749819 072 00072320001790827734 002601001711060000749819 MARTINEZ SANCHEZ Y ASOCIADOS		6,960.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1475			7,784.05 ✓	570,962.68	570,962.68
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1476			333.00		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1477			615.63 ✓	571,911.31	571,911.31
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144120057			4,840.00 ✓		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057		89.54			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057		14.33			
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4120057		0.65			
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4120057		0.10			
08/NOV	08/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4120057		359.00			
08/NOV	08/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4120057		57.44			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1485			1,087.28 ✓	577,317.53	577,317.53
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0153297187 Ref. REFBNTC00458651		1,287.60			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2925238552 Ref. REFBNTC00458651		568.40			
09/NOV	09/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172VHZ683318269494 CIE:0844985 Ref. UIA:2828606		1,868.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1489			2,526.76 ✓	576,120.29	575,613.49
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1490			898.58 ✓		
10/NOV	09/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		506.80		576,512.07	576,354.07
13/NOV	10/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		158.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1493			798.45 ✓		
13/NOV	13/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			922.00 ✓	578,074.52	578,074.52
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT SM4500007008 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,398.68			
14/NOV	14/NOV	X01 IMSS/INFIAFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE N7211202104 201710 568783 Ref. 318B125400		58,798.96			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1497			3,021.98 ✓	520,898.86	520,898.86
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		47,890.40			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00000081ER QUINC NOV Ref. 000426038 072 00072375004357713806 002601001711150000426038		2,673.40			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			VERONICA ELIZABETH CHAVEZ LAND					
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1500		2,068.00 ✓		
15/NOV	15/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	NOV15 11:14 PRAC E488 FOLIO:2285 Ref. *****4116		2,200.00		
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1502		2,388.88 ✓	476,991.94	476,214.14
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACT. E 13544 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	6,620.30			
16/NOV	16/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1504		3,159.77 ✓		
16/NOV	15/NOV		C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 2993148610	662.80		472,868.61	472,753.61
17/NOV	17/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1506		5,887.10 ✓	478,755.71	478,640.71
21/NOV	15/NOV		C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 2993148610	115.00			
21/NOV	21/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:02172Z75430018193433 CIE:0844985 Ref. UIA:0579854	8,197.00		470,443.71	470,443.71
24/NOV	24/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACT. A 18183 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	316.96			
24/NOV	24/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO A FACT. A 18184 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	579.54			
24/NOV	24/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO A FACT SM 4500007070 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	12,647.98			
24/NOV	24/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT. SM 4500007072 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	4,770.47			
24/NOV	24/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT. SM4500007068 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	1,205.79			
24/NOV	24/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT. 107 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	40,600.00			
24/NOV	24/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1515		16,056.54 ✓		
24/NOV	24/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2411178PAGO FACT D720 Ref. 000258865 072 00072320002141813260 002601001711240000258865 SUMINISTROS CYT SA DE CV	10,899.95		415,479.56	415,479.56
27/NOV	27/NOV		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144120057		739.66 ✓		
27/NOV	27/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057	13.68			
27/NOV	27/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057	2.19			
27/NOV	27/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4120057	0.65			
27/NOV	27/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4120057	0.10			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1522			2,557.50 ✓	418,760.10	418,760.10
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0106938884 OCT 17 Ref. 0019637010			3,656.00 ✓		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0106938884 OCT17 Ref. 0019637019			309.00 ✓		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		14,811.00			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1526			1,990.06 ✓	409,904.16	409,125.21
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1527			3,589.15 ✓		
29/NOV	28/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		479.95			
29/NOV	28/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		299.00		412,714.36	412,025.36
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		48,776.20			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00000082DA QUINCENA NOV Ref. 000642870 072 00072375004357713806 002601001711300000642870 VERONICA ELIZABETH CHAVEZ LAND		2,669.60			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		4,955.16			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1533			6,034.44 ✓		
30/NOV	29/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		150.00			
30/NOV	29/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		129.00			
30/NOV	29/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		300.00			
30/NOV	29/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		110.00		361,658.84	361,658.84

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	324,727.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	88,068.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA  
ROSA DAVALOS 70  
MASCOTA  
MASCOTA  
JAL MEXICO CP 46900

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0101574167
No. de Cliente	B4623024
R.F.C	SAP1411212R2
No. Cuenta CLABE	012375001015741678

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		296,334.54
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		293,563.70
Saldo de Operación Inicial		293,563.70
Depósitos / Abonos (+)	17	10,122.35
Retiros / Cargos (-)	1	2,865.00
Saldo Final (+)		300,821.05
Saldo de Operación Final		300,821.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 513			1,059.67	294,623.37	294,623.37
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 514			829.06		

**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	0101574167
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 515			686.47 ✓	296,138.90	296,138.90
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 516			122.35 ✓	296,261.25	296,261.25
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 517			206.06 ✓	296,467.31	296,467.31
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 518			436.65 ✓	296,903.96	296,903.96
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 519			137.64 ✓		
10/NOV	10/NOV	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 498161000572 Ref. SS160330 CP7		2,865.00		294,176.60	294,176.60
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 521			307.68 ✓	294,484.28	294,484.28
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522			367.81 ✓	294,852.09	294,852.09
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 523			373.39 ✓	295,225.48	295,225.48
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 524			281.75 ✓	295,507.23	295,507.23
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 525			877.38 ✓	296,384.61	296,384.61
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 526			1,863.29 ✓	298,247.90	298,247.90
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527			454.87 ✓	298,702.77	298,702.77
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 528			960.13 ✓	299,662.90	299,662.90
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529			263.74 ✓	299,926.64	299,926.64
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 530			894.41 ✓	300,821.05	300,821.05

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,865.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,122.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA  
ROSA DAVALOS 70  
MASCOTA  
MASCOTA  
JAL MEXICO CP 46900

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0101574191
No. de Cliente	B4623024
R.F.C	SAP1411212R2
No. Cuenta CLABE	012375001015741911

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		51,228.62
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		68,012.37
Saldo de Operación Inicial		68,012.37
Depósitos / Abonos (+)	17	1,824.79
Retiros / Cargos (-)	4	33,926.00
Saldo Final (+)		35,911.16
Saldo de Operación Final		35,911.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522			190.78 ✓	68,203.15	68,203.15
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 523			149.22 ✓		

**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	0101574191
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 524			123.55 ✓	68,475.92	68,475.92
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 525			22.02 ✓	68,497.94	68,497.94
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 526			37.03 ✓	68,534.97	68,534.97
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527			78.59 ✓	68,613.56	68,613.56
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 528			24.78 ✓	68,638.34	68,638.34
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529			55.38 ✓	68,693.72	68,693.72
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 530			66.21 ✓	68,759.93	68,759.93
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1511178PAGO FACTURA D 715 Ref. 000569574 072 00072320002141813260 002601001711150000569574 SUMINISTROS CYT SA DE CV		15,268.50			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1511178PAGO FACT. D 716 Ref. 000570459 072 00072320002141813260 002601001711150000570459 SUMINISTROS CYT SA DE CV		16,051.56			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1511178PAGO FACT. D 714 Ref. 000570941 072 00072320002141813260 002601001711150000570941 SUMINISTROS CYT SA DE CV		675.70			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 534			67.17 ✓	36,831.34	36,831.34
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 535			50.68 ✓	36,882.02	36,882.02
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 536			157.88 ✓	37,039.90	37,039.90
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2211178PAGO FACT. 1018 Ref. 000053782 030 00030320900003128548 002601001711220000053782 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALE		1,930.24		35,109.66	35,109.66
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 538			335.29 ✓	35,444.95	35,444.95
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 539			81.90 ✓	35,526.85	35,526.85
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 540			172.83 ✓	35,699.68	35,699.68
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 541			47.49 ✓	35,747.17	35,747.17
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			163.99 ✓	35,911.16	35,911.16