

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		2,755,125.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	353	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		648.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,134,131.80
Saldo de Operación Inicial		3,134,131.80
Depósitos / Abonos (+)	14	45,050,000.00
Retiros / Cargos (-)	439	45,294,705.50
Saldo Final (+)		2,889,426.30
Saldo de Operación Final		2,889,426.30
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/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMP090116Q89 Ref. 45852		11,600.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMP090116Q89 Ref. 45854		11,600.00			

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMP090116Q89 Ref. 45853		11,600.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMP090116Q89 Ref. 45851		11,600.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 45789		12,528.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 45768		1,392.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 45811		397.92			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 45793		14,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 45775		14,397.50			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 45847		7,192.00			
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0056450022			2,500,000.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45752		15,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 45856		240,586.90			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEH800228-HT3 Ref. 45849		5,800.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153188183 Ref. 0036457010		3,158.26			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 45763		6,589.91		5,266,689.31	5,266,689.31
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VILJ780921T20 Ref. 45833		14,107.92			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 45766		132,092.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45825		3,165.57			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPE030717HX7 Ref. 45839		2,751,520.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON151209QW5 Ref. 45463		4,616.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 45857		57,800.19			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORH670203RI0 Ref. 45848		4,756.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 45745		2,320.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 45810		5,423.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0		1,079.50			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000785CUOTA MANTTO PALMAR DE ARAMARA Ref. 002634196 143 00143180000009528506 BNET01001708020002634196 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR					
02/AGO	02/AGO		P14 ADCONINS,SA DE CV G		5,800.00			
			REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. UIA:4558818					
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,910.28			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 45769					
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,178.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 45814					
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		773.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 45801					
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		998.88			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 45796					
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEAC691213-MI3 Ref. 45879					
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45784					
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45894					
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,850.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAO880406-TR2 Ref. 45920					
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,850.00		2,258,748.07	2,258,748.07
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAO880406-TR2 Ref. 45892					
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,772.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 45888					
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45895					
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45846					
03/AGO	03/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		115,342.44			
			RFC:RTC040216JP3 IVA:16001.26 Ref. REFBNTC00320986					
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,801.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45908					
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,382.43			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45900					
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,451.07		2,101,499.13	2,101,499.13
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45813					
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,977.23			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 45905					
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 45601					
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,474.69			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 45904					
04/AGO	04/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,000,000.00		
			CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0041286020					
04/AGO	04/AGO		P14 INSTITUTO DEL FONDO G		368,033.37			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:69929812210113361289 CIE:0736546 Ref. UIA:2498089				
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		63,962.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45919					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,697.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 45913					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		962.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 45910					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,064.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 45884					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45957					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45956					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,434.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45896					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,564.74			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45889					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 45746					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 45922					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,064.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAO100507 -RB1 Ref. 45873					
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		95,742.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI010526 -DC7 Ref. 45878					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,879.32			
		SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		306,432.69			
		0000973TARJETAS ELECTRONICAS VALES DE Ref. 000225835 044					
		00044320010046262143					
		002601001708040000225835					
		SUVEN, S.A. DE C.V.					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		106,836.00			
		0002807RFC:NME0704031W9 Ref. 000227957 014					
		00014150920007799738					
		002601001708040000227957					
		NETXTEND DE MEXICO SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		25,978.34			
		0000946RFC:CIO960906K53 Ref. 000228780 002					
		00002320089154703444					
		002601001708040000228780					
		COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		72,302.80			
		0000605RFC:GHS101025J87 Ref. 000231973 044					
		00044930203051682520					
		002601001708040000231973					
		GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,814.99			
		RFC:CSU130207713 IVA:16802.07 Ref. REFBNTC00320986					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45841		1,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45840		1,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0025747007		162,400.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 45950		46,400.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45842		1,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45901		2,221.15			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45870		38,027.95			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45876		14,956.72			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45862		21,489.42			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45882		2,156.21			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 45906		67,815.56			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 45880		138,044.05			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 45907		247,103.20			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45898		1,800.91			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RTC040216JP3 IVA:19080 Ref. REFBNTEC00320986		138,330.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45958		1,850.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45959		1,850.00		1,830,331.25	1,830,331.25
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 45948		10,904.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 45863		3,607.60			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITM490901C96 Ref. 45867		11,368.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 45875		7,197.80			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 45872		37,642.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITM490901C96 Ref. 45868		62,640.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 45874		696.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45890		42,205.10			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45881		3,306.88			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45883		5,932.82			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45887		2,375.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45821		2,968.99			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45850		3,116.99			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RABL730502960 Ref. 45858		4,152.80			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45897		350.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45682		350.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 45926		59,401.32			
07/AGO	07/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0099546022			1,000,000.00		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001888RFC:CRD090417597 Ref. 000279151 072 00072375006827352342 002601001708070000279151 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE		318,187.83			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45961		79,301.32			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45893		10,853.68			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45843		1,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR710815-6ZA Ref. 45899		1,480.77			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 45866		2,848.59			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 45865		4,324.79		2,154,118.97	2,154,118.97
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45960		2,543.50			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45869		2,726.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45909		10,557.39			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 45871		2,778.20			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		59,508.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 45932				
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,175.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45903					
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,506.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 45955					
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		540.02		2,064,783.90	2,064,783.90
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 45807					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,539.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDM160520NR0 Ref. 45924					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,967.23			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDM160520NR0 Ref. 45925					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 45933					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		54,148.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 45935					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		546.92		1,932,981.59	1,932,981.59
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 45891					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,421.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 45861					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45844					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,016.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 45902					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		9,280.00			
		0012446RFC:CAC130904UN3 Ref. 000600892 030					
		00030320900010831161					
		002601001708100000600892					
		CAST & CAST SA DE CV					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		65,164.66		1,852,099.02	1,852,099.02
		0000121RFC:AEFL770504MW9 Ref. 000602061 002					
		00002375098400855943					
		002601001708100000602061					
		LUIS PABLO ARREGUIN FLORES					
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,468.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45983					
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,192.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 46004					
11/AGO	11/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,000,000.00		
		CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0098629032					
11/AGO	11/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,000,000.00		
		CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0098629034					
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,135.53			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 45996					
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,198.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 45940					
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,203.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 45939					
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,325.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME100903 -AJ1 Ref. 45864					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 45968		5,684.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45976		9,379.76			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45975		3,277.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 45953		36,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 45938		9,593.20			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45915		57,178.43			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45934		29,174.61			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45945		51,753.02			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45966		3,841.92			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 45859		3,710.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 45885		3,710.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45921		28,098.62			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45962		38,684.13			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 45931		2,337.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-l89 Ref. 45918		30,160.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 45928		130,810.14			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 45977		132,050.46			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45845		1,000.00		6,186,134.08	6,186,134.08
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45980		3,233.27			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 45911		1,332.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45929		4,496.63			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45981		2,428.36			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45930		4,410.29			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAS000428778 Ref. 46015		2,516.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45951		52,999.97			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45942		8,700.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		2,056,314.40			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZASJ681028-HC3 Ref. 45912		7,526.03			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NATR710807-4W0 Ref. 45965		113,546.50			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 45454		17,500.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 44957		34,800.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:144 Ref. REFBNTC00320986		1,044.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:297.60 Ref. REFBNTC00320986		2,157.60			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:364.80 Ref. REFBNTC00320986		2,644.80			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:1640 Ref. REFBNTC00320986		11,890.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:297.60 Ref. REFBNTC00320986		2,157.60			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:288 Ref. REFBNTC00320986		2,088.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:1200 Ref. REFBNTC00320986		15,660.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:638.40 Ref. REFBNTC00320986		11,240.40			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:400 Ref. REFBNTC00320986		2,900.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:2000 Ref. REFBNTC00320986		14,500.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:144 Ref. REFBNTC00320986		1,044.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:892.80 Ref. REFBNTC00320986		6,472.80		3,802,531.43	3,802,531.43
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46016		3,315.30			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 45952		1,900.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 45947		6,070.01			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46018		1,308.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45982		4,967.07			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 45970		5,800.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO071212QZ4 Ref. 45964		5,911.36			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45941		12,922.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 45886		3,710.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46044		1,850.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46045		1,850.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSR990325 -RG0 Ref. 45993		23,209.11			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 45417		34,800.00			
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0030596003			5,000,000.00		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 46010		32,172.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 46007		139,175.10			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 45992		27,442.24			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LALM580713CB8 IVA:957.10 Ref. 0013104009		6,939.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 46011		365,221.48			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46051		107,944.31			
15/AGO	15/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 46039		4,935,728.00			
15/AGO	15/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 46039		162.00			
15/AGO	15/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 46039		25.92		3,080,107.53	3,080,107.53
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45979		4,631.95			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 46002		33,856.05			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 45973		2,320.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 46003		40,176.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 45937		27,452.22			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 45994		23,176.84			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 46008		66,080.10			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDM160520 -NR0 Ref. 46036		44,660.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGM960604 -1K5 Ref. 45974		112,752.00			
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO ESTIMACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			1,500,000.00		
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CDV1102114B6 IVA:189433.50 Ref. REFBNTC00320986		1,373,392.87			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRR841125-NQ3 Ref. 45744		2,900.00		2,848,709.50	2,848,709.50
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 46054		7,192.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46034		5,278.25			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RTC040216JP3 IVA:8136 Ref. REFBNTC00320986		58,986.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0056847RFC:CAC130904UN3 Ref. 000105423 030 00030320900010831161 002601001708170000105423 CAST & CAST SA DE CV		9,280.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:17969.34 Ref. REFBNTC00320986		130,277.70			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:10501.95 Ref. REFBNTC00320986		76,139.12			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:16041.50 Ref. REFBNTC00320986		116,300.89			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000961RFC:CIO960906K53 Ref. 000106451 002 00002320089154703444 002601001708170000106451 COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC		4,075.01			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000389RFC:SIC160721LC6 Ref. 002805167 143 00143180000017718175 BNET01001708170002805167 SOLUCIONES INTEGRALES DE COMERCIALIZACIO		10,463.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46028		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA131018 -IJA Ref. 46014		10,208.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 45963		26,923.60			
17/AGO	17/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0068531018			7,500,000.00		
17/AGO	17/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109 201707 920742 Ref. 229B140433		1,223,981.76			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021724BL170017212476 CIE:0844985 Ref. UIA:3607131		6,584,753.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:410.40 Ref. REFBNTC00320986		2,975.40			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:595.20 Ref. REFBNTC00320986		4,315.20			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:360 Ref. REFBNTC00320986		2,610.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CCP0206292E6 IVA:1152 Ref. REFBNTC00320986		8,352.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:432 Ref. REFBNTC00320986		3,132.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:148.80 Ref. REFBNTC00320986		1,078.80			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:780 Ref. REFBNTC00320986		5,655.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:729.60 Ref. REFBNTC00320986		5,289.60			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PCZ071128UM9 IVA:5824.49 Ref. REFBNTC00320986		166,786.20			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ASIO10526DC7 IVA:10564.74 Ref. REFBNTC00320986		76,594.34			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153844498 Ref. 0097666009		626.20			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46099		14,801.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45923		11,048.77			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46088		10,000.00		1,770,586.46	1,770,586.46
18/AGO	18/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0025072018			2,500,000.00		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0004469RFC:OSH140903MD5 Ref. 002958843 014 00014320655046975074 BNET01001708180002958843 OPERADORA DE SERVICIOS HORFER SA DE CV		55,946.80			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0590350RFC:BEMM570406KP0 Ref. 000214363 044 00044375032004363059 002601001708180000214363 MARY ANTOINETTE BELTRAN MAYEN		7,000.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000165RFC:GUML720916R76 Ref. 000214934 072 00072375002170197290 002601001708180000214934 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		23,200.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 46072		14,094.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 46064		14,268.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 46068		812.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 46071		60,604.20			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 46024		28,721.60			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 46022		228,044.40			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 46023		58,881.60			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BER980731 -Q40 Ref. 46066		55,245.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 46080		1,856.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 46059		4,872.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46077		52,669.80			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46078		9,239.40			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46060		1,252.80			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46095		1,434.82			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 45954		4,640.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46097		1,800.91			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 46075		15,381.80			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 46084		11,145.16			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45989		18,968.67			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 46005		2,913.11			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 46027		36,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923-VB7 Ref. 46137		4,640.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 46009		20,811.58			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 46013		7,551.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 46081		695.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 46073		4,509.65			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 46057		52,234.80			
18/AGO	18/AGO	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:010050GKY0000GA30103 CIE:0628492 Ref. UIA:2637371		215,204.85			
18/AGO	18/AGO	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:010050GKY0000GA30103 CIE:0628492 Ref. UIA:2654157		215,204.77			
18/AGO	18/AGO	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:010050GKY0000GA30103 CIE:0628492 Ref. UIA:2667940		215,204.77			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001231RFC:ESI16101111A Ref. 000261311 072 00072320004744491838 002601001708180000261311 EVOLUCIONES EN SUMINISTROS IND		23,200.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NATR710807-4W0 Ref. 45936		272,594.09			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMM690729-CV1 Ref. 45860		10,567.21			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46091		1,382.43			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FECC881213- Ref. 46053		38,282.89			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46090		2,221.15			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H- J1 Ref. 46133		33,600.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 46035		131,826.60			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199363149 Ref. 0079333010		1,983.60			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 46074		18,096.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 46041		6,381.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 46119		9,814.00		2,275,589.00	2,275,589.00
19/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46033		1,000.00			
19/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46032		1,000.00		2,273,589.00	2,275,589.00
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OGHE860311JB8 Ref. 46061		19,430.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 46079		10,950.05			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULG700803KV0 Ref. 45985		4,240.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,057.60			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 45877				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,977.23			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 46093				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		105,560.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 46025				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,251.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 46058				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,336.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 46082				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,230.69			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 46026				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		159,848.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 46062				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,474.69			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 46092				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,596.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 46067				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		242,087.65			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 46102				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEH800228-HT3 Ref. 46132				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,650.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 46063				
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		1,679,099.69	1,679,099.69
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46030				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORJ670203HD1 Ref. 45505				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,632.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 45943				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		344.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 45988				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,060.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMM6803023RA Ref. 45987				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,060.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMM6803023RA Ref. 45984				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,747.14			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 46038				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,356.44			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46040				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,214.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46069				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,466.12			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46043				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,620.99			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46037				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,431.82			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46020				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,499.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 46076				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,158.74			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45978				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,844.67			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45972				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,688.56			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 46070				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,221.06			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMC860514 -JV5 Ref. 46056				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46029				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,786.73			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 46100				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		249,207.78			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 46101				
22/AGO	22/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		927.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 46143				
22/AGO	22/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 46143				
22/AGO	22/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 46143				
22/AGO	22/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		14,108.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 46142				
22/AGO	22/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 46142				
22/AGO	22/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 46142				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,784.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 46055				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,850.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46145				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,850.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46144				
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		1,233,365.79	1,233,365.79
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46147				
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,580.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 45914				
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,034.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 46141				
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		980.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 46006				
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,370.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMR700922DS4 Ref. 45946				
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,802.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46124				
23/AGO	23/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,000,000.00		
			CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0045449003				
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46031					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUNJ670721-872 Ref. 46140		34,800.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447588836 Ref. 0037143005		573,171.35			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08024080000802408 Ref. 001941911 002 00002180087005715574 BNET01001708230001941911 BANOBRAS, S.N.C.		157,905.20			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08038230000803823 Ref. 001942589 002 00002180087005715574 BNET01001708230001942589 BANOBRAS, S.N.C.		1,028,333.33			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08023450000802345 Ref. 001943431 002 00002180087005715574 BNET01001708230001943431 BANOBRAS, S.N.C.		1,437,240.17			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46089		1,175.76			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAYC720921-KK0 Ref. 46162		29,812.00		1,922,160.78	1,922,160.78
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000137RFC:CPU0402258NA Ref. 000542998 044 00044375032007143645 002601001708240000542998 CONSTRUCTORA EL PULPITO SA DE		308,126.31			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AIN111214RX5 IVA:885.60 Ref. REFBNTC00320986		6,420.60			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO DE EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		26,353.94			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAFC851004S59 IVA:2535.52 Ref. REFBNTC00320986		18,382.52			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR710815-6ZA Ref. 46098		1,480.77		1,561,396.64	1,561,396.64
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46158		2,147.62			
25/AGO	25/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0034501002			700,000.00		
25/AGO	25/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0034501020			2,350,000.00		
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIN990901 -410 Ref. 45721		7,855.09			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 46001		8,816.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,800.36			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSG790724 -654 Ref. 46171				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,800.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSG790724 -654 Ref. 46170				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,546.35			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 46164				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,291.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 46121				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,052.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728- Ref. 46159				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 46127				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,364.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46086				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,164.22			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME100903 -AJ1 Ref. 46156				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,458.33			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME100903 -AJ1 Ref. 46157				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		213,733.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NATR710807-4W0 Ref. 46130				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		225,226.32			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NATR710807-4W0 Ref. 46113				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,080.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZC730827-2M9 Ref. 46129				
25/AGO	25/AGO	CARGO POR CHEQUE		48,720.00			
			Ref. 000000000046161				
25/AGO	25/AGO	CARGO POR CHEQUE		13,920.00			
			Ref. 000000000046152				
25/AGO	25/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G		1,896.90			
			REF:00517016194023658004 CIE:1026380 Ref. UIA:4518734				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,295.04			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 46111				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		468,640.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 46150				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 45995				
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		244,610.23			
			RFC:RTC040216JP3 IVA:33934.37 Ref. REFBNTC00320986				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,060.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 46109				
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		1,520.00			
			0009392RFC:EOCJ571220KFA Ref. 002245999 058				
			00058375000000840138				
			BNET01001708250002245999				
			MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL				
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		7,385.00			
			0000215RFC:HEPR6507053IA Ref. 002248900 036				
			00036375500384766272				
			BNET01001708250002248900				
			RENE HERNANDEZ PEREZ				

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000973RFC:CIO960906K53 Ref. 000700915 002 00002320089154703444 002601001708250000700915 COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC		3,959.43			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 46106		1,732.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 46118		98,965.54			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001463DESPENSA ELECTRONICA Ref. 000702075 044 00044320010046262143 002601001708250000702075 SUVEN, S.A. DE C.V.		304,217.76			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOTE630820-000 Ref. 45949		246,405.86			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEAC691213-MI3 Ref. 46182		6,400.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 46120		9,860.00		2,419,473.73	2,419,473.73
26/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 45917		1,851.36			
26/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 46012		4,912.95			
26/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 46125		1,786.59		2,410,922.83	2,419,473.73
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46167		4,838.35			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 46163		6,264.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 46160		15,950.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 46104		34,049.48			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 46146		26,448.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 46122		397,469.02			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 45997		150,669.54			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 46083		8,430.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 46085		1,280.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 45991		13,576.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPR6507053IA Ref. 45944		340.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPR6507053IA Ref. 45916		2,122.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 46103		7,380.01			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 45990		8,370.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 45927		64,977.76			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 45986		53,399.24			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 46017		14,128.80			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 46172		88,375.24			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 46115		348.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 46166		58,717.06			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:KCM951027 -BN2 Ref. 46173		78,974.63			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 46019		4,928.58			
28/AGO	28/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0016484018			3,000,000.00		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PBA090521 -3M5 Ref. 46110		2,729.99			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCV960318 -3W7 Ref. 45967		9,488.80			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 46094		2,016.66		4,355,651.67	4,355,651.67
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO071212QZ4 Ref. 46117		52,209.28			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 46087		999.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO071212QZ4 Ref. 46108		26,075.03			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 46149		982.80			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 46134		14,500.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 46154		1,560.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO071212QZ4 Ref. 46065		4,768.06			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 46116		2,749.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 46165		11,600.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 46112		30,102.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 46107		5,004.27			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 46128		447.80			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46179		2,667.25			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46175		4,863.83			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		1,903,682.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP151112 -TH5 Ref. 46131		20,000.00		2,273,441.15	2,273,441.15
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 46215		7,192.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 46216		7,192.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 46151		7,969.20			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 46114		15,389.99			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46181		1,800.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46180		2,600.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46178		2,600.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46177		1,800.00		2,226,897.96	2,226,897.96
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46218		3,988.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 46123		2,900.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMF671216785 Ref. 46126		8,821.80			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46169		4,041.82			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46168		6,719.96			
31/AGO	31/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 46264		2,030.15			
31/AGO	31/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 46264		162.00			
31/AGO	31/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 46264		25.92			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0048907019			8,000,000.00		

