

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001533774583

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,786,056.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	234	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		810.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,464,008.17
Saldo de Operación Inicial		2,464,008.17
Depósitos / Abonos (+)	13	46,300,000.00
Retiros / Cargos (-)	288	44,941,118.62
Saldo Final (+)		3,822,889.55
Saldo de Operación Final		3,822,889.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43332		7,353.77			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAAA860709-4Z2 Ref. 43321		7,462.38			

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/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43336		6,906.96			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43361		7,169.44			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43338		7,294.53		2,427,821.09	2,464,008.17
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATE800904PI3 Ref. 43299		19,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 43292		36,818.11			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 43293		68,207.90			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATE800904PI3 Ref. 43277		8,800.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43148		4,028.68			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43318		2,480.04			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 43311		3,480.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 43288		499.98			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 43307		138,968.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43330		7,358.22			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9 Ref. 43350		154,413.95			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUSC930919-G14 Ref. 43334		12,644.53			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43319		7,405.33		1,963,716.35	1,963,716.35
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728MQA Ref. 43279		22,657.12			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43327		4,526.11			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43357		4,418.89			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43344		3,176.99			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43358		4,957.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43342		3,275.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43333		12,001.35			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43346		3,676.60			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43359		8,533.64			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43326		4,519.30			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43345		3,759.40			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43341		122,579.50			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43348		783.00		1,764,852.45	1,764,852.45
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 43185		77,754.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 43310		98,814.51			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43331		7,341.93			
04/ENE	04/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0008917018			3,000,000.00		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAC070206 -AA6 Ref. 43356		9,048.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106 -J22 Ref. 43353		13,533.72			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106 -J22 Ref. 43354		60,824.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU030709 -Q87 Ref. 43283		57,011.36			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU030709 -Q87 Ref. 43285		143,240.64			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU030709 -Q87 Ref. 43284		230,636.61			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GCO0903182D7 IVA:11165.75 Ref. REFBNTC00320986		80,951.71			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:38012 Ref. REFBNTC00320986		275,587.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002418RFC:NME0704031W9 Ref. 000077063 014 00014150920007799738 002601001701040000077063 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		1,292,211.21			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000273RFC:NTE1501069I6 Ref. 000079663 072 00072560002698778524 002601001701040000079663 NEXUM TELECOMUNICACIONES SA DE		55,668.40			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000058RFC:SAAB940729V5A Ref. 002060153 002 00002375700932460026 BNET01001701040002060153 BEATRIZ REBECA SANCHEZ ARCE		3,480.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AUCM601230Q51 IVA:2979.31 Ref. 0063912021		21,599.99			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000649RFC:CIO960906K53 Ref. 000089259 002 00002320089154703444 002601001701040000089259 COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC		54,290.32			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000648RFC:CIO960906K53 Ref. 000089982 002 00002320089154703444 002601001701040000089982 COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC		67,100.61			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0401178RFC:CIO960906K53 Ref. 000090970 002 00002320089154703444 002601001701040000090970 COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC		163,857.79			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000642RFC:CIO960906K53 Ref. 000092543 002 00002320089154703444 002601001701040000092543 COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC		220,584.95		1,831,315.70	1,831,315.70
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEBV881126M45 Ref. 43351		63,598.25			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43394		13,241.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEAF841213-758 Ref. 43329		13,534.30			
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0037866018			3,000,000.00		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43335		6,589.77			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:38012 Ref. REFBNTC00320986		275,587.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002401RFC:NME0704031W9 Ref. 000101489 014 00014150920007799738 002601001701050000101489 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		279,369.34			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPR700303-B43 Ref. 43508		13,780.00			
05/ENE	05/ENE	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:84321715330711204261 CIE:0736546 Ref. UIA:2068715		415,231.73			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUZG611212-E79 Ref. 43509		13,780.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 43396		39,194.63			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 43395		104,988.00		3,592,421.68	3,592,421.68

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43398		2,219.07			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43473		2,364.48			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 43397		5,977.23			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43400		2,129.29			
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0005958018			11,000,000.00		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 43460		14,523.20			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 43459		12,040.80			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 43388		6,925.20			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 43349		89,083.01			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 43451		40,261.84			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000489RFC:GHS101025J87 Ref. 000099841 044 00044930203051682520 002601001701060000099841 GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES		307,353.19			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43399		1,317.75			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 43475		8,640.03			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM841122-LM1 Ref. 43468		159,848.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V15 Ref. 43383		10,434.20			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA840202 -C14 Ref. 43436		4,228,666.29			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRU140116 -8B3 Ref. 43430		105,498.81			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 43446		120,414.84			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 43464		147,578.12			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 43465		147,578.12			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STH021029 -9S2 Ref. 43452		88,918.73			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106 -J22 Ref. 43378		10,875.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,755.02			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTR980813 -TT8 Ref. 43421		17,265.06			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTR980813 -TT8 Ref. 43422		43,410.97			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000595MANTTO PLAZA PALMAR DE ARAMARA Ref. 002114211 143 00143180000009528506 BNET01001701060002114211 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR		1,079.50			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43411		67,262.60			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43371		8,073.60			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 43418		89,967.71			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43456		12,052.40			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 43407		94,399.31			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43462		13,537.20			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43384		10,909.80			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43412		76,474.84			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43410		10,463.20			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CDB0506068Z4 IVA:37696.20 Ref. REFBNTC00320986		273,297.43			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43427		13,664.80			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 43437		25,509.56		8,316,651.48	8,316,651.48
07/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 43386		10,672.00			
07/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 43352		15,892.00		8,290,087.48	8,316,651.48
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANM7509155X9 Ref. 43423		6,272.70			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAJM961008C39 Ref. 43439		1,213.80			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACA830114QA4 Ref. 43428		10,440.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 43391		11,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 43382		8,746.40			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 43419		80,070.74			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIGL490303372 Ref. 43381		20,472.84			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 43472		76,533.20			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAM901103218 Ref. 43438		660,040.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 43453		52,073.19			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 43416		4,500.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 43389		55,622.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 43392		26,945.45			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 43414		23,085.16			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 43444		1,190.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCG720221IC6 Ref. 43364		2,299.99			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAJM961008C39 Ref. 43377		2,027.97			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHJ7902251I3 Ref. 43379		11,313.12			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMO0604017R7 Ref. 43450		756,000.03			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERT530923-C97 Ref. 43432		2,980.01			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE060509 -6C3 Ref. 43448		14,260.56			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43155		1,434.82			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43403		1,434.82			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POR021114 -9D1 Ref. 43365		17,410.90			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 43433		1,711.08			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 43476		1,413.88			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SISE680618S44 IVA:24000 Ref. REFBNTC00320986		159,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 43457		104,196.07			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 43401		1,613.40		6,174,785.35	6,174,785.35

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 43469		7,690.80			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 43442		10,150.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO071212QZ4 Ref. 43447		20,957.56			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 43409		3,500.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 43373		1,819.30			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43499		3,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43507		8,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 43380		22,451.80			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43498		1,484.45			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43502		10,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43501		30,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 43370		10,500.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 43387		30,760.88			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 43390		16,478.61			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 43295		2,668.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 43449		204,705.19			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 43471		15,230.80			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMR700922DS4 Ref. 43385		11,576.80			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 43441		1,798.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 43470		9,631.72			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43372		1,705.20			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43420		2,923.20			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43374		870.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43376		4,959.00		5,741,924.04	5,741,924.04

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 43393		5,279.89			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 43413		688.99			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 43415		10,805.40			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 43355		2,082.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 43363		650.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 43369		1,044.00			
11/ENE	11/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0054581011			2,750,000.00		
11/ENE	11/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0054581014			1,450,000.00		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA131018 -IJA Ref. 43511		18,734.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006RFC:USS990528SP0 Ref. 000100539 072 00072180008969609638 002601001701110000100539 UBIKA SISTEMAS Y SERVICIOS SA		221,942.80			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 43510		3,248.00		9,677,448.96	9,677,448.96
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43504		2,500.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 43506		5,800.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COM151214HK9 Ref. 43424		34,800.00			
12/ENE	12/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43489		4,876,055.00			
12/ENE	12/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 43489		162.00			
12/ENE	12/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 43489		25.92			
12/ENE	12/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43488		1,078.00			
12/ENE	12/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 43488		162.00			
12/ENE	12/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 43488		25.92			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 43405		26,657.70		4,730,182.42	4,730,182.42
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728MQA Ref. 43368		1,218.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		147,532.20			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 43461				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,122.94			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43347				
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,102,407.40			
			SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		19,048.80			
			0010117NOMINA DIRECTOR 1A ENERO Ref. 002014580 014				
			00014375605543859410				
			BNET01001701130002014580				
			CESAR IGNACIO ABARCA GUTIERREZ				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		105,090.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 43482				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,901.14			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:STH021029 -9S2 Ref. 43455				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,915.46			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORH670203-RI0 Ref. 43467				
13/ENE	13/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		20,252.00			
			REF:02170257834415187461 CIE:0844985 Ref. UIA:4727130				
13/ENE	13/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		91,135.00			
			REF:02170259414415189427 CIE:0844985 Ref. UIA:4756103				
13/ENE	13/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		50,631.00			
			REF:02170258804415187436 CIE:0844985 Ref. UIA:4799113				
13/ENE	13/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		10,307.00			
			REF:02170258344415185413 CIE:0844985 Ref. UIA:4817780				
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		162,400.00		1,960,221.28	1,960,221.28
			RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0058518012				
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,000,000.00		
			CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0032458028				
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,589,896.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIN111214 -RX5 Ref. 43440				
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,270.24			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 43431				
16/ENE	16/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		4,090.24			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43514				
16/ENE	16/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 43514				
16/ENE	16/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92		2,364,776.88	2,364,776.88
			Ref. 43514				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		904.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 43425				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,287.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 43445				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43500				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		75,585.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 43484				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,334.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 43487				

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0058468024			13,000,000.00		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43516		4,802.40			
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109 201612 691032 Ref. 17B135828		4,717,921.69			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 43443		11,950.18			
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0217050Z900015047452 CIE:0844985 Ref. UIA:1105709		7,252,335.00		3,283,655.61	3,283,655.61
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 43375		2,273.60			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 43434		1,648.65			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43536		5,887.00		3,273,846.36	3,273,846.36
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43490		54,488.58			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:YOM121008 -7D0 Ref. 43515		546,036.66			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:YOM121008 -7D0 Ref. 43512		493,066.27			
19/ENE	19/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43539		26,555.00			
19/ENE	19/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 43539		162.00			
19/ENE	19/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 43539		25.92			
19/ENE	19/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43531		2,000.00			
19/ENE	19/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 43531		162.00			
19/ENE	19/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 43531		25.92			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43520		14,039.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 43529		124,777.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 43530		47,401.34			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43533		6,381.00		1,958,725.67	1,958,725.67
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43540		2,333.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43534		4,462.99			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43535		2,975.15			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43522		2,219.07			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 43521		5,977.23			
20/ENE	20/ENE	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00516022725419507604 CIE:1026380 Ref. UIA:0263880		3,069.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43524		1,810.69			
20/ENE	20/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0002734002			500,000.00		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RTC040216JP3 IVA:57697.43 Ref. REFBNTC00320986		415,902.33		2,019,976.21	2,019,976.21
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURJ900817922 Ref. 43367		13,749.77			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 43544		2,320.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43541		4,897.41			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRD090417597 Ref. 43537		13,224.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 43532		4,698.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLJ620315C86 Ref. 43485		17,193.52			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43491		1,387.13			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43543		3,067.30			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43523		1,317.75			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43528		1,225.37			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43404		1,225.37			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43526		350.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43402		350.00			
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0014349002			3,600,000.00		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08024080000802408 Ref. 000228910 002 00002180087005715574 BNET01001701230000228910 BANOBRAS, S.N.C.		164,056.16			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08038230000803823 Ref. 000230355 002 00002180087005715574		1,040,538.80			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001701230000230355 BANOBRAS, S.N.C.					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08023450000802345 Ref. 000231679 002 00002180087005715574 BNET01001701230000231679 BANOBRAS, S.N.C.		1,493,225.74			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447588836 Ref. 0014349043		546,502.85		2,310,647.04	2,310,647.04
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIDJ340526F76 Ref. 43519		17,980.00		2,292,667.04	2,292,667.04
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43542		7,686.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 43492		21,278.62			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 43493		17,498.28			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE060509 -6C3 Ref. 43479		56,377.53			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 43525		1,613.40			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42141		4,949.40			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLO711227-M8A Ref. 43552		3,678.68			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43549		4,464.33			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153844498 Ref. 0065096009		504.00		2,174,616.80	2,174,616.80
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43563		3,208.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43564		1,611.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43565		2,534.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 43568		23,200.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 43094		17,400.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43553		3,195.98			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43547		10,837.79			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43527		1,434.82			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 43569		8,201.20			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,726.40			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 43486				
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,000,000.00		
		CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0089083011					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,802.40		5,090,465.21	5,090,465.21
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43566					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,241.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43551					
27/ENE	27/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,096,658.40			
		SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198					
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,200,000.00		
		CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0042265002					
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			800,000.00		
		CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0042265005					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		19,048.80			
		0020117NOMINA DIRECTOR 2A QUINCENA Ref. 000090223 014					
		000143756055438594 10					
		BNET01001701270000090223					
		CESAR IGNACIO ABARCA GUTIERREZ					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		635,899.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPO830427 -DQ1 Ref. 43561					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,925.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMG101207 -PC8 Ref. 43538					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,444.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAO100507 -RB1 Ref. 43560					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,387.74			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 43574					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		464.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 43366					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,742.92			
		RFC:ASIO10526DC7 IVA:13205.92 Ref. REFBNTC00320986					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		112,892.49		4,037,759.28	4,037,759.28
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 43562					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,611.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43578					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,407.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 43558					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43579					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,756.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43555					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,690.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43556					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		138,968.00		3,850,975.38	3,850,975.38
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 43559					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,134.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43545					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,990.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43546					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 42789		561.55			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 43580		77,322.00			
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO DERECHOS CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			1,000,000.00		
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170A0F133315187486 CIE:0844985 Ref. UIA:2347741		13,924.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170A0E023315187473 CIE:0844985 Ref. UIA:2410903		30,510.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170A0H633315186463 CIE:0844985 Ref. UIA:2450790		47,599.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170A0G333315181444 CIE:0844985 Ref. UIA:2513896		55,122.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021709Z9843315183419 CIE:0844985 Ref. UIA:2581117		126,198.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170A0N213315186435 CIE:0844985 Ref. UIA:2623610		251,909.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170A0C633315182413 CIE:0844985 Ref. UIA:2658326		417,815.00		3,822,889.55	3,822,889.55

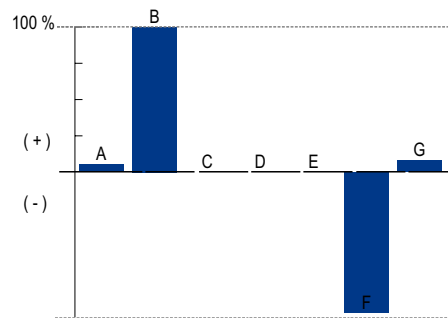
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,941,118.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	288
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,300,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,464,008.17	5.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	46,300,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-810.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,941,118.62	-97.06%	F
Saldo Final	3,822,889.55	8.25%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012375001533774583 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

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



Folio Fiscal:

C73F2613-43C6-466D-91DB-2EF35350C658

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

eAgShHxo/gT9FeXE3Lfd9bwt1OSf/VoNVNq4S6cOKYEsAeot68xAj3w3Oma+vAgB9MNMUKaO4g1FC5oBsCnKlv9603zn+LkniEo9uPdpY1hn/RptdM1jhydQ66KKOho6aeUnkQ3R9N6vLKdkyXX1uvl24SldSkwLM6GjjXKGM0=

Sello SAT

R59Vs3QFuNps7ZnZivvDCHiMsU4dITjF9QD8bFxFxJyUbJ7xuIR/fEIPDafINtBqjYhxaYaxbHfDhnkxwgJ8h8mrYtPUPkxUHws4lQe7CIB9Wehj7eSDH9D67IGCYpfmCqRnj9LK0Ozx+LNG/1Vz0STKH9ux07wg4gqEJBqnlCXD3ia/jP1S/e4gGj+raXZBFNj8dRulaFJ7pkX3mjdbOW+WzHIAxZd/O8fS00Uqup+gWGI6C/Qd5DEaq6omaP7ZwtX3PvGS3CMWcSIRuxmTxSOBw+ZiWA8zevMeUc08H2vvR8xd9Nt2gWuH4PaXBuh2/helKg2Oh29BZHmr9jMR2XQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T02:39:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C73F2613-43C6-466D-91DB-2EF35350C658|2017-02-01T02:39:15|eAgShHxo/gT9FeXE3Lfd9bwt1OSf/VoNVNq4S6cOKYEsAeot68xAj3w3Oma+vAgB9MNMUKaO4g1FC5oBsCnKlv9603zn+LkniEo9uPdpY1hn/RptdM1jhydQ66KKOho6aeUnkQ3R9N6vLKdkyXX1uvl24SldSkwLM6GjjXKGM0=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 02:34:30

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales