

SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DRENAJE Y  
ALCANTARI  
FRANCISCO VILLA SN  
COL LAZARO CARDENAS  
PUERTO VALLARTA  
Default MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001533774583

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			3,834,987.71
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
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	278		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Añualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>324.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			3,435,702.54
Saldo de Operación Inicial			3,435,702.54
Depósitos / Abonos (+)	9		26,700,000.00
Retiros / Cargos (-)	315		24,879,030.85
Saldo Final (+)			5,256,671.69
Saldo de Operación Final			5,256,671.69
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	
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/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44266		3,000.00			
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44254		5,000.00			

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

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 44393		352.06			
01/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 44394		3,248.00		3,424,102.48	3,435,702.54
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 44376		19,993.48			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULG700803KV0 Ref. 44182		1,175.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 44324		11,600.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 44374		1,712.05			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 44411		3,596.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 44392		38,407.60			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 44386		4,779.20			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 44368		2,621.60			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 44367		1,310.80			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 44397		3,712.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 44423		26,308.80			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 44396		2,552.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 44391		48,158.70			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRO130610KE1 Ref. 44401		60,320.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 44312		73,752.80			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44301		4,566.80			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME050914N71 Ref. 44382		28,188.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44387		5,428.95			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44406		3,539.21			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44424		15,127.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 44399		34,500.00		3,032,752.49	3,032,752.49
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURJ900817922 Ref. 43964		1,914.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 44409		911.47			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 44395		290.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 44421		5,312.80			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44407		1,935.89			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 44404		6,646.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 44326		2,900.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 44414		440.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44425		3,463.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 44243		4,999.60			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGM600719-9I8 Ref. 44410		4,060.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V15 Ref. 44413		9,958.60			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V15 Ref. 44420		7,853.20			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCR061010 -6N6 Ref. 44427		4,544.09			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCR061010 -6N6 Ref. 44426		3,110.08			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCR061010 -6N6 Ref. 44428		25,357.39			
04/ABR	04/ABR	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:48687913173812123273 CIE:0736546 Ref. UIA:4945138		392,140.04			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACJ610125-6I2 Ref. 44459		2,436.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 44370		16,240.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0671324RFC:BEPA7202263I2 Ref. 000137920 002 00002375034169961200 BNET01001704040000137920 ANTONIO BELTRAN PEÑA		800.40			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:30255.71 Ref. REFBNTC00320986		219,353.91			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000759RFC:CIO960906K53 Ref. 000143571 002 00002320089154703444 002601001704040000143571 COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC		3,921.01			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAUE700122-9Z3 Ref. 44263		7,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H- J1 Ref. 44445		33,600.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LALM580713-CB8 Ref. 44418		1,864.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LALM580713-CB8 Ref. 44419		1,887.36		2,269,813.65	2,269,813.65
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 44417		2,900.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DILJ661008K3A Ref. 44335		3,043.84			
05/ABR	05/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109 201605 373344 Ref. 95B100424		57,977.68			
05/ABR	05/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109 201606 033118 Ref. 95B100642		204,278.77			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44450		1,434.82			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 44458		203,451.25			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 44457		49,074.78			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 44454		1,613.40			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 44221		1,613.40		1,744,425.71	1,744,425.71
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44462		3,614.69			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44461		3,917.66			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 44447		5,977.23			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 44446		46,813.75			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 44456		2,219.07			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000687CUOTA DE MANTTO PALMAR DE ARAM Ref. 000056043 143 00143180000009528506 BNET01001704060000056043 CONDominio CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR		1,079.50			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44270		14,500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRR841125-NQ3 Ref. 44151		14,500.00		1,651,803.81	1,651,803.81
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0089511002			2,000,000.00		
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,515.96			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIMK761021-9QA Ref. 44473		3,957.92			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEP011002 -HHA Ref. 44443		47,303.64			
07/ABR	07/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 44463		684.00			
07/ABR	07/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 44463		162.00			
07/ABR	07/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 44463		25.92			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44499		6,208.54			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44453		1,317.75			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44451		1,225.37			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44448		2,129.26			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44489		27,486.20			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44490		26,442.20			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44435		1,699.11			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44434		68,974.02			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 44474		5,469.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44485		25,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 44467		2,610.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 44438		4,315.20			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 44439		11,240.40			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 44466		2,088.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153844498 Ref. 0083258009		462.60			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERE661014-CH9 Ref. 44484		18,500.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000205RFC:ESI16101111A Ref. 000243042 072 00072320004744491838 002601001704070000243042 EVOLUCIONES EN SUMINISTROS IND		23,200.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0088814009		162,400.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 44500		36,192.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867279981 Ref. 0088814021		2,888.40			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44477		9,000.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0070417RFC:SSA150302NA7 Ref. 000285223 062 00062580001941100306 BNET01001704070000285223 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN SA DE CV		13,655.75			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 44441		6,900.00		3,136,750.57	3,136,750.57
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44492		350.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44498		4,319.01			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44422		3,015.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44388		1,897.01			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44491		2,858.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 44470		11,546.64			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 44444		12,442.91			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 44460		2,396.56			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 44437		26,494.40			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203IZ7 Ref. 43949		23,200.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203IZ7 Ref. 43948		23,200.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 44464		4,083.20			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 44465		5,447.36			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BME990827LP4 Ref. 44468		149,113.69			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMC860514 -JV5 Ref. 44440		2,001.14			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZASJ681028-HC3 Ref. 44495		72,380.01			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,500.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44085					
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44281					
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00		2,753,505.64	2,753,505.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44493					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,281.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122F78 Ref. 44436					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,847.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 44433					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 44469					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,280.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 44488					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,342.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 44475					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,061.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 44384					
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,500,000.00		
		CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0051389004					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIGM771101-290 Ref. 44501					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 44494					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		5,112,372.14	5,112,372.14
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44480					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44479					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMM570406KP0 Ref. 44541					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMM570406KP0 Ref. 44542					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMM570406KP0 Ref. 44540					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,321.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMR700922DS4 Ref. 44472					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,488.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 44163					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		1,976,088.40			
		SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198					
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		308,660.43			
		0000224VALES DE DESPENSA ELECTRONICO Ref. 000074142 044 00044320010046262143					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001704120000074142 SUVEN, S.A. DE C.V.					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 43567		34,800.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 44537		13,061.60			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153844498 Ref. 0005096009		200.34			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0446691730 Ref. REFBNTC00320986		24,368.76		5,208,383.01	5,208,383.01
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44502		4,515.10			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923VB7 Ref. 44549		4,640.00			
17/ABR	17/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109 201703 206413 Ref. 107B085643		1,146,210.70			
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0018931035			10,000,000.00		
17/ABR	17/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 44558		5,731,391.00			
17/ABR	17/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 44558		162.00			
17/ABR	17/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 44558		25.92			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 44559		46,400.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44455		350.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 44583		1,613.40			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44575		15,064.00			
17/ABR	17/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170YQ3110015975477 CIE:0844985 Ref. UIA:3808520		2,328,826.00		5,929,184.89	5,929,184.89
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44557		5,731.89			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 44550		5,800.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:WME9003078U2 Ref. 44496		3,969.29			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 44547		20,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 44546		20,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728MQA Ref. 44573		7,957.60			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728MQA Ref. 44574		19,627.20			