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ASI010526DC7 IVA:10564.74 Ref. REFBNTC00320986		76,594.34			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:33848.57 Ref. REFBNTC00320986		245,402.11			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:277099.68 Ref. REFBNTC00320986		2,008,972.68			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:686594.88 Ref. REFBNTC00320986		4,977,812.88		2,889,426.30	2,889,426.30

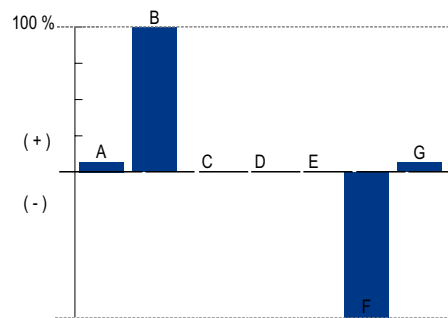
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,294,705.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	439
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,050,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,134,131.80	6.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,050,000.00	99.45%	B
Comisiones (-)	-648.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,294,705.50	-100.00%	F
Saldo Final	2,889,426.30	6.37%	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

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 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 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

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
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 BANCOMER
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	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:**

A52EFE74-FB68-4DE8-8A09-8B1E0BC186EC

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Lnp5lwNs3t0Clgpag3YNJ8SxkTSaZk5fEEbVHbJunbBVJxoBn0oiyr+MGPDc5fot5qrr3cfvWNIwpfPmpSUpNYFuGMt4T4+dd/A6RfU0ERi1hK2RZWjR7h1PuQ4x3R3wsz54w2+RRQbtwpPyNLBIQNcBUiz1iJDn9jB3fJFwxSM=

Sello SAT

zRId3973Rvjukz741nojz5EnqHab+BfzesU3XdsfjaPG6hW0qpHFdHgMANBOK/vYb45IA0uKY+Mov3jLLH1pVubKrdOe5bS0T4jciB3LfzRuheNBbNt724jgRO3rmQ5OtH7N/NhUGAls4UTaPScHXBWmii/FVmr/4PqTuCAX2gMxKJORFPzYaCHBrrHbdzuQaNTHvMYDSEnXVbJvKwLeWDZUUKKqwoS8xmFwZZybZchUNOaKvOXCCEkRTmFRXCmczNjEocxCG54hHJrqBoru2IY23DI4eglZhQPK7oQp/t/MzV2DhyBQHvp2ymOFDSujj3P9Qxzuwrl65rjR/YFEA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-01T00:43:47**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|A52EFE74-FB68-4DE8-8A09-8B1E0BC186EC|2017-09-01T00:43:47|Lnp5lwNs3t0Clgpag3YNJ8SxkTSaZk5fEEbVHbJunbBVJxoBn0oiyr+MGPDc5fot5qrr3cfvWNIwpfPmpSUpNYFuGMt4T4+dd/A6RfU0ERi1hK2RZWjR7h1PuQ4x3R3wsz54w2+RRQbtwpPyNLBIQNcBUiz1iJDn9jB3fJFwxSM=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2017 a las 00:37:04

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales