



CENTRO FESTER URUAPAN SA DE CV
AV JUAREZ 1078
LA MAGDALENA
URUAPAN
MIC MEXICO CP 60080

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 1078
LA MAGDALENA
URUAPAN MIC CP 60080

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0448027064
No. de Cliente	19579926
R.F.C	CFU930831CD8
No. Cuenta CLABE	012528004480270641

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		152,973.44
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		152,973.44
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
Total Comisiones		6,192.21
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,336.15
Saldo de Operación Inicial		5,470.15
Depósitos / Abonos (+)	294	2,931,837.41
Retiros / Cargos (-)	265	2,897,083.09
Saldo Final (+)		40,224.47
Saldo de Operación Final		40,224.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Intereses por Exceder Saldo Disponible		
Saldo Promedio		-55483.13
Días del Periodo		2
Tasa Bruta Anualizada		0.000
Intereses a su Cargo	%	0.00
IVA Intereses a su Cargo		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 173676838			4,152.00		
01/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 09:18 PRAC 7222 FOLIO:3701 Ref. *****7064			1,290.00		

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	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301020TRASPASO A BANCOMER DE BX Ref. 0188093709 002 00002528095301994096 085900373034330507 CENTRO FESTER URUAPAN SA DE CV			80,000.00		
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000137NOM SEM LPD Ref. 0048242990 002 00002041904269401231 BNET01002011030048242990 EDGAR LOPEZ BOLAN		1,310.65			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000144NOM SEM LPD Ref. 0048243124 002 00002010904368262483 BNET01002011030048243124 JOHN MICHELLE NINO JIMENEZ		1,926.45			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000159NOM SEM LPD Ref. 0048243362 014 00005579100209470549 BNET01002011030048243362 LUIS FERNANDO SEPULVEDA REA		1,401.00			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000160NOM SEM LPD Ref. 0048243541 137 00137496104061105974 BNET01002011030048243541 DIEGO ENEAS CABRERA CAMARENA		1,500.00			
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445105064 fact 8245 fester Ref. 0005011207		9,280.00			
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174454820 fact 2466 fester Ref. 0005011214		928.00			
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480436542 fact 69 Fester Ref. 0005011222		990.01			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002217PAGO FACT 2217 FESTER Ref. 0048245665 021 00021528040207589188 BNET01002011030048245665 SAUL MONTANEZ GONZALEZ		1,832.80			
01/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 10:12 PRAC 1428 FOLIO:0660 Ref. *****7064			2,605.00		
01/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000035252544977 CIE:0035241 Ref. GUIA:1138555		799.00			
01/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 10:14 PRAC 1428 FOLIO:0663 Ref. *****7064			439.00		
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		20,942.55			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		9,247.03			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		7,746.05			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		9,943.63			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		5,190.02			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		3,750.00			
01/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53820			1,059.00		
01/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53821			1,843.40		
01/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044331541412 CIE:0035241 Ref. GUIA:1201926		1,747.00			
01/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 14:21 PRAC D815 FOLIO:7491 Ref. *****7064			940.00		
01/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 14:22 PRAC D815 FOLIO:7494 Ref. *****7064			630.00		
01/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 14:24 PRAC D815 FOLIO:7497 Ref. *****7064			2,220.00		
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145024269 FAC 22942 Ref. 0010601022			633.00		
01/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001varios Ref. 0189073852 072 00072528005713194666 4880APR1202011011110849969 LEONARDO GUERRERO VAZQUEZ			2,322.00	25,069.36	-55,483.13
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			4,116.00		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		97.96			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		15.67			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			17,037.00		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		62.89			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		10.06			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148			368.00		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		8.75			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		1.40			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148			1,194.00		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		17.31			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		2.77			
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			943.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOV03 09:23 PRAC 7202 FOLIO:4853 Ref. *****7064					
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,686.00		
		NOV03 09:23 PRAC 7202 FOLIO:4854 Ref. *****7064					
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			349.00		
		NOV03 09:40 PRAC 7523 FOLIO:0116 Ref. *****7064					
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			540.00		
		NOV03 09:41 PRAC 7523 FOLIO:0119 Ref. *****7064					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,535.26		
		BNET 0109234799 pago Ref. 0029504012					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP		2,000.00			
		0031120PAGO DE FACTURA DE CASETA Ref. 0048430751 646					
		00646180103314132609					
		BNET01002011030048430751					
		COBRO ELECTRONIO DE PEAJE SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100.00			
		0031120VIATICOS BORIS MORELIA Ref. 0048433310 014					
		00014528565860000583					
		BNET01002011030048433310					
		MARIA DEL SOCORRO CASTREJON TERAN					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,318.00			
		BNET 0187324022 Mtto Ram pickup Ref. 0010975040					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,557.30		
		0000001udir unam Ref. 0191210666 044					
		00044180001058517462					
		2020110340044B36K0000021711822					
		ROHEAL SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			993.00		
		0031120F 21323 F 22864 Ref. 0191290793 002					
		00002528095300177348					
		085902448544330800					
		FRUTICOLA VELO SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			4,896.00		
		0000001pago factura Ref. 0191298749 021					
		00021470040409618565					
		HSBC433038					
		FAVIO SANCHEZ CASTELLANOS					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,290.00		
		PINTURA AMARILLO TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00613932					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,150.00			
		0006986ANTICIPO DE TRABAJO DE AIRE E Ref. 0048522701 002					
		00002470063200328555					
		BNET01002011030048522701					
		PRO AIRE SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,100.00		
		BNET 0188764069 fact U22958 Ref. 0068446006					
03/NOV	03/NOV	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO		74,889.11			
		PREST. 9673662239 20201102 Ref. 9673662239					
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,508.00		
		Ref. 173676838					
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,910.00		

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOV04 09:22 PRAC 7222 FOLIO:5724 Ref. *****7064					
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,829.00		
		NOV04 09:23 PRAC 1428 FOLIO:2302 Ref. *****7064					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			38,419.51		
		1377780PAGO FACTURA QA 9001941 Ref. 0192338679 030					
		00030680900000989190					
		BB137778008393					
		LAURA ELIZABETH BATALLA AVALOS					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.01		
		BNET 0111088696 FACTURA U 22846 Ref. 0069604057					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,539.00		
		BNET 0176589170 22692 esmeralda es Ref. 0027429017					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			53,506.60		
		0041120FESTER Ref. 0192380819 002					
		00002528700016069705					
		085901026874330900					
		DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA EN IN					
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87,000.00		
		PAGO TOTAL PINTURA OFIC GHA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00434558					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,180.47		
		8733637fact 1015150 Ref. 0192431692 014					
		00014330655014719935					
		2020110440014 BET0000487336370					
		COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA DE ATO					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,387.00		
		BNET 0154857062 Ref. 0081310026					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			996.00		
		BNET 0154857062 facturaU22750 Ref. 0081310033					
04/NOV	05/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,400.01		
		NOV04 16:30 MEXICO					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,714.85			
		BNET 0457533691 pago facturas Ref. 0096816010					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,934.00			
		0041120PAGO FACTURAS CM Ref. 0048688298 002					
		00002528903633558027					
		BNET01002011050048688298					
		RENE FAVELA CUEVAS					
04/NOV	04/NOV	P14 INSTITUTO DEL FONDO		4,395.87			
		REF:70020267435125504235 CIE:0736546 Ref. GUIA:3813007					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		819.85			
		0005228PAGO FACTURA MEDICAMENTOS Ref. 0048691317 014					
		00014528565569934688					
		BNET01002011050048691317					
		CECILIA FIGUEROA GOMEZ					
04/NOV	04/NOV	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO		133,790.39		72,670.64	69,270.63
		PREST. 9673662239 20201102 Ref. 9673662239					
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO			5,693.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
05/NOV	05/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 5757968					
05/NOV	05/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 5757968					
05/NOV	05/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7019590					
05/NOV	05/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7019590					
05/NOV	05/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7185355					
05/NOV	05/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7185355					
05/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,359.80		
		C07 Ref. 65507476128					
05/NOV	05/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,468.00		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,578.00		
		NOV05 09:35 PRAC 7793 FOLIO:1164 Ref. *****7064					
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,737.50		
		0000001pago factura Ref. 0193474961 021					
		00021470040409618565					
		HSBC054540					
		FAVIO SANCHEZ CASTELLANOS					
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,737.50		
		0000001pago factura Ref. 0193485452 021					
		00021470040409618565					
		HSBC056106					
		FAVIO SANCHEZ CASTELLANOS					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,070.18			
		0051120PAGO FACTURAS CM Ref. 0048749477 127					
		00127528013469485922					
		BNET01002011050048749477					
		CARLOS ULISES RODRIGUEZ					
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,509.00		
		BNET 0112954532 sellador jurica Ref. 0049922012					
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20.00		
		FERNANDO 7002 FOLIO:6206 Ref. *****7064					
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,447.00		
		FERNANDO 3525 FOLIO:0176 Ref. *****7064					
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			361.00		
		FERNANDO 3525 FOLIO:0179 Ref. *****7064					
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,118.00		
		FER 3525 FOLIO:0182 Ref. *****7064					
05/NOV	05/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,055.35		

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0051120PAGO HONORARIOS NOV CFU Ref. 0048848049 014 00014528605228030822 BNET01002011050048848049 MENDOZA GONZALEZ LUIS FERNANDO		50,000.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0051120PAGO RENTA MES NOV CFU LOCAL Ref. 0048848791 014 00014528605228030822 BNET01002011050048848791 MENDOZA GONZALEZ LUIS FERNANDO		37,136.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0051120PAGO RENTA MES NOV CFU BODEGA Ref. 0048849202 014 00014528605228030822 BNET01002011050048849202 MENDOZA GONZALEZ LUIS FERNANDO		19,068.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294232461 anticipo nomina se Ref. 0075974050		200.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0051120PAGO GASOLINA SUC QRO Ref. 0048850298 030 00030680624274702010 BNET01002011050048850298 SERVICIO QUINTANA SUR SA DE CV		3,000.00			
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 18:17 PRAC D814 FOLIO:6684 Ref. *****7064			260.00		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 18:18 PRAC D814 FOLIO:6687 Ref. *****7064			170.00		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 18:20 PRAC D814 FOLIO:6690 Ref. *****7064			2,000.00		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 18:21 PRAC D814 FOLIO:6692 Ref. *****7064			233.00		
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061120VIATICOS QRO Ref. 0048864267 002 00002528903716368888 BNET01002011060048864267 BORIS BRIAN VALENCIA DIAZ		2,784.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 0051120PAGO CENTRO FESTER Ref. 0048864339 646 00646180103314132609 BNET01002011060048864339 COBRO ELECTRONIO DE PEAJE SA DE CV		2,000.00			
05/NOV	05/NOV	P31 NR FINANCE MEXICO SA10097 Cobranza Domiciliada NRFM Ref. NFM030709D20		7,501.19		4,368.50	2,008.70
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		440.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		110.40			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968			1,292.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO			3,191.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		75.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO			10,035.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		76.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO			17,289.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148					
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		411.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		65.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO			8,257.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148					
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,138.50		
		Ref. 53923					
06/NOV	06/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,241.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,672.00		
		5915241MANTTO EDIF Ref. 0194849935 014					
		00014282655062339509					
		2020110640014 BET0000459152410					
		SUNSET TROPICALES DE MEXICO SA DE CV					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,631.00		
		PAGO FACT 9002299 BMRCASH Ref. REFBNTC00574295					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		380.00			
		0061120PAGO REP MOTO Ref. 0048954997 002					
		00002528903760686752					
		BNET01002011060048954997					
		JUAN ANTONIO MALDONADO MATA					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,200.00		
		FU 22725 BMRCASH Ref. REFBNTC00539538					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,424.79		
		BNET 0193819132 PAGO LILIANA TORRE Ref. 0088203038					

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2011066Pago de Materiales Ref. 0195284554 072 00072282010984072961 8846APR1202011061115855575 SAAVEDRA DISENO Y CONSTRUCCION SA DE CV			8,049.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1447560FAC 49920 Ref. 0195613542 030 00030515900006192030 BB144756003941 MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN			13,955.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6729625QA 9002225 CANTERAS Ref. 0195754412 014 00014180655034605554 2020110640014 BET0000467296250 ARPADA SA DE CV			6,776.95		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061120TRANSFERENCIA INTERBANCARIA FE Ref. 0195854200 002 00002470080781145188 085903919864331105 FERNANDO,PONCE DE LEON/BALLESTEROS			10,675.02	136,304.06	136,304.06
07/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 09:04 PRAC 7202 FOLIO:7076 Ref. *****7064			732.00		
07/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 173676838			2,649.00		
07/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 09:30 PRAC 1428 FOLIO:3389 Ref. *****7064			1,368.00		
07/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 09:31 PRAC 1428 FOLIO:3392 Ref. *****7064			1,368.00		
07/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000137NOM SEM LPD Ref. 0049130505 002 00002041904269401231 BNET01002011090049130505 EDGAR LOPEZ BOLAN		1,099.98			
07/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 09:33 PRAC 1428 FOLIO:3395 Ref. *****7064			468.00		
07/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000144NOM SEM LPD Ref. 0049130614 002 00002010904368262483 BNET01002011090049130614 JOHN MICHELLE NINO JIMENEZ		1,926.45			
07/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000159NOM SEM LPD Ref. 0049130685 014 00005579100209470549 BNET01002011090049130685 LUIS FERNANDO SEPULVEDA REA		1,100.03			
07/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000160NOM SEM LPD Ref. 0049130769 137 00137496104061105974 BNET01002011090049130769 DIEGO ENEAS CABRERA CAMARENA		1,500.00			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		21,895.33			
07/NOV	07/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		9,068.24			
07/NOV	07/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		6,943.33			
07/NOV	07/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		9,897.96			
07/NOV	07/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		6,027.11			
07/NOV	07/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		3,750.00			
07/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53950			1,683.99		
07/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53951			3,658.00		
07/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001378PAGO FESTER FACT 1378 Ref. 0049145856 014 00014496605954750304 BNET01002011090049145856 JOSE LUIS CERVANTES ESTRADA		1,682.00			
07/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001969PAGO FACT 1969 FESTER Ref. 0049146251 014 00014528920006996614 BNET01002011090049146251 IMPER SERVICIOS TERMICOS SA DE CV		656.00			
07/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294232461 pago vacaciones Ref. 0071381042		1,689.36			
07/NOV	09/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000045252485132 CIE:0035241 Ref. GUIA:1801350		2,659.00			
07/NOV	09/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01178040104015201116 CIE:0578869 Ref. GUIA:1807795		756.00		77,580.26	76,393.34
09/NOV	07/NOV	G00 RECIBO NO. Ref. P07A6B06L1XL		2,328.75			
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968			590.00		
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968		8.55			
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968		1.37			
09/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 444005279			7,248.00		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 09:23 PRAC 7793 FOLIO:2305 Ref. *****7064			201.00		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 09:25 PRAC 7793 FOLIO:2308 Ref. *****7064			181.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53963			6,344.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53964			1,698.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53965			330.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53966			1,994.01		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53967			3,930.02		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53968			620.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53969			1,378.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53970			620.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53971			1,698.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53972			2,670.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0022933PAGO FACT NO U 22933 Ref. 0198389185 002 00002528095301008526 085902731824331400 DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS CUPATITZ			5,960.00		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 18:18 PRAC 3554 FOLIO:8956 Ref. *****7064			1,000.00		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 18:19 PRAC 3554 FOLIO:8958 Ref. *****7064			2,100.00		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 18:21 PRAC 3554 FOLIO:8961 Ref. *****7064			370.00		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 18:23 PRAC 3554 FOLIO:8964 Ref. *****7064			80.00		
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001003PAGO FACTURA FESTER 1003 Ref. 0049331119 021 00021180040070032475 BNET01002011100049331119 REC Y ACABADOS PLASTICOS SA DE CV		30,000.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0091120GASOLINA SUC LAZARO CARDENAS Ref. 0049331322 062 00062497001901093999 BNET01002011100049331322 GASOLINERA ISLA DEL CAYACAL SA DE CV		3,000.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091120PAGO PENSION UNIDAD Ref. 0049331498 002 00002528903633558027 BNET01002011100049331498 RENE FAVELA CUEVAS		150.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002404FACT 2404 PUB GOOGLE NOV Ref. 0049331942 014 00014680655063907338		16,356.00		64,747.62	64,747.62

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002011100049331942					
		ARKO DEL BAJIO S DE RL DECV					
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,810.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968					
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		43.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968					
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,872.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO			4,880.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148					
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		116.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,060.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148					
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,382.00		
		NOV10 09:00 PRAC 7222 FOLIO:8427 Ref. *****7064					
10/NOV	10/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			87,661.20		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,040.00		
		Ref. 53996					
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			390.00		
		NOV10 09:23 PRAC 7205 FOLIO:1302 Ref. *****7064					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 1508818207 gastos legales Lpd Ref. 0045525012					
10/NOV	10/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,802.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,200.00		
		BNET 0109536833 BRILLO Ref. 4015157926					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,857.00	168,461.51	168,461.51
		BNET 0108383693 5010578 50110593 Ref. 0060231009					
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,464.00		
		NOV11 09:01 PRAC 7791 FOLIO:4800 Ref. *****7064					
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			943.00		
		NOV11 09:27 PRAC 7202 FOLIO:8814 Ref. *****7064					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		630.00			
		BNET 0465364752 a comprobar Ref. 0056687012					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CENTRO FESTER URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00336017			3,370.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111120F 22906 Ref. 0100454003 002 00002528095300177348 085901197034331602 FRUTICOLA VELO SA DE CV			1,480.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449771549 F 1015149 Ref. 0035158036			2,771.21		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1611202abono a u22643 Ref. 0100724043 044 00044470011014711630 2020111140044B36K0000021937812 PROYECTOS Y APLICACIONES DE LA			97,679.70		
11/NOV	11/NOV	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:12487745000000000013 CIE:0711691 Ref. GUIA:2491775		4,131.05			
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CENTRO FESTER FACT-5010668 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			4,383.00		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111120GASOLINA SUC ZIHUA Ref. 0049639763 072 00072282001533119967 BNET01002011120049639763 ALEJANDRA SARA ARISTA MEDINA		3,000.00		272,791.37	272,791.37
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			3,547.00		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		84.41			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		13.51			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			13,416.00		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		54.00			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		8.64			
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148			826.00		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		19.65			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		3.14			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148			14,756.01		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		61.93			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		9.91			
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			896.00		

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOV12 09:00 PRAC 7202 FOLIO:9307 Ref. *****7064					
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			730.00		
		NOV12 09:00 PRAC 7202 FOLIO:9308 Ref. *****7064					
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,981.00		
		NOV12 09:00 PRAC 7202 FOLIO:9309 Ref. *****7064					
12/NOV	12/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,720.00		
		Ref. 173676838					
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00		
		FESTER D790 FOLIO:0166 Ref. *****7064					
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			389.00		
		FESTER D790 FOLIO:0168 Ref. *****7064					
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,959.00		
		FESTER D790 FOLIO:0171 Ref. *****7064					
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,447.00		
		FESTER D790 FOLIO:0174 Ref. *****7064					
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,569.00		
		FESTER D790 FOLIO:0177 Ref. *****7064					
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,113.00		
		FESTER D790 FOLIO:0180 Ref. *****7064					
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			136.00		
		FESTER D790 FOLIO:0183 Ref. *****7064					
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,165.00		
		NOV12 09:28 PRAC B729 FOLIO:4709 Ref. *****7064					
12/NOV	12/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,142.04		
12/NOV	12/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,387.13		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,800.02		
		0000185F- 22974,23007MANTTO Ref. 0101594293 002					
		00002535059300452270					
		085900723854331706					
		AGUACATES CHAHENA Y MAS S DE RL DE					
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,674.81		
		0000007PAGO F/1014996-1015023-1015131 Ref. 0101850582 044					
		00044496107035150362					
		2020111240044B36K0000021966550					
		GONZALEZ BRIBIESCA PROYECTA SA					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,350.00			
		0004874SALDO FACTURA 4874 FESTER Ref. 0049751984 002					
		00002470063200328555					
		BNET01002011120049751984					
		PRO AIRE SA DE CV					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,860.19			
		0121120PAGO FACTURAS CM Ref. 0049753406 014					
		00014528605671219766					
		BNET01002011120049753406					
		ALBERTO BEDOLLA FERNANDEZ					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0121120GASOLINA SUC BLVD Ref. 0049754371 072					

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470008760140093 BNET01002011120049754371 GASOLINERA INDEPENDIENTE SA DE CV					
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0022873CR 66 PILAS OLIVOS Ref. 0102522708 002 00002528095300398512 085903610074331709 FERNANDO,AYALA/MORFIN			20,340.00		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000967SALDO FACTURA 967 CONCENTRA Ref. 0049817823 036 00036528500279928862 BNET01002011130049817823 CONCENTRA MAS SC		22,000.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000969ABONO A FACT NOV FESTER 969 Ref. 0049818133 036 00036528500279928862 BNET01002011130049818133 CONCENTRA MAS SC		42,000.00		311,720.00	311,720.00
13/NOV	13/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,791.01		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 09:16 PRAC 7202 FOLIO:9813 Ref. *****7064			336.00		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 09:52 PRAC 7792 FOLIO:0121 Ref. *****7064			700.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54049			5,287.00		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 0025000020 002 00002528095301994096 BNET01002011130025000020 FESTERBMX		200,000.00			
13/NOV	13/NOV	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 00000000000002171800000000000001963 Ref. NFM030709 1L9		4,883.08			
13/NOV	13/NOV	P31 NR FINANCE MEXICO SA04647 00000000000002171800000000000002079 Ref. NFM030709 1L9		700.01		122,250.92	122,250.92
14/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 08:56 PRAC 7202 FOLIO:0363 Ref. *****7064			2,808.00		
14/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 08:56 PRAC 7202 FOLIO:0364 Ref. *****7064			97.00		
14/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000137NOM SEM LPD Ref. 0025182438 002 00002041904269401231 BNET01002011170025182438 EDGAR LOPEZ BOLAN		1,099.98			
14/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000144NOM SEM LPD Ref. 0025182779 002 00002010904368262483 BNET01002011170025182779 JOHN MICHELLE NINO JIMENEZ		1,500.01			

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000159NOM SEM LPD Ref. 0025184552 014 00005579100209470549 BNET01002011170025184552 LUIS FERNANDO SEPULVEDA REA		1,100.03			
14/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000160NOM SEM LPD Ref. 0025184906 137 00137496104061105974 BNET01002011170025184906 DIEGO ENEAS CABRERA CAMARENA		1,500.00			
14/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 10:04 PRAC 7792 FOLIO:0436 Ref. *****7064			2,810.00		
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		23,402.95			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		8,249.88			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		6,380.27			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		9,897.96			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		6,027.11			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		5,999.54			
14/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 12:00 PRAC E166 FOLIO:6331 Ref. *****7064			20,700.00		
14/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171120VIATICOS JACONA ISSSTE Ref. 0025212160 002 00002528902548543940 BNET01002011170025212160 CARLOS ALBERTO AYALA FRANCO		2,640.00			
14/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2011148Pago de rollos Festermip 15 a Ref. 0105793595 072 00072528002698788132 7875APR1202011141123240452 ALAN DANIEL MALDONADO RAMOS			27,940.00		
14/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1745663FACTS CENTRO FESTER 17456 63 Ref. 0025212947 002 00002528700904541869 BNET01002011170025212947 MAURICIO OLANDE GIL		284.00			
14/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003320REP 33 SUC QROA Ref. 0025213422 014 00014680605773890617 BNET01002011170025213422 HILDA LEONOR ESCOBAR ROCHA		1,258.00			
14/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164916751 fact 16416 Fester Ref. 0058546058		599.00			
14/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141120PAGO FACTS Ref. 0025214104 002		2,117.00			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002528902477298861 BNET01002011170025214104 JUAN CARLOS MENDOZA TORRES					
14/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044224148666 CIE:0035241 Ref. GUIA:2005641		549.00			
14/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000044224417382 CIE:0035241 Ref. GUIA:2066086		549.00		103,452.19	62,293.21
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			900.00		
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		21.42			
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		3.43			
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			7,539.00		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		66.81			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		10.69			
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148			850.00		
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		20.23			
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		3.24			
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148			11,041.00		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		84.58			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		13.53			
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 08:30 PRAC D814 FOLIO:0775 Ref. *****7064			2,080.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565246741 comp nom sem Lpd Ref. 0038799012		63.95			
17/NOV	17/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,826.48		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54090			4,167.72		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 09:52 PRAC 7792 FOLIO:1105 Ref. *****7064			181.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106408141 1015125 Ref. 0052342008			998.20		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2936129633 finiquito quinc Qr Ref. 0059887012		1,350.71			
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171120IMPERMEABILIZANTE Ref. 0108550218 002 00002470902028629416			37,263.60		

No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085902205484332205 LOURDES,CASTRO/SAUCEDO					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000969ABONO A FACT NOV FESTER 969 Ref. 0025331648 036 00036528500279928862 BNET01002011170025331648 CONCENTRA MAS SC		10,000.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 0025336743 002 00002528095301994096 BNET01002011170025336743 FESTERBMX		100,000.00			
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9263666TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0108608681 014 00014496605785325364 2020111740014BMOV0000433333290 MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ			4,038.64		
17/NOV	17/NOV	T31 DISPERSION 1609262PROVEEDURIA171120 0998 Ref. DISPERSION			22,886.04		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1394010PAGO FACTS 9001908 9001953 900 Ref. 0108656595 030 00030680900000989190 BB139401008393 LAURA ELIZABETH BATALLA AVALOS			39,076.22		
17/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 230124592			6,149.92		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003536PAGO 35 DE 36 A3 FESTER Ref. 0025452450 002 00002320650346333844 BNET01002011180025452450 ARRENTA GDL SA DE CV		13,081.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000524PAGO 5 DE 24 AG898 FESTER Ref. 0025452883 002 00002320650346333844 BNET01002011180025452883 ARRENTA GDL SA DE CV		43,013.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000436PAGO 4 DE 36 GDL902 FESTER Ref. 0025453165 002 00002320650346333844 BNET01002011180025453165 ARRENTA GDL SA DE CV		33,766.00		46,951.42	40,801.50
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148			43,881.00		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		1,044.37			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		167.10			
18/NOV	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 173676838			9,821.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			420.00		
		NOV18 09:17 PRAC 7205 FOLIO:5285 Ref. *****7064					
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,559.00		
		NOV18 09:24 PRAC B729 FOLIO:6099 Ref. *****7064					
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			896.00		
		NOV18 09:26 PRAC B729 FOLIO:6102 Ref. *****7064					
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			30,000.00		
		4461145PAGO DE IMPERMEABILIZANTE Ref. 0109961010 014					
		00014528655068576101					
		2020111840014 BET0000444611450					
		FRUTAS Y VERDURAS LINCHLO S DE RL DE CV					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,133.00			
		0181120COMP VIAT JACONA Ref. 0025530956 002					
		00002528902548543940					
		BNET01002011180025530956					
		CARLOS ALBERTO AYALA FRANCO					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		100,000.00			
		0181120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 0025531533					
		002					
		00002528095301994096					
		BNET01002011180025531533					
		FESTERBMX					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		637.72			
		0181120MEDICAMENTO Ref. 0025533333 014					
		00014528565569934688					
		BNET01002011180025533333					
		CECILIA FIGUEROA GOMEZ					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,649.00		
		BNET 0176589170 22756 esmeralda es Ref. 0045199023					
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,698.00		
		1201118U23056 Ref. 0110320641 021					
		00021497003508616815					
		HSBC131511					
		GERARDO MIGUEL VELAZQUEZ ZAMORA					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		266.00			
		0181120VIATICOS MORELIA Ref. 0025606716 014					
		00014528565860000583					
		BNET01002011180025606716					
		MARIA DEL SOCORRO CASTREJON TERAN					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,281.00			
		0191120VIATICOS LAZARO Y ZIHUA Ref. 0025607423 014					
		00014528565569934688					
		BNET01002011180025607423					
		CECILIA FIGUEROA GOMEZ					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,000.00			
		0191120GASOLINA SUC QROA Ref. 0025607748 030					
		00030680624274702010					
		BNET01002011180025607748					
		SERVICIO QUINTANA SUR SA DE CV					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,000.00			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0181120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 0025609107 002 00002528095301994096 BNET01002011180025609107 FESTERBMX					
18/NOV	18/NOV	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:00679937022560971232 CIE:1422286 Ref. GUIA:4820409		3,699.00			
18/NOV	18/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01076190603080201128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4846501		1,037.00			
18/NOV	18/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000075555410101 CIE:0035241 Ref. GUIA:4863540		1,499.00		2,111.23	2,111.23
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145757968			798.10		
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968		18.99			
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175757968		3.04			
19/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,167.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FESTER 3648 FOLIO:8873 Ref. *****7064			667.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FESTER 3648 FOLIO:8876 Ref. *****7064			664.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FESTER 3648 FOLIO:8879 Ref. *****7064			1,038.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FESTER 3648 FOLIO:8882 Ref. *****7064			1,038.00		
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 0191120PAGO CENTRO FESTER Ref. 0025630844 646 00646180103314132609 BNET01002011190025630844 COBRO ELECTRONIO DE PEAJE SA DE CV		3,000.00			
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FESTER 3648 FOLIO:8885 Ref. *****7064			1,038.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54134			1,086.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54135			732.01		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54136			181.01		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54137			843.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54138			943.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54139			688.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00589098			2,260.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,600.01		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0133175553 Noviembre 4 Ref. 0095514030					
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,226.00		
		BNET 1580254010 FACTURAS PENDIENTE Ref. 4773297557					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			
		0191120PRESTAMO Ref. 0025669374 002					
		00002496901152498695					
		BNET01002011190025669374					
		CORINA MORALES TRIGUEROS					
19/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,253.28		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,207.00		
		BNET 0166508715 PAGO DE FACTURA Ref. 0073898012					
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,698.00		
		NOV19 18:21 PRAC D815 FOLIO:5499 Ref. *****7064					
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			642.00		
		NOV19 18:22 PRAC D815 FOLIO:5502 Ref. *****7064					
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			414.00	25,272.61	25,272.61
		NOV19 18:24 PRAC D815 FOLIO:5505 Ref. *****7064					
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO			22,764.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		541.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		86.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO			4,227.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO			6,660.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148					
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		158.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO			5,975.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148					
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,943.00		
		NOV20 09:39 PRAC 7791 FOLIO:8569 Ref. *****7064					
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			181.00		
		NOV20 09:40 PRAC 7791 FOLIO:8572 Ref. *****7064					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,470.00		
		BNET 0108383693 5010611 Ref. 0014606010					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1143370fac 49931 y 49993 Ref. 0113173120 030 00030515900006192030 BB114337013526 MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN			12,498.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155581400 pago factura 10150 Ref. 0005417025			15,687.92		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1104030176 LMPERMEABILIZANTE Ref. 4876804466			9,607.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7484794280 CENTRO FESTER URUAPAN Ref. 0113445800 014 00014320655051194662 2020112040014 BET0000474847940 STRUKSA DE OCCIDENTE SA DE CV			280.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2011200Pago de Materiales Ref. 0113492677 072 00072282010984072961 8846APR2202011201128176291 SAAVEDRA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV			2,985.00		
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV20 18:30 PRAC D814 FOLIO:3278 Ref. *****7064			3,395.00		
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV20 18:31 PRAC D814 FOLIO:3281 Ref. *****7064			480.00	132,499.49	132,499.49
21/NOV	23/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 173676838			2,001.00		
21/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV21 09:29 PRAC 7523 FOLIO:4534 Ref. *****7064			553.00		
21/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000137NOM SEM LPD Ref. 0026063216 002 00002041904269401231 BNET01002011230026063216 EDGAR LOPEZ BOLAN		1,200.30			
21/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000144NOM SEM LPD Ref. 0026063398 002 00002010904368262483 BNET01002011230026063398 JOHN MICHELLE NINO JIMENEZ		1,926.45			
21/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000159NOM SEM LPD Ref. 0026063517 014 00005579100209470549 BNET01002011230026063517 LUIS FERNANDO SEPULVEDA REA		1,243.83			
21/NOV	21/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		25,836.98			
21/NOV	21/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		9,412.62			
21/NOV	21/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		7,231.08			
21/NOV	21/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		9,943.63			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		5,189.98			
21/NOV	21/NOV	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448		5,500.00			
21/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV21 10:34 PRAC 7202 FOLIO:7107 Ref. *****7064			362.00		
21/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0680116festermix ground taponeador Ref. 0113978960 072 00072470008750109484 7875APR1202011211128493271 ERIKA CRISTINA SOTOMAYORB ALLESTEROS			2,492.00		
21/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54184			12,376.52		
21/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54185			259.00		
21/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000160NOM SEM LPD Ref. 0026073065 137 00137496104061105974 BNET01002011230026073065 DIEGO ENEAS CABRERA CAMARENA		1,500.00			
21/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150831913 fact 4335 fester Ref. 0024643021		640.48			
21/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164916751 fact 16445 fester Ref. 0024643033		533.00			
21/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003435REPC34 Y 35 SUC QROA Ref. 0026082262 014 00014680605773890617 BNET01002011230026082262 HILDA LEONOR ESCOBAR ROCHA		1,502.95			
21/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293256219 Ref. 0024643063		480.00			
21/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294235819 pago facturas Ref. 0069569009		3,600.00			
21/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211120ABONO A FACTURAS CM Ref. 0026092507 002 00002496901152498695 BNET01002011230026092507 CORINA MORALES TRIGUEROS		5,000.00		69,801.71	69,385.20
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148			9,900.00		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		235.62			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		37.70			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148			5,017.00		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		36.00			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148					
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,302.00		
		NOTA 21348 7205 FOLIO:1634 Ref. *****7064					
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			649.00		
		NOV23 09:13 PRAC 7791 FOLIO:5038 Ref. *****7064					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,300.00			
		BNET 1293256219 comp viat Jacona Ref. 0061619009					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,622.96		
		BNET 0153519791 FESTER Ref. 5122282288					
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,689.00		
		EPOXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00686670					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,611.00		
		BNET 0106701000 FEXPAN Ref. 0053609012					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,023.00			
		BNET 0457533691 rep caja Ref. 0047347012					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			311.00		
		BNET 2978182418 PAGO DE FESTER FRO Ref. 5139470372					
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,880.00	109,145.59	109,145.59
		COMPRA DE SELLADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00608467					
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,750.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,842.00		
		NOV24 09:13 PRAC 7791 FOLIO:5409 Ref. *****7064					
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			181.00		
		NOV24 09:14 PRAC 7791 FOLIO:5412 Ref. *****7064					
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,726.00		
		Ref. 173676838					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,641.00		
		BNET 0176589170 22802 22880 Ref. 0029234017					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,909.01		
		BNET 0176589170 22921 ESMERALDA Ref. 0074601023					
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			31,232.00		
		1406090PAGO FACTURA QA 9001960 Ref. 0116787937 030					
		00030680900000989190					
		BB140609008446					
		LAURA ELIZABETH BATALLA AVALOS					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,392.00		
		BNET 0107545142 PAGO FACTURA Ref. 0090756018					
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDHSBC			1,959.00		
		0000283pago de factura Ref. 0116919532 021					
		00021528040635278579					
		HSBC085980					
		SALVADOR DUARTE TREJO					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,986.00		
		BNET 0179315071 23090 Ref. 0002324016					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0241120TRASPASO A SANTANDER DE BANCOM Ref. 0026346828 014 00014528920001083072 BNET01002011240026346828 CENTRO FESTER URUAPAN SA DE CV		170,000.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293256219 viat a Jacona Ref. 0044688060		320.00			
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,200.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 FACTS Ref. 0017927053			22,696.05		
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 0241120PAGO CENTRO FESTER Ref. 0026422795 646 00646180103314132609 BNET01002011250026422795 COBRO ELECTRONIO DE PEAJE SA DE CV		3,000.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294232461 anticipo nomina se Ref. 0014990009		500.00		78,818.78	78,818.78
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV25 09:40 PRAC B727 FOLIO:5751 Ref. *****7064			688.00		
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV25 09:41 PRAC B727 FOLIO:5754 Ref. *****7064			181.00		
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV25 09:42 PRAC B727 FOLIO:5757 Ref. *****7064			36.00		
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0251120TRASPASO A SANTANDER DE BANCOM Ref. 0026456836 014 00014528920001083072 BNET01002011250026456836 CENTRO FESTER URUAPAN SA DE CV		50,000.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293256219 viat Beto Jacona Ref. 0042766009		320.00			
25/NOV	26/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 90001779864			3,425.17		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 8 CARTUCHOS SUPERSEAL BMRCASH Ref. REFBNTC00608467			2,400.00		
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0261120VIATICOS INV LPD Ref. 0026578326 014 00014528565569934688 BNET01002011260026578326 CECILIA FIGUEROA GOMEZ		2,328.00		32,900.95	29,475.78
26/NOV	26/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 149569294 Ref. 149569294			690.00		
26/NOV	26/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 179569294 Ref. 179569294		16.42			
26/NOV	26/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 179569294 Ref. 179569294		2.63			
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO			3,000.00		



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		71.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO			4,038.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294					
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294					
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,038.00		
		FESTER D630 FOLIO:5440 Ref. *****7064					
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			377.00		
		FESTER D630 FOLIO:5443 Ref. *****7064					
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			888.00		
		FESTER D630 FOLIO:5446 Ref. *****7064					
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,362.00		
		FESTER D630 FOLIO:5449 Ref. *****7064					
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			310.00		
		FESTER D630 FOLIO:5452 Ref. *****7064					
26/NOV	26/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			61,248.06		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,073.00		
		Ref. 54249					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,842.00		
		Ref. 54250					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.01		
		BNET 0133175553 Noviembre 5 Ref. 0051968040					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			800.01		
		0000538F- 22970 MANTTO Ref. 0119484846 002					
		00002535059300452270					
		085901891834333103					
		AGUACATES CHAHENA Y MAS S DE RL DE					
26/NOV	26/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,588.64		
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,500.00			
		0261120ABONO A FACTURAS CM Ref. 0026692014 002					
		00002528903633558027					
		BNET01002011260026692014					
		RENE FAVELA CUEVAS					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,586.11		
		BNET 0179315071 23097 23104 Ref. 0070905009					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			13,161.00		
		1620810Impermeabilizante Hidroprimer Ref. 0119908197 030					
		00030470900020074431					
		BB162081003934					
		GRUPO AVOHIT DE MEXICO SA DE					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		80,000.00			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0261120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 0026759702					
		002					
26/NOV	26/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			80,000.00		
		0261120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 0026759702					
		002					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,000.00			
		0261120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 0026759962					
		002					
26/NOV	26/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			50,000.00		
		0261120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 0026759962					
		002					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,000.00			
		0261120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 0026760171					
		002					
26/NOV	26/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			30,000.00		
		0261120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 0026760171					
		002					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,000.00			
		0261120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 0026762648					
		002					
		00002528095301994096					
		BNET01002011270026762648					
		FESTERBMX					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,450.00		92,602.54	92,602.54
		BNET 1293256219 viat a Jacona Ref. 0084265091					
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,316.00		
		NOV27 09:16 PRAC 7791 FOLIO:6122 Ref. *****7064					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,698.00		
		1201127U23116 Ref. 0120794614 021					
		00021497003508616815					
		HSBC097983					
		GERARDO MIGUEL VELAZQUEZ ZAMORA					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		220.00			
		0271120VIATICOS APAT Y NOV ZIROSTO Ref. 0026851877 002					
		00002528901163157097					
		BNET01002011270026851877					
		JAIME RAYA ANDRADE					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,560.00		
		BNET 0192464470 Ref. 0051689012					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			108,524.96		
		0436235INMOBILIARIA CITELIS SA DE CV Ref. 0121102899 002					
		00002470000105140024					
		1760AFDEA1DA5824					
		INMOBILIARIA CINEMATOGRAFICA DEL N					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,386.00		
		BNET 2869442782 FACT 5518 5519 Ref. 0069289036					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,980.90		
		BNET 0193819132 PAGO LILIANA TORRE Ref. 0013295016					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,650.00		
		BNET 0111090747 factura Ref. 0074741012					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0002711PAGO A PROVEEDOR Ref. 0121207714 030 00030497900000636115 BB145366007854 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA D			328,304.04		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108383693 F5010637 NV21270 Ref. 0023138064			2,515.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002020F U903 905 947 024 063 Ref. 0121788773 072 00072498008544452374 8846APR1202011271133534470 LARSA PINTURAS S DE RL DE CV			167,051.43	742,368.87	742,368.87
28/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 09:26 PRAC 5759 FOLIO:0626 Ref. *****7064			849.00		
28/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 09:26 PRAC 5759 FOLIO:0627 Ref. *****7064			590.00		
28/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 09:26 PRAC 5759 FOLIO:0628 Ref. *****7064			597.00		
28/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000137NOM SEM LPD Ref. 0027100584 002 00002041904269401231 BNET01002011300027100584 EDGAR LOPEZ BOLAN		1,166.86			
28/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000144NOM SEM LPD Ref. 0027100680 002 00002010904368262483 BNET01002011300027100680 JOHN MICHELLE NINO JIMENEZ		1,689.54			
28/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000159NOM SEM LPD Ref. 0027100761 014 00005579100209470549 BNET01002011300027100761 LUIS FERNANDO SEPULVEDA REA		1,166.91			
28/NOV	30/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 173676838			2,704.01		
28/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000160NOM SEM LPD Ref. 0027100888 137 00137496104061105974 BNET01002011300027100888 DIEGO ENEAS CABRERA CAMARENA		1,500.00			
28/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122672820 rep 24 suc Zihua Ref. 0056931230		701.00			
28/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 09:55 PRAC B727 FOLIO:6530 Ref. *****7064			2,190.00		
28/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000090PAGO FACT 90 FESTER Ref. 0027101792 002 00002528067259214953 BNET01002011300027101792 JOSE LUIS RAYA ANDRADE		2,550.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		23,608.92			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		8,957.38			
			CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		6,805.74			
			CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		9,943.63			
			CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		5,189.98			
			CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		5,891.14			
			CENTRO FESTER URUAPA N SA DE CV Ref. IN 4203968448				
28/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,859.56		
		Ref. 54293					
28/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,180.47		
		Ref. 54294					
28/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.37			
		BNET 0197564597 fact 56087 Fester Ref. 0056924009					
28/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		928.00			
		BNET 0174454820 fact 2525 Fester Ref. 0056924016					
28/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,187.27			
		BNET 0151977679 f 102209 210 Feste Ref. 0056924023					
28/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,960.00			
		1879192FACTS 18791 Y 18892 Ref. 0027134399 072					
		00072528002842921130					
		BNET01002011300027134399					
		FUMYLIM S DE RL DE CV					
28/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,000.00			
		0281120GASOLINA SUC QROA Ref. 0027134629 030					
		00030680624274702010					
		BNET01002011300027134629					
		SERVICIO QUINTANA SUR SA DE CV					
28/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,073.00			
		0000031REP 31 SUC LAZARO Ref. 0027134888 002					
		00002497902628032279					
		BNET01002011300027134888					
		JORGE ALBERTO CRUZ GARCIA					
28/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		160.00			
		BNET 1293256219 viat a Jacona Ref. 0056924080					
28/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200,000.00			
		0281120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 0027136208					
		002					
		00002528095301994096					
		BNET01002011300027136208					
		FESTERBMX					
28/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200,000.00		266,559.17	681,972.08
		0281120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 0027136646					
		002					
		00002528095301994096					
		BNET01002011300027136646					
		FESTERBMX					



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	G00 RECIBO NO. Ref. P07A6B06L1XL		21,600.17			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148			17,107.00		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		407.13			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		65.14			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148			5,496.00		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		40.20			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		6.43			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			9,028.00		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		214.86			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		34.38			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149569294			20.00		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		0.35			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179569294		0.06			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 1015057ezequiel martinez Ref. 0124160578 036 00036028500548781586 036APPM3011202061469627 EZEQUIEL MARTINEZ GARCIA			9,401.20		
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 149587148			2,170.00		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		18.00			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 179587148		2.88			
30/NOV	30/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 464385918			1,875.75		
30/NOV	30/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,564.00		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 09:18 PRAC B727 FOLIO:6914 Ref. *****7064			181.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000969ABONO A FACT 969 CONCENTRA Ref. 0027218890 036 00036528500279928862 BNET01002011300027218890 CONCENTRA MAS SC		50,000.00			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54325			380.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54326			1,475.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54327			800.01		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54328			271.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54329			510.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 713551		11,270.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 713550		26,366.00			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1426890pago 9001961 9001968 9001970 Ref. 0124815304 030 00030680900000989190 BB142689008401 LAURA ELIZABETH BATALLA AVALOS			38,494.60		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482310147 Ref. 0083485009			4,898.80		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109234799 pago factura 10152 Ref. 0045493036			5,800.84		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168255385 23113 23114 23118 Ref. 0094967065			8,699.02		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301120ADITIVO CONCRETO IXTAPA Ref. 0124988757 002 00002320092200833381 085902644054333506 DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFOR			3,143.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293255948 complemento Ref. 0092497116		2,543.21			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002020PAGO FACTURAS Ref. 0125243927 072 00072498008544452374 8846APR2202011301136040460 LARSA PINTURAS S DE RL DE CV			200,000.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54339			1,018.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 0027391464 002 00002528095301994096 BNET01002011300027391464 FESTERBMX		300,000.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294236882 comp nom sem Lazar Ref. 0079151022		2,492.51			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293256154 comp nom sem zihua Ref. 0079151029		1,188.75			



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294235541 comp nom sem zihua Ref. 0079151036		886.91			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0006608FACT 6608 FESTER Ref. 0027395316 044 00044282242000007797 BNET01002011300027395316 MARCO ANTONIO LOPEZ PADILLA		7,540.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145024269 FESTER FA 121 125 Ref. 0022021014			14,702.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154505581 PAGO ELEAZAR MOLIN Ref. 0021075058			362.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301120PAGO DE MATERIAL Ref. 0125810289 002 00002470700367154705 085905274534333508 MARIA DE LA LUZ,CORTES/CAZARES			1,104.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO FAC 50102 BMRCASH Ref. REFBNTC00230103			20,120.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301120TRASPASO A BANAMEX DE BANCOMER Ref. 0027485198 002 00002528095301994096 BNET01002011300027485198 FESTERBMX		60,000.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146647073 fact 334481 Fester Ref. 0005631045		34,568.44			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110401579 fact 11232 Fester Ref. 0005631075		39,827.44			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158337683 fact 41246 Fester Ref. 0005631091		3,781.60			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104483618 pago fact 13193 Fe Ref. 0005631116		1,624.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480436542 pago centro fester Ref. 0005631123		10,420.02			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100108847 fact 35233 Fester Ref. 0005631130		2,598.40			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444137450 fact 28975 Fester Ref. 0005631141		1,861.31			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196919227 fact 131113 Fester Ref. 0005631151		1,042.73			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148637067 CARTUCHOS Ref. 5751271695			2,445.00	40,224.47	40,224.47

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo							
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO		LIQUIDACION
OPER	LIQ.				OPERACION		
30/OCT	03/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 10:16 MEXICO	0.00	4,134.00	0.00		0.00



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

Total de Movimientos

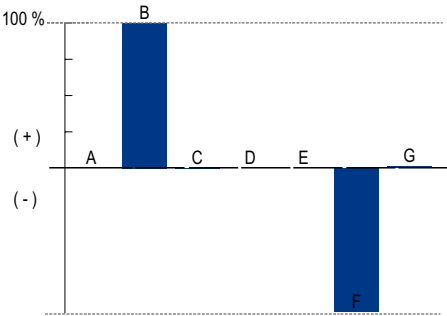
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,897,083.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	265
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,931,837.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	294



No. Cuenta	0448027064
No. Cliente	19579926

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,470.15	0.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,931,837.41	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,192.21	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,897,083.09	-98.81%	F
Saldo Final	40,224.47	1.37%	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	0448027064
No. Cliente	19579926

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528004480270641 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	0448027064
No. Cliente	19579926

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	0448027064
No. Cliente	19579926

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

**Folio Fiscal:**

4AD63C2A-E0CB-471C-86E1-53106F47416F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

EkGZ5sXHgZmpfbdbCEbXk4sGR/PQT2d/sKUvzb7e9BfuhqnGvyH++cY56Y/0oq46GldgUIJ+px16kmLIZHhLDLhTD
oL8dPdPYeqKWhJ/CNEzaVuIX0+8NgI9Qp3IBPWuGxPHgRmz03HhJ2KBZt3JgPLiWhUgg2Brw/wqmfdT9EKD2jYg
XNQQQ5Qvlg2ls/YCS/e4DbVuR2L3rTmK5Dc3p4I1IXn/7AQJyCULCdYebHAQJZzqYQ2x9x5mIn5o+0dSfvdIA1541
BcnSOHdOqM0SylCZa4o3OMiq8aGsnLMT1xoAFQkYDwmNvOsX6uVbt3m/6JC/RICx6PfgR2rCQud3g==

Sello SAT

wv/DNnbZFMFzQaw17jGCZGD1HNfBzqmRpmONFm2yxnent9tXySOKJkRTmuaakzuaG+q2eKgwKvglr70hz2Zhpt
M/GXEsBpC/oJXijW+kd2QGDQp3ISBJfQaDMAuIWysTuUhp35NA8BYgmqAc+sW0JJpMjb/ZL36ZGomnUhe8MeUI
MAMIF2fn453dYAINFYO1Cw4FYFiXhP996beccpAqUp7wuRJYRi8sljCZUij24Wx3wV7/D8Bo3oW6HS2TksMetXX
DU/y1I7sH/GCARTiXLebIKrvMUZ9/aNOXtTLBSq5yQlv6m7wm63evVGTq3BMWzG7Vc16QRE8D17gtuw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T12:31:00**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4AD63C2A-E0CB-471C-86E1-53106F47416F|2020-12-01T12:31:00|EkGZ5sXHgZmpfbdbCEbXk4sGR/PQT2d
/sKUvzb7e9BfuhqnGvyH++cY56Y/0oq46GldgUIJ+px16kmLIZHhLDLhTD0L8dPdPYeqKWhJ/CNEzaVuIX0+8NgI9Qp
3IBPWuGxPHgRmz03HhJ2KBZt3JgPLiWhUgg2Brw/wqmfdT9EKD2jYgXNQQQ5Qvlg2ls/YCS/e4DbVuR2L3rTmK5D
c3p4I1IXn/7AQJyCULCdYebHAQJZzqYQ2x9x5mIn5o+0dSfvdIA1541BcnSOHdOqM0SylCZa4o3OMiq8aGsnLMT1x
oAFQkYDwmNvOsX6uVbt3m/6JC/RICx6PfgR2rCQud3g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 11:32:00

"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