No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 44548		20,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44556		4,311.95			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44504		4,802.40			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 44562		100,445.05			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 44561		124,258.46			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 44531		28,014.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44567		24,141.11			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000848RFC:AIN061019BW3 Ref. 000120830 044 00044180001092677193 BNET01001704180000120830 AZTECA INFLABLES SA DE CV		9,860.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44552		84,135.01			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44538		31,132.20			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44523		113,371.44			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44568		11,266.50			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44522		30,873.80			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS DEAUTO TRABAJADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		24,903.14			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44478		22,500.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44516		28,240.90			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44517		9,951.58			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000777RFC:CIO960906K53 Ref. 000130085 002 00002320089154703444 002601001704180000130085 COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC		1,305.70			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 44629		7,238.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 44591		6,381.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 44566		2,712.02			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 44514		41,112.40		5,115,142.25	5,115,142.25
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 44582		2,219.07			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 44578		5,977.23			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44483		15,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44482		10,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 44620		46,134.29			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 44630		48,262.94			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106 -J22 Ref. 44572		66,033.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 44596		1,650.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAO100507 -RB1 Ref. 44511		176,889.79			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 44592		8,480.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 44505		8,480.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 44587		210,755.47			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 44586		50,595.08			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44579		2,129.26			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 44525		1,136.80			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 44623		32,480.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 44506		87,580.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44619		70,410.84			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PBA090521 -3M5 Ref. 44533		50,647.45			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RIN100426CG6 IVA:27647.73 Ref. REFBNTC00320986		199,289.28			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 44598		123,044.37			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 44510		113,833.40		3,784,113.98	3,784,113.98
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 44599		55,993.61			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 44471		1,344.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 44627		18,561.98			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 44518		17,800.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 44534		211,538.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS780727B37 Ref. 44526		3,272.13			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 44507		33,079.60			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 44508		734.28			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS780727B37 Ref. 44603		2,060.16			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSO680801P93 Ref. 44528		4,026.92			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS780727B37 Ref. 44527		1,920.03			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITM490901C96 Ref. 44602		4,060.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 44509		1,250.48			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 44608		5,800.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 44612		1,809.60			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEBV881126M45 Ref. 44515		157,082.91			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME050914N71 Ref. 44609		17,765.40			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA040922V97 Ref. 44604		3,306.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44545		1,950.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44503		1,506.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44590		2,599.76			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 44605		17,441.76			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFA920622M48 Ref. 44554		1,898.05			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 44626		3,480.21			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 44564		2,296.80			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 44607		1,133.32			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 44616		2,900.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAYC720921-KK0 Ref. 44635		40,750.80			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 44613		6,990.16			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44585		1,317.75		3,158,444.27	3,158,444.27
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44622		1,761.62			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44429		5,894.52			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 44519		5,400.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44430		7,778.40			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 44571		698.19			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 44634		2,320.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OGHE860311JB8 Ref. 44600		5,220.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 44633		32,480.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 44487		7,551.60			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 44565		2,157.60			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44580		1,225.37			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAG490828-BB1 Ref. 44597		31,030.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 44606		3,224.80			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44625		68,616.87			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44617		32,338.81			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44637		42,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44636		6,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44584		1,124.01			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44452		1,124.01		2,900,498.47	2,900,498.47

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 44524		9,227.80			
22/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44543		10,000.00			
22/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -E11 Ref. 44529		4,384.64		2,876,886.03	2,900,498.47
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 44615		21,091.12			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44563		4,037.86			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 44618		40,409.71			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGO790205-FI8 Ref. 44632		10,600.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGO790205-FI8 Ref. 44631		10,600.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POR021114 -9D1 Ref. 44520		1,375.53			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POR021114 -9D1 Ref. 44521		882.67			
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0088947003			3,500,000.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447588836 Ref. 0088947013		551,235.85			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08024080000802408 Ref. 000105392 002 00002180087005715574 BNET01001704240000105392 BANOBRAS, S.N.C.		161,406.97			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08038230000803823 Ref. 000107033 002 00002180087005715574 BNET01001704240000107033 BANOBRAS, S.N.C.		1,029,462.04			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 080234500802345 Ref. 000109419 002 00002180087005715574 BNET01001704240000109419 BANOBRAS, S.N.C.		1,469,113.06			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP151112 -TH5 Ref. 44595		20,000.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ASIO10526DC7 IVA:10564.74 Ref. REFBNTC00320986		76,594.33			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000069RFC:AEO141003FG2 Ref. 000169775 072 00072320002610413036 BNET01001704240000169775 AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC		83,520.00		2,896,556.89	2,896,556.89
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,182.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 44614				
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,289.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 44512				
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,187.99			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44588				
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,063.64			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44621				
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,589.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 44513				
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		532.37			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 44611				
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,692.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANJ800818NF4 Ref. 44560				
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,596.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICA761118AV3 Ref. 44432				
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		532.38			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 44610				
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,434.82		2,784,456.89	2,784,456.89
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44576				
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,497.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 44570				
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 44431				
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,200.00			
			0000146PUBLICIDAD EN PAGINA WEB NOTIC Ref. 000135008 072				
			00072375002170197290				
			002601001704260000135008				
			LORENA GUTIERREZ MOGUEL				
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		239,170.91			
			0000109RFC:SSA150302NA7 Ref. 000141957 062				
			00062580001941100306				
			002601001704260000141957				
			SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN				
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44284				
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,048.40		2,473,940.08	2,473,940.08
			RFC:OIMM511008LD4 IVA:558.40 Ref. 0039873009				
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,935.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44682				
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,908.05			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 44532				
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,551.86			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 44535				
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,288.85			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44674				
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		553.92			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44681				
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,617.47			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 44663				

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 44659		26,448.00			
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0063078002			1,950,000.00		
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0063078004			1,250,000.00		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDO070410 -V77 Ref. 44727		69,600.00		5,548,036.53	5,548,036.53
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 44691		2,850.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44638		20,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44675		1,345.32			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44589		5,869.17			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44654		5,986.88			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44653		1,868.40			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 44693		19,488.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		1,952,907.40			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44694		2,088.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SIO1701128V3 IVA:3200.00 Ref. 0022785009		23,200.00			
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES Y DEREBMRCASH Ref. REFBNTC00320986			3,000,000.00		
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 44661		100,983.80			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 44665		5,197.22			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 44666		348.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 44679		214,020.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMO951025 -ML1 Ref. 44683		177,847.80			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44481		9,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 44655		11,501.40			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44670		1,560.20			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,150.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 44645				
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		62,100.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 44530				
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		119,857.07			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44689				
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,766.08			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44641				
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		273,125.23			
			Ref. 44725				
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		105,462.05			
			Ref. 44726				
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,713.25			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44696				
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		92,129.57		5,256,671.69	5,256,671.69
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44677				

**Total de Movimientos**

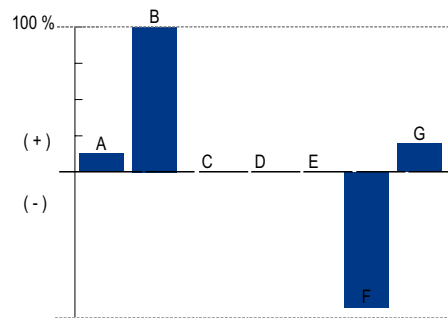
TOTAL IMPORTE CARGOS	24,879,030.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	315
TOTAL IMPORTE ABONOS	26,700,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,435,702.54	12.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	26,700,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-324.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,879,030.85	-93.17%	F
Saldo Final	5,256,671.69	19.68%	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

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.bancomer.com>

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.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](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 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: 012375001533774583 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

**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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

C2B23E0D-B891-4315-8DC1-4C8D86DBE7B5

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

H26uQQruMpO3pa3rBMg6GCwSp4dpdB3+EBgNzAwZ0mBkYpsdzGI9eg99uKgNVtz9OyVyZgTK7hmqcxeGrm8ZxA92FebLQlzl95UiThvofEEEx6gJ7lvlwy0Cl3cawx1gVzyMODzCFfDoJqh1B+Tlagk7PglniBRkT0jd0TjJ6fk=

**Sello SAT**

Tpc+q/4h82XIDAovSbHD8rakxgAis37bo0dHoRloSnNExl0tPoTjJ+AMkJAQ8b8jBgE6IL3Odv3KEXdgTM3OEFfPA7svoedAGJXeMOif44ytawWI2NdIRKmjvstaZgUdlAoJlo97ZjsnH9ZWg7AsZTkC3Lkluk13I2fhHDmXEn8pchaMCt92JU825r6LL8BKprDG1vKAXvUX1edCWXG92jI5YhjcbSJQ3upscEqyFGueJaqbYlfg49lyHF4wnZnEwld7zekqTYQOzyjlQ2iVFuwQC6R6OkP/Q/rF+NibrGpWC9GNq4y30J2z81S28FEAucZX5alcc1xCinPX0TGew==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-29T01:44:57

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|C2B23E0D-B891-4315-8DC1-4C8D86DBE7B5|2017-04-29T01:44:57|H26uQQruMpO3pa3rBMg6GCwSp4dpdB3+EBgNzAwZ0mBkYpsdzGI9eg99uKgNVtz9OyVyZgTK7hmqcxeGrm8ZxA92FebLQlzl95UiThvofEEEx6gJ7lvlwy0Cl3cawx1gVzyMODzCFfDoJqh1B+Tlagk7PglniBRkT0jd0TjJ6fk=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2017 a las 01:41:43

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales