

SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
 ALCANTARI
 RIO FUERTE 183
 COL RESIDENCIAL FLUVIAL VALLAR
 PUERTO VALLARTA
 JAL MEXICO CP 48312

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	2375001533774583

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		3,809,606.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.707
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,601.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	502	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,134.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,171,373.96
Saldo de Operación Inicial		4,171,373.96
Depósitos / Abonos (+)	20	54,856,620.77
Retiros / Cargos (-)	752	54,196,190.38
Saldo Final (+)		4,831,804.35
Saldo de Operación Final		4,831,804.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATE800904PI3 Ref. 47348		3,016.00			
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5,636.38		

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/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			2,000,000.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TSP070814588 IVA:11666.21 Ref. 0041083009		84,580.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LVA9204299S4 IVA:4174.76 Ref. 0041083020		30,267.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000049RFC:EUHS6905265S4 Ref. 000878577 030 00030320900010273897 002601001712010000878577 SERGIO ESQUIVEL HERNANDEZ		69,368.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47294		1,175.76			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47049		1,175.76			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 47593		232,531.28			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47612		8,544.20			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47609		15,106.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 47588		7,690.91			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 47589		1,871.72			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 47241		13,920.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 47592		12,449.92			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 47591		20,599.28			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 47239		29,289.46			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47600		2,295.00		5,643,130.05	5,643,130.05
02/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47645		1,000.00			
02/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47646		1,000.00			
02/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47619		1,000.00			
02/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -E11 Ref. 47573		1,508.00			
02/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47635		1,000.00		5,637,622.05	5,643,130.05
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITM490901C96 Ref. 47586		6,380.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OERO831227GW2 Ref. 47594		20,890.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 47601		40,426.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 47620		69,036.24			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 47587		4,734.55			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 47322		267.80			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 47355		1,814.74			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 47596		42,514.79			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 47571		8,905.88			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 47566		28,329.36			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47634		1,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 47242		48,720.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47637		1,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47626		1,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGP850929-5X7 Ref. 47638		1,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGP850929-5X7 Ref. 47639		1,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAF610630-8X6 Ref. 47640		1,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAF610630-8X6 Ref. 47641		1,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47628		1,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47644		1,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 47580		5,369.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CTA130821KX9 IVA: Ref. REFBNTC00320986		14,674.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47621		1,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47608		2,131.14			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47606		3,196.71			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47632		1,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47675		7,308.00		5,321,923.84	5,321,923.84
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 47577		5,059.88			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VILJ780921T20 Ref. 47602		17,353.60			
05/DIC	05/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 47617		404,186.84			
05/DIC	05/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 47617		162.00			
05/DIC	05/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 47617		25.92			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47548		14,940.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47433		17,040.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47605		3,196.71			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47445		19,586.23			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47625		1,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47649		1,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47624		1,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 47340		2,067.12			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000143RFC:CPU0402258NA Ref. 000130907 044 00044375032007143645 002601001712050000130907 CONSTRUCTORA EL PULPITO SA DE		291,815.16			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47618		1,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 47243		45,720.47			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47647		1,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47391		16,936.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47512		16,895.50			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47519		13,727.30			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,276.46			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47533					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47449		21,460.50			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47474		19,596.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47501		18,432.73			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47415		18,908.50			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47551		11,993.50			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47482		24,062.60			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47454		19,425.25			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47412		25,875.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47475		24,521.47			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47537		18,834.13			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47442		12,984.59			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47525		18,834.13			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47393		24,062.60			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47627		1,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47523		18,834.13			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47688		15,294.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:LAEH800228HT3 IVA:800 Ref. REFBNTC00320986		5,800.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PERO770728MQA IVA:1456 Ref. REFBNTC00320986		10,556.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PERO770728MQA IVA:5336 Ref. REFBNTC00320986		38,686.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47633		1,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47267		1,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47623		1,000.00		4,078,773.52	4,078,773.52
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GHS101025J87 Ref. 47585		3,596.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 47680				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 47686				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 47687				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 47683				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 47682				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 47681				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,876.41			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47564				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,012.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47558				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,538.18			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47613				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		571.77			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 47364				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,884.05			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47337				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,135.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47603				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,812.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47595				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,880.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47285				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		129,034.92			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 47581				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,049.48			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 47582				
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			RFC:REP120224KH9 IVA:413.79 Ref. REFBNTC00320986				
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,796.28			
			0009274RFC:NAJM961008C39 Ref. 000178459 014				
			00014375605483427847				
			002601001712060000178459				
			MARCO RODRIGO NAVARRO JUAREZ				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		66,838.88			
			Ref. 47556				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47622				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,382.42			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47676				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47630				
06/DIC	06/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		103,158.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 47664				

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 47664		162.00			
06/DIC	06/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 47664		25.92			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47428		24,679.57			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47485		18,834.13			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47452		23,809.03			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47636		1,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47610		18,079.23			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47614		34,386.93			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47671		1,800.91		3,444,430.05	3,444,430.05
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 47668		25,901.33			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47597		350.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47598		2,109.21			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47599		775.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 47344		2,610.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 47667		10,723.66			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 47648		1,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47616		1,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47629		1,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47669		1,434.82			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47615		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47435		24,019.47			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47478		24,679.57			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47534		17,324.18			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 47658		46,400.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOB850117-J34 Ref. 47692		350.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOB850117-J34 Ref. 47691		2,988.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47678		1,702.95			
07/DIC	07/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:94788314171714630220 CIE:0736546 Ref. UIA:4199074		344,721.10			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47451		17,040.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47408		26,844.50			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47397		20,449.90			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47386		20,924.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47438		24,679.57			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47388		16,028.50			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47405		20,369.50			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47517		14,981.50			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47418		20,924.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47492		19,151.52			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47390		17,040.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47465		16,805.50			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47461		19,151.50			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47427		17,603.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47484		16,028.50			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47457		16,821.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47494		16,805.50			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47509		19,090.50			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47426		17,603.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47413		20,924.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47515		15,984.59			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47439		16,459.50			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47401		17,603.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CCP0206292E6 IVA:1739.20 Ref. REFBNTC00320986		12,609.20			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0984740RFC:OPA110404EX8 Ref. 000348150 044 00044375032006870061 002601001712070000348150 OBRAS Y PROYECTOS AJ SA DE CV		25,520.00		2,465,898.98	2,465,898.98
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47690		350.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47689		2,572.10			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47666		2,775.00			
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			2,000,000.00		
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:HHI120717M2A IVA:19200 Ref. REFBNTC00320986		139,200.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0003759RFC:OMP090116Q89 Ref. 000453932 014 00014560655024214355 002601001712080000453932 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		11,600.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0009209RFC:NAJM961008C39 Ref. 000454191 014 00014375605483427847 002601001712080000454191 MARCO RODRIGO NAVARRO JUAREZ		1,908.90			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPE650214UU6 IVA:3023.64 Ref. REFBNTC00320986		21,921.36			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPE650214UU6 IVA:2856.69 Ref. REFBNTC00320986		20,711.03			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0014245RFC:SAO870109SH5 Ref. 000463147 014 00014320655007526967 002601001712080000463147 SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN		57,800.19			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAFT530206-G45 Ref. 47643		1,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR710815-6ZA Ref. 47670		1,480.77			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47498		18,908.50			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200,658.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:BAEL720131HN8 IVA:165608 Ref. REFBNTC00320986					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 47663		39,700.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 47654		4,873.89			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 47659		7,690.91			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:COGI890709US3 IVA:4920 Ref. REFBNTC00320986		35,670.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:144 Ref. REFBNTC00320986		1,044.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:912 Ref. REFBNTC00320986		6,612.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:297.60 Ref. REFBNTC00320986		2,157.60			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47532		18,432.73			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47524		18,432.73			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47536		7,903.73			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47462		18,432.73			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47486		24,679.57			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47481		24,767.57			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47404		25,119.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47429		17,982.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47387		21,826.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47552		12,035.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47528		16,052.50			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47410		15,147.50			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47497		20,833.10			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47456		18,230.73			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47471		15,896.76			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47458		18,079.23			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,147.50			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47549					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47553		14,068.97			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47526		19,586.23			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47542		15,147.50			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47496		18,432.80			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47511		18,432.73			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 47665		140,686.06			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CUCC700724P87 IVA:5200 Ref. REFBNTC00320986		37,700.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:KCM951027BN2 IVA:25038.79 Ref. REFBNTC00320986		181,531.21			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STA160331 -612 Ref. 47650		8,236.00		2,124,444.85	2,124,444.85
09/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47611		1,571.60		2,122,873.25	2,124,444.85
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 47662		1,682.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 47583		13,021.80			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPR6507053IA Ref. 47651		1,400.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 47660		1,096.20			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 47661		10,602.97			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47521		20,449.90			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47395		18,834.13			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47550		7,903.73			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47473		18,432.73			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47489		24,679.57			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47490		24,679.57			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47389		19,611.50			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47513		17,324.18			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,679.57			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47487					
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47448		20,580.04			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47403		20,267.48			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47466		19,257.33			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47555		39,948.50			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47447		24,679.57			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47541		15,808.93			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47441		22,661.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47431		17,603.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47463		20,646.78			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47506		15,765.02			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47522		15,984.59			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47488		20,809.35			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47554		11,163.50			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47400		20,924.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47546		15,147.50			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47455		17,447.50			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47538		15,147.50			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47527		15,704.92			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47507		19,415.70			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47444		15,984.59			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47424		24,679.57			
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			2,000,000.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47535		18,230.50			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,802.41			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47470					
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47495		16,831.50			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47398		20,511.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47409		25,119.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47476		16,774.92			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47514		18,834.13			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47469		24,679.57			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47434		15,693.50			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47464		24,679.57			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47544		18,834.13			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47520		18,432.73			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47499		20,775.87			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47414		25,678.37			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47421		21,520.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47540		17,419.60			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47437		18,834.13			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47493		18,834.13			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47505		18,834.13			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47432		16,984.84			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47425		17,603.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47508		15,147.50			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0007002005		162,400.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003133RFC:ESI16101111A Ref. 000611661 072 000723200047444491838 002601001712110000611661 EVOLUCIONES EN SUMINISTROS IND		23,200.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0007865RFC:DET080304395 Ref. 000612040 058 00058580330105100115 002601001712110000612040 DETECNO SA DE CV		32,817.02			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0008067RFC:DET080304395 Ref. 000612368 058 00058580330105100115 002601001712110000612368 DETECNO SA DE CV		16,371.76			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:2820 Ref. REFBNTC00320986		20,445.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:288 Ref. REFBNTC00320986		2,088.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:720 Ref. REFBNTC00320986		5,220.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47539		14,898.50			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47420		17,982.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47502		16,682.75			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47500		20,259.07			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47406		17,603.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47417		17,603.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47477		24,679.57			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47483		17,603.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47459		18,906.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47396		19,371.59			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47491		24,679.57			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47516		18,382.27			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47430		27,291.27			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47446		20,809.35			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47468		17,603.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47529		10,540.40			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:638.40 Ref. REFBNTC00320986		4,628.40			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47510		14,525.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47407		20,225.17			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47547		14,940.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47399		19,596.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47479		14,815.50			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47416		21,486.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47545		15,147.50			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47518		16,895.50			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47467		18,432.73			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ASI010526DC7 IVA:13205.92 Ref. REFBNTC00320986		95,742.92			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		43,981.40			
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			2,000,000.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47472		17,603.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 47652		34,542.58			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0003254RFC:GMA120522CU2 Ref. 000647931 014 00014041655040776532 002601001712110000647931 GRUPO MARGI SA DE CV		3,812.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000445RFC:CES090203IZ7 Ref. 000648458 014 00014375920020262519 002601001712110000648458 CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES		23,200.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GCO0903182D7 IVA:167034.08 Ref. REFBNTC00320986		1,204,037.36		2,928,746.82	2,928,746.82
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153168581 Ref. 0052520018			21,921.36		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153168581 Ref. 0052520030			20,711.03	2,971,379.21	2,928,746.82
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVE390426TY8 Ref. 47237		1,827.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47698		3,777.01			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47699		2,623.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47693		2,966.45			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47422		20,924.00			
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0008317002			2,000,000.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000876MANTTO.PALMAR DE ARAMARA Ref. 001829590 143 0014318000009528506 BNET01001712130001829590 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR		1,079.50			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		26,770.14			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000144RFC:CPU0402258NA Ref. 000853543 044 00044375032007143645 002601001712130000853543 CONSTRUCTORA EL PULPITO SA DE		135,519.42			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000152RFC:KCI120928CD5 Ref. 000853778 044 00044320010097498539 002601001712130000853778 KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA		220,661.30			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CCP0206292E6 IVA:1152 Ref. REFBNTC00320986		8,352.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAEJ780920UZ2 IVA:3200 Ref. REFBNTC00320986		23,200.00		4,523,679.39	4,523,679.39
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47700		23,470.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47695		4,850.30			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		2,167,807.00			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0096343002			1,000,000.00		
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0096343004			1,000,000.00		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FOGO790205F18 IVA:1600 Ref. REFBNTC00320986		10,600.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FOGO790205F18 IVA:1600 Ref. REFBNTC00320986		10,600.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU030709 -Q87 Ref. 47701		64,820.80			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAQ790510 -FH2 Ref. 47584		44,950.14			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAQ790510 -FH2 Ref. 45577		75,488.02			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAQ790510 -FH2 Ref. 47119		80,013.04			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAQ790510 -FH2 Ref. 46214		92,186.91			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAQ790510 -FH2 Ref. 45576		167,674.94			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPE650214UU6 IVA:987.52 Ref. REFBNTC00320986		7,159.52			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPE650214UU6 IVA:1016.26 Ref. REFBNTC00320986		7,367.89			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPE650214UU6 IVA:967.78 Ref. REFBNTC00320986		7,016.43			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPE650214UU6 IVA:1111.88 Ref. REFBNTC00320986		8,061.14			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPE650214UU6 IVA:1062 Ref. REFBNTC00320986		7,699.50			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPE650214UU6 IVA:438.91 Ref. REFBNTC00320986		3,182.07			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPE650214UU6 IVA:516.70 Ref. REFBNTC00320986		3,746.08			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPE650214UU6 IVA:1348.16 Ref. REFBNTC00320986		9,774.16			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000629RFC:MAPD970715EG0 Ref. 000914709 036 00036375500318290714 002601001712140000914709 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		4,624.92			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000628RFC:MAPD970715EG0 Ref. 000916619 036 00036375500318290714 002601001712140000916619 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		18,684.94			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000621RFC:MAPD970715EG0 Ref. 000916866 036 00036375500318290714 002601001712140000916866 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		104,781.32			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000618RFC:MAPD970715EG0 Ref. 000917174 036 00036375500318290714 002601001712140000917174 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		1,490.25			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000624RFC:MAPD970715EG0 Ref. 000917512 036 00036375500318290714 002601001712140000917512 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		5,459.98			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000622RFC:MAPD970715EG0 Ref. 000917865 036 00036375500318290714 002601001712140000917865 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		2,550.14			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000623PAGO DE FACTURA 623 Ref. 000918123 036 00036375500318290714 002601001712140000918123 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		4,027.36			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00047677 Ref. 47677		2,016.66			
14/DIC	14/DIC	P14 TV AZTECA SAB DE CV G REF:00009000013470671458 CIE:1320173 Ref. UIA:0987129		10,440.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 47673		221,422.83			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 47674		59,833.50			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000297RFC:OPA110404EX8 Ref. 000031124 044 00044375032006870061 002601001712140000031124 OBRAS Y PROYECTOS AJ SA DE CV		38,976.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPE650214UU6 IVA:4577.98 Ref. REFBNTC00320986		33,190.38			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0032425RFC:FUN090717TK9 Ref. 000035782 002 00002320468700237312 002601001712140000035782 FERREGRUPO UNION SA DE CV		600.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0032816RFC:FUN090717TK9 Ref. 000036206 002 00002320468700237312 002601001712140000036206 FERREGRUPO UNION SA DE CV		13,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0032521RFC:FUN090717TK9 Ref. 000049912 002 00002320468700237312 002601001712140000049912 FERREGRUPO UNION SA DE CV		3,250.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:DEPO820811ES4 IVA:6744.15 Ref. REFBNTC00320986		48,895.10			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:DEPO820811ES4 IVA:128 Ref. REFBNTC00320986		928.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:DEPO820811ES4 IVA:6744.15 Ref. REFBNTC00320986		48,895.10			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0008931PAGO DE FACTURA 8931-32 Ref. 000062252 072 00072375004189379560 002601001712140000062252		4,250.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOE GUADALUPE ORTIZ CASTILLON					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PCZ071128UM9 IVA:5887.97 Ref. REFBNTC00320986		167,845.22			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CUC700724P87 IVA:8384 Ref. REFBNTC00320986		60,784.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000916RFC:PERL710505CH6 Ref. 000065250 014 00014375605618071372 002601001712140000065250 LORENA PEREZ ROJAS		904.80			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000918RFC:PERL710505CH6 Ref. 000065568 014 00014375605618071372 002601001712140000065568 LORENA PEREZ ROJAS		1,786.40			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:DJC010206EL1 IVA:228.80 Ref. REFBNTC00320986		1,658.80			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAGC781104G98 IVA:1200 Ref. REFBNTC00320986		8,700.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0001505RFC:HEPR6507053IA Ref. 000068282 036 00036375500384766272 002601001712140000068282 RENE PEREZ HERNANDEZ		1,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GOGC5412092H3 IVA:1207.55 Ref. REFBNTC00320986		8,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000157PAGO DE FACTURA 157 Ref. 000072217 062 00062580001941100306 002601001712140000072217 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN		28,181.16			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0026723RFC:GLP1412055I3 Ref. 000073174 030 00030375900004668353 002601001712140000073174 GRUPO LEON PVR SA DE CV		4,050.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0017250RFC:NPR0207036T3 Ref. 000074106 002 00002375098400492610 002601001712140000074106 NUEVA PAPALERIA ROGI SA DE CV		2,526.85			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 764 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		3,389.87			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		21,442.60		2,789,625.27	2,789,625.27
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEBV881126M45 Ref. 47702		88,599.64			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47735		5,296.32			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,110.70			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47717				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		76,549.56			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 47721				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,012.64			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 47720				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,937.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 47713				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,732.59			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 47710				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		239.84			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 47714				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,045.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 47725				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,702.28			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 47704				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,448.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 47697				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,657.74			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47733				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,684.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47734				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,561.51			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47705				
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			6,000,000.00		
			CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0026226014				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,690.91			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 47749				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,710.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 47741				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,710.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 47742				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 47685				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		328,102.28			
			0151217VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 000234626 036				
			00036180500010845089				
			002601001712150000234626				
			PROMOTORA INBURSA SA DE CV VAL				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		5,976.39			
			0151217VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 000235246 036				
			00036180500010845089				
			002601001712150000235246				
			PROMOTORA INBURSA SA DE CV VAL				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 47709				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 47723				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,480.00			
			0151217RFC:GARM7701273V8 Ref. 000239596 072				

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002706721564					
		002601001712150000239596					
		MATEO GARCIA RODRIGUEZ					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 47711					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		115,559.61			
		0001950RFC:LEBV881126M45 Ref. 000241248 036					
		00036320500140607119					
		002601001712150000241248					
		VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BER					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,074.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA131018 -IJA Ref. 47703					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		44,749.90			
		0000119RFC:OMD120302QSA Ref. 000245153 044					
		00044375032005207994					
		002601001712150000245153					
		OOH MD SC					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,114.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAN0800525-RH8 Ref. 47747					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,600.00			
		RFC:SAEJ780920UJ2 IVA:8220.69 Ref. REFBNTC00320986					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,000.00			
		0058748RFC:BEMM570406KP0 Ref. 000258688 044					
		00044375032004363059					
		002601001712150000258688					
		MARY ANTOINETTE BELTRAN MAYEN					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,204.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 47739					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,971.28			
		RFC:SUS031106J22 IVA:13513.28 Ref. REFBNTC00320986					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,668.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 47737					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 47569					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,096.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 47738					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 47746					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		117,372.28			
		RFC:SUS031106J22 IVA:16189.28 Ref. REFBNTC00320986					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		137,414.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 47744					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		RFC:RUCM780525QVA IVA:1600 Ref. REFBNTC00320986					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 47706					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		284,200.00			
		0012260RFC:IMT011031BB3 Ref. 000269454 044					
		00044543075014363171					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001712150000269454					
		INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOG					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		9,744.00			
		0027253RFC:GLP141205513 Ref. 000271509 030					
		00030375900004668353					
		002601001712150000271509					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		293,890.15			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAQ790510 -FH2 Ref. 45131					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		112,633.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAQ790510 -FH2 Ref. 45132					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,381.94			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 47726					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,663.04			
		RFC:SUS031106J22 IVA:12919.04 Ref. REFBNTC00320986					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,566.51			
		RFC:AUCM601230Q51 IVA:2285.04 Ref. REFBNTC00320986					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		RFC:CIP8510082K7 IVA:800 Ref. REFBNTC00320986					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,961.20			
		0000858RFC:VEPV700411116 Ref. 000296620 002					
		00002320038955266131					
		002601001712150000296620					
		VICTOR MANUEL VELEZ PERUCHO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		14,852.95			
		0011526RFC:DTL000125BF0 Ref. 000298187 072					
		00072320001792658118					
		002601001712150000298187					
		DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		3,016.00			
		0002753RFC:CAVM6801261T9 Ref. 000299162 036					
		00036320500125903964					
		002601001712150000299162					
		MARTHA ALICIA CASTILLON VILLAS					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		2,807.20			
		0002757RFC:CAVM6801261T9 Ref. 000299730 036					
		00036320500125903964					
		002601001712150000299730					
		MARTHA ALICIA CASTILLON VILLAS					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		3,329.20			
		0002745RFC:CAVM6801261T9 Ref. 000300711 036					
		00036320500125903964					
		002601001712150000300711					
		MARTHA ALICIA CASTILLON VILLAS					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		12,992.00			
		0002732RFC:CAVM6801261T9 Ref. 000301295 036					
		00036320500125903964					
		002601001712150000301295					
		MARTHA ALICIA CASTILLON VILLAS					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		14,430.40			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001767RFC:GANO800525RH8 Ref. 000301881 021					
		00021375040273575997					
		002601001712150000301881					
		OMAR GALLARDO NOLASCO					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,638.40		6,434,542.78	6,434,542.78
		RFC:ICS161005QN1 IVA:3398.40 Ref. REFBNTC00320986					
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,586.23			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47436					
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,798.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47392					
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,948.24		6,381,210.18	6,434,542.78
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 47760					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,442.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 47712					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,180.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 47740					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,097.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 47729					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,354.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47755					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,988.93			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMC860514 -JV5 Ref. 47732					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47642					
18/DIC	18/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		23,123.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 47763					
18/DIC	18/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 47763					
18/DIC	18/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 47763					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,585.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 47728					
18/DIC	18/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		3,502,309.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 47761					
18/DIC	18/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 47761					
18/DIC	18/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 47761					
18/DIC	18/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		2,328.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 47756					
18/DIC	18/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 47756					
18/DIC	18/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 47756					
18/DIC	18/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		1,178,359.21			
		PAGO SIPARE B9810626109 201711 038033 Ref. 352B135702					
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,800,000.00		

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			FONDEO PAGO IMPUESTOS Y PROVEEBMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47775	1,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 47802	6,950,198.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47783	1,000.00			
18/DIC	18/DIC	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02173DII900018461464 CIE:0844985 Ref. UIA:2266462	6,653,421.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 47731	511.88		2,777,746.70	2,777,746.70
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47757	5,301.60			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RABL730502960 Ref. 47655	6,252.40			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47754	350.00			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 47751	719.00			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGP850929-5X7 Ref. 47778	1,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGP850929-5X7 Ref. 47779	1,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000296RFC:OPA110404EX8 Ref. 000472204 044 00044375032006870061 002601001712190000472204 OBRAS Y PROYECTOS AJ SA DE CV	6,264.00			
19/DIC	19/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000295RFC:OPA110404EX8 Ref. 000473050 044 00044375032006870061 002601001712190000473050 OBRAS Y PROYECTOS AJ SA DE CV	7,192.00			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47800	1,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0021780RFC:EPS890811JF5 Ref. 000474475 014 00014375655014287396 002601001712190000474475 EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE DE JUNIO	14,500.00			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47812	1,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47777	1,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAFT530206-G45 Ref. 47782	1,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47784	1,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 47743		46,830.64			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47773		1,000.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GACA551223198 IVA:249.06 Ref. REFBNTC00320986		1,650.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47821		15,294.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47797		1,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47631		1,600.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0003818RFC:OMP090116Q89 Ref. 000519851 014 00014560655024214355 002601001712190000519851 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		11,600.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PCO150415VA8 IVA:20160 Ref. REFBNTC00320986		146,160.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:480 Ref. REFBNTC00320986		3,480.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:297.60 Ref. REFBNTC00320986		2,157.60			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:456 Ref. REFBNTC00320986		3,306.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CTE0605096C3 IVA:7776.21 Ref. REFBNTC00320986		56,377.52			
19/DIC	19/DIC	P14 ADCONINS,SA DE CV G REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. UIA:0626538		5,800.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ZAH620923VB7 IVA:10320 Ref. REFBNTC00320986		74,820.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FOGO790205F18 IVA:1600 Ref. REFBNTC00320986		10,600.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0014392PAGO DE FACTURA 14392 Ref. 000532736 014 00014320655007526967 002601001712190000532736 SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN		57,800.19			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47787		1,000.00		2,289,691.75	2,289,691.75
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 47718		11,999.25			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 47730		4,118.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 47736		3,190.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47811		4,527.41			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47801		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47780		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47772		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47774		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47796		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 47752		29,231.65			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47813		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47790		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47792		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STA160331 -612 Ref. 47822		25,172.00			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO ESTIMACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			2,000,000.00		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CDV1102114B6 IVA:243139.97 Ref. REFBNTC00320986		1,752,633.97			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47814		1,000.00		2,449,819.47	2,449,819.47
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47810		2,189.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47808		5,301.60			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47748		2,922.38			
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0032301014			3,000,000.00		
21/DIC	21/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 47807		1,475,685.00			
21/DIC	21/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 47807		162.00			
21/DIC	21/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 47807		25.92			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47781		1,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47791		1,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47786		1,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47679		1,175.76			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47849		1,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0211217PAGO DE ESRVICIOS DE PUBLICIDA Ref. 000787458 044 00044375032005903049 002601001712210000787458 MONICA PAULIN GONZALEZ GOMEZ		11,600.00		3,946,757.41	3,946,757.41
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47829		2,400.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47719		3,589.96			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 47805		23,200.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47828		481.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47770		2,394.21			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47839		1,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47845		1,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47851		1,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47843		1,000.00			
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0021947024			4,000,000.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447588836 Ref. 0021947031		564,447.59			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08038230000803823 Ref. 001672099 002 00002180087005715574 BNET01001712220001672099 BANOBRAS, S.N.C.		994,008.63			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47798		4,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47795		1,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47833		1,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 47872		54,536.13			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 47871		130,520.53			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGC751211-3H6 Ref. 47870		113,824.88			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47838		1,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47852		1,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAC070228DW8 IVA: Ref. REFBNTC00320986		100,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47858		1,480.77			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEC840722-EY9 Ref. 47868		1,382.43			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011518RFC:SAM1401216X5 Ref. 000865800 072 00072320002242315104 002601001712220000865800 SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAP		51,480.80			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003437RFC:ESI16101111A Ref. 000867119 072 00072320004744491838 002601001712220000867119 EVOLUCIONES EN SUMINISTROS IND		71,920.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RTC040216JP3 IVA:59970.55 Ref. REFBNTC00320986		432,287.72			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47776		1,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000204RFC:CIT130610HQ7 Ref. 000868863 072 00072320002242370712 002601001712220000868863 CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECN		1,065,646.35			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP151112 -TH5 Ref. 47684		20,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47850		1,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 47767		38,222.98			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 47764		30,559.04			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47862		1,434.82			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47867		1,702.95			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 209 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,508.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 42711 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		130,828.51			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47844		1,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47848		1,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1259 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		141,030.48			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A91 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,784.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A83 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		3,816.40			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 47826		8,120.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 785 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		30,160.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 78766 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		13,736.95			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47863		1,200.60			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 78765 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		87,951.65			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 78767 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,651.50			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A3221 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		18,000.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175691532 Ref. 0070142010		61,296.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47836		1,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 47816		123,960.50			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 47818		136,177.65			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001096PAGO DE FACTURA 1096 Ref. 000914275 002 00002320056756147949 002601001712220000914275 GRUPO FERRETERIA CALZADA SE DE		6,728.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000644PAGO DE FACTURA 644 Ref. 000914529 021 00021420040255242999 002601001712220000914529 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME		104,277.27			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000279PAGO DE FACTURA 279A Ref. 000915018 044 00044375032006870061 002601001712220000915018 OBRAS Y PROYECTOS AJ SA DE CV		7,500.10			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0033809PAGO DE FACTURA 33809 Ref. 000915624 030 00030320900010831161 002601001712220000915624 CAST & CAST SA DE CV		9,280.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0026784PAGO DE CR26784 Ref. 000916066 002 00002375034169961200		5,336.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001712220000916066					
		ANTONIO BELTRAN PEÑA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		136,347.56			
		0026842PAGO DE CR 26842 Ref. 000916454 002					
		00002375700456560457					
		002601001712220000916454					
		VICENTE BONILLA RODRIGUEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,742.00			
		0026738PAGO DE CR 26738 Ref. 000916837 002					
		00002375700456560457					
		002601001712220000916837					
		VICENTE BONILLA RODRIGUEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		42,862.00			
		0026715PAGO DE CR 26715 Ref. 000917740 002					
		00002375700456560457					
		002601001712220000917740					
		VICENTE BONILLA RODRIGUEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		159,848.00			
		0009705PAGO DE FACTURA 9705 Ref. 000918330 002					
		00002320031555393715					
		002601001712220000918330					
		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		159,848.00			
		0009786PAGO DE FACTURA 9786 Ref. 000919049 002					
		00002320031555393715					
		002601001712220000919049					
		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		11,497.22			
		0026744PAGO DE CR 26744 Ref. 000919447 030					
		00030375900003518695					
		002601001712220000919447					
		JAIME LUNA RAMIREZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,085.59			
		0026744PAGO DE CR 26744 Ref. 000920040 030					
		00030375900003518695					
		002601001712220000920040					
		JAIME LUNA RAMIREZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		102,080.12			
		0026546PAGO DE CR26546 Ref. 000921333 030					
		00030375900003518695					
		002601001712220000921333					
		JAIME LUNA RAMIREZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,958.00			
		0010525PAGO DE FACTURA 10525 Ref. 000922411 072					
		00072375002202998668					
		002601001712220000922411					
		JESSICA VANESSA CRUZ REYES					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,280.00			
		0026811PAGO DE CR26811 Ref. 000924508 072					
		00072375002904399824					
		002601001712220000924508					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0026811PAGO DE CR 26811 Ref. 000924913 072 00072375002904399824 002601001712220000924913		5,020.00			
		EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000118RFC:OMD120302QSA Ref. 000925454 044 00044375032005207994 002601001712220000925454 OOH MD SC		70,135.00		2,619,189.52	2,619,189.52
23/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47607		3,539.34		2,615,650.18	2,619,189.52
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OGHE860311JB8 Ref. 47824		47,444.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OGHE860311JB8 Ref. 47823		24,070.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 47827		72,639.20			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 47745		122,646.23			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 47855		175,882.35			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OGHE860311JB8 Ref. 47817		2,668.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 47859		5,977.23			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 47861		2,474.69			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RADA9306278I2 Ref. 47806		9,117.60			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47842		1,000.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136093183 Ref. 0063431014			8,352.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAV111031RF9 IVA:3200.00 Ref. 0002267009		23,200.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0261217RFC:CIFF731019AX4 Ref. 001972227 062 00062320001511171129 BNET01001712260001972227		4,947.40			
		FRANCISCO CISNEROS FERNANDEZ					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47841		4,000.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO A EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		26,216.44			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47837		1,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CCP0206292E6 IVA:181.76 Ref. REFBNTC00320986		1,317.76			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:REP120224KH9 IVA:413.79 Ref. REFBNTC00320986		3,000.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010723RFC:VOE060327HJ1 Ref. 000061237 072 00072375005166151140 002601001712260000061237 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE		33,600.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:LAEH800228HT3 IVA:800 Ref. REFBNTC00320986		5,800.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MEGF8203288C3 IVA:4965.52 Ref. REFBNTC00320986		36,000.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TSB740430489 IVA:147.87 Ref. REFBNTC00320986		1,072.07			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TSB740430489 IVA:61.90 Ref. REFBNTC00320986		448.76			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47840		1,000.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002299RFC:IACA830114QA4 Ref. 000070115 014 00014320605188548160 002601001712260000070115 ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARRU		5,394.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TIN8309193D1 IVA:388.18 Ref. REFBNTC00320986		2,814.28			
26/DIC	26/DIC	P14 SODEXO MOTIVATION SO G REF:00012270127023628786 CIE:0774499 Ref. UIA:0448591		290,416.34			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47758		5,301.60			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 47878		12,033.00		1,702,521.23	1,702,521.23
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 47819		43,801.90			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 47766		9,696.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCF740511 Ref. 47228		20,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47834		1,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47869		2,974.10			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47856		1,296.41			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47831		5,198.03			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47874		4,718.90			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47876		1,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47877		2,163.71			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47854		1,534.18			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47696		1,208.67			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47853		3,173.77			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47875		4,074.12			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47830		5,369.79			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47835		1,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47759		5,301.60			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47847		1,000.00			
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0058301018			3,000,000.00		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1436063PAGO DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS Ref. 000195085 014 00014320655007526967 002601001712270000195085 SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN		397,469.01			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TIN8309193D1 IVA:1088.17 Ref. REFBNTC00320986		7,889.22			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 26845 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		144,555.72			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47785		1,000.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TIN8309193D1 IVA:6776.12 Ref. REFBNTC00320986		49,126.89			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0003029RFC:NME0704031W9 Ref. 000197990 014 00014150920007799738 002601001712270000197990 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		91,351.34			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061125RFC:COM960808S62 Ref. 000198151 002 00002320432100072543 002601001712270000198151 COMPUCAD SA DE CV		36,480.45			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000645RFC:CPE030717HX7 Ref. 000198635 021 00021420040255242999 002601001712270000198635		43,620.99			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME					
27/DIC	27/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:010050GKY0000GA30103 CIE:0628492 Ref. UIA:2281246		215,204.77			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AATE590305AY4 IVA:956.16 Ref. REFBNTC00320986		6,932.16			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000320RFC:RADA9306278I2 Ref. 000199230 002 00002375700434867541 002601001712270000199230 ARTURO RAMIREZ DAVILA		522.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0013592PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000200437 014 00014375655042241579 002601001712270000200437 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		10,606.65			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0014252RFC:DICG8301078X3 Ref. 000201137 014 00014375655042241579 002601001712270000201137 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		1,667.50			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0026706PAGO DE CR 26706 Ref. 000201208 014 00014375655042241579 002601001712270000201208 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		13,268.20			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 26759 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,081.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 26751 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		5,278.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 26727 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		7,366.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EICT6507147Q5 IVA:42.88 Ref. REFBNTC00320986		310.88			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000590RFC:VITM490901C96 Ref. 000203418 002 00002375700607205820 002601001712270000203418 MARIA MAGDALENA VIORATO TOVAR		6,264.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002077PAGO DE VARIAS FACTURAS Ref. 000204389 044 00044375032005857690 002601001712270000204389 CLAUDIA AMELIA TOVAR PATIÑO		12,528.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0031288PAGO DE OC 031288 Ref. 000204872 036 00036320500296127035 002601001712270000204872 ADRIANA TORRES GOMEZ		1,991.99			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CCO851108HG7 IVA:1820.61 Ref. REFBNTC00320986		13,199.45			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1463035RFC:SPA810429PU2 Ref. 000219986 002 00002180087005054060 002601001712270000219986 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		26,448.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0008052RFC:DET080304395 Ref. 000235671 058 00058580330105100115 002601001712270000235671 DETECNO SA DE CV		68,909.80			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAYC720921-KK0 Ref. 47880		34,649.20		3,389,288.83	3,389,288.83
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 47768		73,051.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 47750		12,992.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47879		2,979.10			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47771		8,891.63			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47865		335.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47820		3,251.62			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 47572		32,009.81			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 47570		72,767.79			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 47561		3,170.19			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 47575		18,564.73			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 47567		11,541.07			
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0048576032			5,000,000.00		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47450		19,310.23			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 47886		46,668.97			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 47885		8,480.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 47884		8,480.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GCO0903182D7 IVA:46599.04 Ref. REFBNTC00320986		336,386.82			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000132EST.4 SEAPAL-2017-11-I3P Ref. 000375065 014 00014320655064184740		98,538.90			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001712280000375065					
		INGENIERIA CONSTRUCCION Y MANT					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		211,389.26			
		0000159RFC:KCI120928CD5 Ref. 000377265 044					
		00044320010097498539					
		002601001712280000377265					
		KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		211,966.18			
		0003028RFC:NME0704031W9 Ref. 000377749 014					
		00014150920007799738					
		002601001712280000377749					
		NETXTEND DE MEXICO SA DE CV					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		181,494.16			
		0003026RFC:NME0704031W9 Ref. 000378260 014					
		00014150920007799738					
		002601001712280000378260					
		NETXTEND DE MEXICO SA DE CV					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,360,135.79			
		0003069RFC:NME0704031W9 Ref. 000379003 014					
		00014150920007799738					
		002601001712280000379003					
		NETXTEND DE MEXICO SA DE CV					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,304.64			
		RFC:CCP0206292E6 IVA:869.60 Ref. REFBNTC00320986					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,314.40			
		RFC:CCP0206292E6 IVA:1974.40 Ref. REFBNTC00320986					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		149,800.00			
		RFC:TILR870814DE5 IVA:20662.07 Ref. REFBNTC00320986					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,654.43			
		Ref. 47722					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,181.00		5,481,630.11	5,481,630.11
		Ref. 47803					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,937.49			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 47881					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,799.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 47707					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		69,264.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 47882					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47809					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		112.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47604					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCC620208N48 Ref. 47917					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		2,027,361.00			
		SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		RFC:SAGC781104G98 IVA:1200 Ref. REFBNTC00320986					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC:ZAHC620923VB7 IVA:640 Ref. REFBNTC00320986				
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 47883		66,240.28			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000646RFC:DEGS7405236X9 Ref. 000490762 021 00021375040571718605 002601001712290000490762 SERGIO DELGADO GONZALEZ		15,370.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0550946RFC:REQ841212FE2 Ref. 000491313 002 00002580700819717551 002601001712290000491313 REACTIVOS EQUIPO SA DE CV		9,433.62			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0550945RFC:REQ841212FE2 Ref. 000492308 002 00002580700819717551 002601001712290000492308 REACTIVOS EQUIPO SA DE CV		28,965.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVH890501-SB8 Ref. 47694		3,238.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0551292RFC:FEQ841212FE2 Ref. 000493288 002 00002580700819717551 002601001712290000493288 REACTIVOS EQUIPO SA DE CV		7,490.27			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		10,590.80			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		13,073.20			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:595.20 Ref. REFBNTC00320986		4,315.20			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:729.60 Ref. REFBNTC00320986		5,289.60			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:960 Ref. REFBNTC00320986		6,960.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 26818 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		4,210.80			
29/DIC	29/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 47888		7,003.00			
29/DIC	29/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 47888		162.00			
29/DIC	29/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 47888		25.92			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0009800RFC:EOCJ571220KFA Ref. 000507778 058 00058375000000840138 002601001712290000507778 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL		14,012.80			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		960,126.29			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC:PSC850410CK3 IVA:133196.71 Ref. REFBNTC00320986				
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,999.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PABA860201-E95 Ref. 47931					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		687,880.00			
		0000630RFC:CPE030717HX7 Ref. 000525769 021					
		00021420040255242999					
		002601001712290000525769					
		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		12,446.80			
		0029063PAGO DE CR26792 Ref. 000526768 014					
		00014375655040207133					
		002601001712290000526768					
		GERARDO MARTINEZ GARCIA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		123,436.61			
		0001936RFC:CRD090417597 Ref. 000527555 072					
		00072375006827352342					
		002601001712290000527555					
		CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		49,880.00			
		0003072RFC:LPA150330KN2 Ref. 000528840 014					
		00014375655049656510					
		002601001712290000528840					
		LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRI					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47934					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47860					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47672					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47936					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47950					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47901					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47923					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGP850929-5X7 Ref. 47938					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,868.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47971					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,684.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47970					
29/DIC	29/DIC	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. 47794					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47940		1,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47945		1,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47973		5,228.51			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47972		6,111.11			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47965		8,369.43			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47933		1,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47967		7,632.40			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47799		1,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47963		8,430.16			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47913		1,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47962		6,005.46			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47937		1,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOVO830105-GK1 Ref. 47961		7,749.22			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47976		9,443.68			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 47889		32,641.24			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47949		1,000.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0003221PAGO DE FACTURA A-3221 Ref. 000584533 030 00030320900004870358 002601001712290000584533 SUVEN SA DE CV		137,593.94			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TOOL5712086F0 IVA:6400 Ref. REFBNTC00320986		46,400.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47980		9,109.91			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47983		9,479.29			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000051RFC:GOLE5806026Q7 Ref. 000588243 014 00014375605565670224 002601001712290000588243 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		2,900.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000050RFC:GOLE5806026Q7 Ref. 000588650 014 00014375605565670224 002601001712290000588650 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		2,900.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47975		4,974.36			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000145RFC:CPU0402258NA Ref. 000601859 044 00044375032007143645 002601001712290000601859 CONSTRUCTORA EL PULPITO SA DE		28,340.84			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000150RFC:CPU0402258NA Ref. 000602581 044 00044375032007143645 002601001712290000602581 CONSTRUCTORA EL PULPITO SA DE		180,980.41			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000161EST.KC1120928CD5 Ref. 000603974 044 00044320010097498539 002601001712290000603974 KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA		436,742.35			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:LALM580713CB8 IVA:492.03 Ref. REFBNTC00320986		3,567.20			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:IDI050202Q80 IVA:30874.26 Ref. REFBNTC00320986		235,416.24			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:30102.23 Ref. REFBNTC00320986		218,241.16		4,831,804.35	4,831,804.35

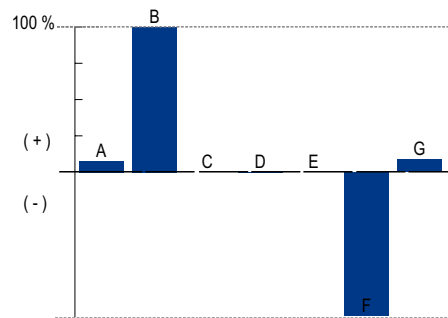
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	54,196,190.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	752
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,856,620.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,171,373.96	7.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,856,620.77	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,134.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5,601.77	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,196,190.38	-98.79%	F
Saldo Final	4,831,804.35	8.80%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.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: 2375001533774583 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:

D980F442-9A7C-4E35-8C3C-C97784498003

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

JT+4DS8y4qZDPAYN+q96FTHcwr4kJBA8I2fx+zPjA3jGFmKpU4biN5D8Sj8tz2w34k7Y6Izxsju78TD9c35shcNXyoM
djNPkuZFeDWoOwZpSd5kCsCzuueGwPoE4UAlx00IBFfEH/3q2pcMeHtwsZah/BgD8qo1wHylbejbA46HQsa6ehR6
oTqk2brXc/JJpz8UqGGXmiq3e1SFL4BVmjYtCGmF455t2QEsnmnMazLkWOoymoypz5bxTLaaEtGvGI+AD1IZY2S
+foR430Ij+o/CYulSe+18nREvbsidvObsREWpWbhAtSZx2tMr2+Dr174FE8R394KttLFYxql5w==

Sello SAT

j2YWs7q9OecGyA7r8fQLQb7og8oLDYtDvAnzOCjzCtgt61H01FIV3JGbdFkyyWQ3QSFfOu/myJm7HxhSL8av/UYT
T/yCeOE6SfjRzEqkBOT19U5Kr/ac70UdAs/vgbOsNhs6Dr5BlbCzh3EG5lw30n7qMAZbNf3w/wtyStr2Om6CoxfTrj2n6
UB75hGTjdbp9R6YyOeZF3kYxKML3ZgTcyW6ntALN0cliTvy74het4T73GWbXUD+GP5liHzq4yMisY3Gs1rWWNQ1
kljcE7O0jTn3d6nCTQIhaUMHM3UQQRlW+F38hXxz34XBvIDoMCOwPKY22d9toqocgRk6cbHZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T06:46:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D980F442-9A7C-4E35-8C3C-C97784498003|2017-12-30T06:46:27|JT+4DS8y4qZDPAYN+q96FTHcwr4kJBA
8I2fx+zPjA3jGFmKpU4biN5D8Sj8tz2w34k7Y6Izxsju78TD9c35shcNXyoMdjNPkuZFeDWoOwZpSd5kCsCzuueGwPo
E4UAlx00IBFfEH/3q2pcMeHtwsZah/BgD8qo1wHylbejbA46HQsa6ehR6oTqk2brXc/JJpz8UqGGXmiq3e1SFL4BVmj
YtCGmF455t2QEsnmnMazLkWOoymoypz5bxTLaaEtGvGI+AD1IZY2S+foR430Ij+o/CYulSe+18nREvbsidvObsRE
WPWbhAtSZx2tMr2+Dr174FE8R394KttLFYxql5w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 06:40:53