

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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001533774583

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,910,779.33
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	377	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>486.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,228,788.99
Saldo de Operación Inicial		2,228,788.99
Depósitos / Abonos (+)	14	37,312,656.76
Retiros / Cargos (-)	452	36,407,313.95
Saldo Final (+)		3,134,131.80
Saldo de Operación Final		3,134,131.80
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	Antes de Impuestos		N/A
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/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 45380		11,600.00			
01/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 45444		41,644.00			

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

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45356		5,823.20			
01/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45307		53,870.40			
01/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -E11 Ref. 45475		1,113.60		2,114,737.79	2,228,788.99
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 45416		510.83			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 45408		2,533.55			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 45382		20,184.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 45436		9,396.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 45428		1,136.80			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45305		4,939.48			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45363		3,916.02			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45471		3,615.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45470		1,421.48			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45460		2,471.72			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45420		3,761.63			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45484		1,050.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZASJ681028-HC3 Ref. 45351		3,465.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAO880406-TR2 Ref. 45487		1,850.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAO880406-TR2 Ref. 45488		1,850.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45447		10,511.20			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 45423		2,920.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BES960822 -4R0 Ref. 45469		42,142.80			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 45477		239,753.15			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALR960305 -SR8 Ref. 45468		175,479.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45403		12,494.12			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45489		2,586.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45486		10,162.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 45341		5,069.20		1,551,518.81	1,551,518.81
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RADA9306278I2 Ref. 45439		6,442.64			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45445		37,117.60			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 45414		2,320.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 45410		3,099.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 45455		17,500.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 45318		43,853.80			
04/JUL	04/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0085712044			2,000,000.00		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 45248		2,836.20			
04/JUL	04/JUL	P14 ADCONINS,SA DE CV G REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. UIA:3603061		5,800.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RIN100426CG6 IVA:23609.18 Ref. REFBNTC00320986		170,428.79			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45286		1,225.37			
04/JUL	04/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:010050GKY0000GA30103 CIE:0628492 Ref. UIA:4121491		147,578.22			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000110RFC:AEFL770504MW9 Ref. 000898959 002 00002375098400855943 002601001707040000898959 LUIS PABLO ARREGUIN FLORES		98,638.43			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 45386		1,786.40			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 45451		26,865.60			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCC700724-P87 Ref. 45467		33,640.00		2,952,386.76	2,952,386.76
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45517		7,412.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45516		7,412.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 45348		2,941.06			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,403.20			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0199363149 Ref. 0047822009					
05/JUL	05/JUL	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SSA780708NT6 718612005737 Ref. SUC. 1261		7,308.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 45466		60,157.60			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 45476		46,986.96			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECB740828-SC0 Ref. 45513		8,000.00			
05/JUL	05/JUL	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:61849614584113063253 CIE:0736546 Ref. UIA:3853476		376,424.85		2,429,341.09	2,429,341.09
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 45301		2,900.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45478		3,793.20			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 45452		5,440.40			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 45334		52,434.32			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 45450		117,450.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 45541		11,136.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45523		1,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 45309		15,776.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 45381		26,187.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45522		1,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45543		2,129.26			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45548		1,317.75			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45524		1,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 45518		247,330.67			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 45520		64,727.76			
06/JUL	06/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171POV933316990457 CIE:0844985 Ref. UIA:2546929		1,548.00			
06/JUL	06/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171PON603316990463 CIE:0844985 Ref. UIA:2553199		1,548.00			
06/JUL	06/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171POY463316990482 CIE:0844985 Ref. UIA:2557566		1,548.00		1,871,074.73	1,871,074.73
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,200.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203IZ7 Ref. 45344		2,083.46			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45515		458.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45514		5,977.23			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 45550		2,219.07			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 45551			2,500,000.00		
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0013035003					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45547		1,434.82			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001866RFC:CRD090417597 Ref. 000187328 072 00072375006827352342 002601001707070000187328 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE		386,852.27			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		25,644.17			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000120RFC:SSA150302NA7 Ref. 000188787 062 00062580001941100306 002601001707070000188787 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN		48,077.78			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:360 Ref. REFBNTC00320986		2,610.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:99.20 Ref. REFBNTC00320986		719.20			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:30.40 Ref. REFBNTC00320986		220.40			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 45502		3,897.60			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0013315009		162,400.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 45512		16,611.20			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45490		86,739.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45525		45,129.80			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728- Ref. 45479		13,682.20			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAME661025-QC3 Ref. 45509		5,200.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAME661025-QC3 Ref. 45535		2,600.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 45503		25,520.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45545		1,800.91			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000111RFC:SAEJ780920UZ2 Ref. 000259094 044 00044375032006902447 002601001707070000259094 JUAN MANUEL SANTANA ENCARNACIO		23,200.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CSU130207713 IVA:23946.51 Ref. 0001317009		173,612.17			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 45501		750.00		3,310,435.45	3,310,435.45
08/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 45497		638.00		3,309,797.45	3,310,435.45
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 45494		159,848.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATE800904PI3 Ref. 45438		52,200.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 45557		2,320.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 45527		2,297.15			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 45540		27,229.85			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 45526		1,136.80			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 45536		5,776.80			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 45508		105,560.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACA830114QA4 Ref. 45534		21,576.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIX3609244Z4 Ref. 45255		40,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 45506		3,078.32			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 45495		399,620.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45546		350.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45519		14,946.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 45510		4,148.81			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000759CUOTA MANTTO PALMAR DE ARAMARA Ref. 002975266 143 00143180000009528506 BNET01001707100002975266 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR		1,079.50			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45542		1,124.01			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45284		1,124.01			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 45549		1,613.40		2,464,768.80	2,464,768.80
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45533		8,574.72			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 45496		1,772.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45561		2,836.90			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45558		3,834.25			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 45538		190.59			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 45242		487.20			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 45537		381.18			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 45539		571.76			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 45500		2,012.60			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 45559		49,765.44			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45521		1,000.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000343RFC:JCO961129KH2 Ref. 000406593 021 00021320040079054667 002601001707110000406593 JAL CONSTRUCCIONES SA DE CV		270,806.45			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000922RFC:ESI16101111A Ref. 000407760 072 00072320004744491838 002601001707110000407760 EVOLUCIONES EN SUMINISTROS IND		23,200.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 45499		3,397.05			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 45498		926.75			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 45461		1,853.50			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAO880406-TR2 Ref. 45584		1,850.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAO880406-TR2 Ref. 45583		1,850.00		2,089,458.41	2,089,458.41

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECS701225969 Ref. 45529		2,250.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHJ7902251I3 Ref. 45556		21,930.94			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45507		2,578.16			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOBS580210I11 Ref. 45504		18,908.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE060509 -6C3 Ref. 45575		56,377.52			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE060509 -6C3 Ref. 45562		126,492.71			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 45531		27,600.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 45511		69,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45315		2,552.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45355		10,190.60			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45335		41,841.20			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001873RFC:OMD120302QSA Ref. 000500954 044 00044375032005207994 002601001707120000500954 OOH MD SC		70,135.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:3160 Ref. REFBNTC00320986		22,910.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:136.80 Ref. REFBNTC00320986		991.80			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRR841125-NQ3 Ref. 45462		2,900.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRR841125-NQ3 Ref. 45552		2,900.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001872RFC:OMD120302QSA Ref. 000518765 044 00044375032005207994 002601001707120000518765 OOH MD SC		44,749.90			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000122RFC:SSA150302NA7 Ref. 000519069 062 00062580001941100306 002601001707120000519069 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN		4,612.74		1,560,537.84	1,560,537.84
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45560		2,712.18			
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0002464018			8,000,000.00		



No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 45586		1,479,721.00			
13/JUL	13/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 45586		162.00			
13/JUL	13/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 45586		25.92			
13/JUL	13/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 45585		3,601,233.00			
13/JUL	13/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 45585		162.00			
13/JUL	13/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 45585		25.92			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 013071749962710035532346237 Ref. 001819150 014 00014320655007874318 BNET01001707130001819150 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,098.26			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RTC040216JP3 IVA:41927.28 Ref. REFBNTC00320986		303,972.79			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:8147.89 Ref. REFBNTC00320986		59,072.18			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 44594		34,800.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 45136		14,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 45235		3,500.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 45493		3,710.00		4,050,342.59	4,050,342.59
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 45492		5,080.80			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		1,914,864.20			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0590350RFC:BEMM570406KPO Ref. 000698262 044 00044375032004363059 002601001707140000698262 MARY ANTOINETTE BELTRAN MAYEN		7,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEL720105-449 Ref. 45590		3,498.90			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0006157003			1,200,000.00		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 45491		8,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 45602		8,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45594		15,277.26			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45528		5,933.40			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45578		23,402.13			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45532		29,667.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45530		25,966.89			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45579		3,323.82			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45568		66,398.40			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45565		1,305.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45566		26,355.20			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45567		10,943.44			
14/JUL	14/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,277.00		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708 -NT6 Ref. 45582		3,277.00			
14/JUL	14/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,379.76		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708 -NT6 Ref. 45563		9,379.76			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 45569		262,758.30			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEAC691213-MI3 Ref. 45598		3,200.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 45593		7,040.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0058748RFC:SAEJ780920UZ2 Ref. 000813536 044 00044375032006902447 002601001707140000813536 JUAN MANUEL SANTANA ENCARNACIO		59,600.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAFC851004S59 IVA:51755.48 Ref. 0036585014		375,227.28		2,387,500.57	2,387,500.57
15/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -EI1 Ref. 45554		13,210.66		2,374,289.91	2,387,500.57
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 45573		25,322.80			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 45581		13,593.99			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUAS840907UI4 Ref. 45597		32,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,902.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 45650					
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0045360002			7,250,000.00		
17/JUL	17/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109 201706 011376 Ref. 198B150026		5,043,793.38			
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171TZ5110016908494 CIE:0844985 Ref. UIA:2964544		1,893,232.00		2,608,945.74	2,608,945.74
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45574		1,125.09			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 45570		137,484.74			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45649		4,980.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45595		4,288.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45643		20,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45596		11,924.80			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45615		827.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45591		3,303.91			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45616		188.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45617		4,172.90			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45613		2,341.51			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 45592		11,600.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45564		2,900.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000646RFC:CIFF731019AX4 Ref. 002366965 062 00062320001511171129 BNET01001707180002366965 FRANCISCO CISNEROS FERNANDEZ		3,596.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CDV1102114B6 IVA:21419.95 Ref. REFBNTC00320986		154,402.08			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PCZ071128UM9 IVA:5714.15 Ref. REFBNTC00320986		170,469.90			
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0003269014			1,700,000.00		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45626		514.46			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45604		550.54			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45605		30,227.49			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 45634		12,922.40			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 45621		5,259.95		3,725,866.97	3,725,866.97
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45625		500.01			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45635		42,106.14			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45627		11,600.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45639		126,189.66			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 45603		5,800.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 45571		4,553.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATE800904PI3 Ref. 45555		16,922.08			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATE800904PI3 Ref. 45553		130,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 45580		3,050.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAO880406-TR2 Ref. 45701		1,850.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAO880406-TR2 Ref. 45700		1,850.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45673		15,009.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153844498 Ref. 0001465010		635.40			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 45623		13,094.08			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 45642		18,878.07			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 45599		1,650.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45629		1,661.91			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45641		225,421.74			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45619		43,857.49			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45610		5,566.09			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45628		7,012.20			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45677		1,317.75			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 45674		55,552.79			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 45702		253,247.88		2,738,541.68	2,738,541.68
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 45738		3,712.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 45685		5,977.23			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 45699		8,700.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 45684		2,219.07			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EBC060705FD7 Ref. 45608		48,359.89			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPV7004111I6 Ref. 45620		17,342.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45698		2,108.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45683		1,434.82			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DILR530901-I28 Ref. 45651		198,867.97			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45648		102,417.79			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030059RFC:CUR1405141F4 Ref. 002662136 072 00072320002558725970 BNET01001707200002662136 CONSORCIO UREBIA SA DE CV		70,000.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LVA9204299S4 IVA:3681.18 Ref. 0069233009		26,688.54		2,250,714.37	2,250,714.37
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 45589		8,860.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 45588		8,860.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 45587		8,860.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 45572		4,598.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45646		3,147.30			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45661		2,477.60			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45612		5,214.80			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,096.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 45751		4,174.12			
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0077395003			5,500,000.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45687		4,802.40			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAO100507 -RB1 Ref. 45724		18,638.88			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 45653		39,584.70			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI010526 -DC7 Ref. 45737		76,594.33			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIN990901 -410 Ref. 45726		20,065.68			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIN990901 -410 Ref. 45725		6,688.56			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 45708		3,944.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08024080000802408 Ref. 002775051 002 00002180087005715574 BNET01001707210002775051 BANOBRAS, S.N.C.		158,690.79			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08038230000803823 Ref. 002776401 002 00002180087005715574 BNET01001707210002776401 BANOBRAS, S.N.C.		1,022,040.81			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08023450000802345 Ref. 00277762 002 00002180087005715574 BNET0100170721000277762 BANOBRAS, S.N.C.		1,444,390.47			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45741		26,893.44			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45663		56,837.63			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447588836 Ref. 0062470057		576,650.23			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 45728		7,250.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 45713		3,538.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000161RFC:GUML720916R76 Ref. 000216697 072 00072375002170197290 002601001707210000216697 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		23,200.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 45743		2,668.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 45659		18,096.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 45729		17,185.40			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 45622		13,800.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45666		146,461.60			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45681		1,800.91			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45609		1,206.40			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45733		8,769.60			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45633		2,169.20			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45662		20,822.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45732		50,112.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45709		13,949.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45704		4,442.80			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45748		36,727.60			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000115RFC:EAF770504MW9 Ref. 000245327 002 00002375098400855943 002601001707210000245327 LUIS PABLO ARREGUIN FLORES		65,758.95			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM841122-LM1 Ref. 45671		45,309.60			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45679		2,129.26			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAYC720921-KK0 Ref. 45754		29,858.40			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 45692		152,135.99			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 45755		16,454.60			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 45695		5,266.54			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 45697		1,738.96		3,539,753.82	3,539,753.82
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,492.84			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAF521104RI9 Ref. 45707				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,020.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 45720				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,051.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45747				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,442.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 45731				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		149,724.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 45637				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,599.93			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45742				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,136.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 45624				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,200.09			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45696				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,192.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 45739				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,049.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 45711				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,556.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 44848				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,409.99			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 45712				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 45600				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		397,469.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 45607				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,407.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 45693				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		159,848.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 45658				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,491.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 45657				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 45694				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		380.04			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 45722				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		960.02			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 45714				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,780.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 45716				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,480.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 45715				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,489.67			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 45703				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,880.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 45740				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,280.93			



No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45614				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,475.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 45734				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,802.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45686				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,832.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 45749				
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,150,000.00		
			CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0047900002				
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,380.00		3,747,442.19	3,747,442.19
			Ref. 45723				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,259.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45632				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,784.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAJM961008C39 Ref. 45636				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,716.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 45638				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,050.84			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45689				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 45757				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,254.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45717				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,995.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45710				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,415.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 45718				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,599.37			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 45631				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923VB7 Ref. 45758				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,326.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45706				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,667.25			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45760				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,141.08			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 45730				
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		358,617.57			
			0000136RFC:CPU0402258NA Ref. 000352954 044				
			00044375032007143645				
			002601001707250000352954				
			CONSTRUCTORA EL PULPITO SA DE				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,225.37			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45544				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,225.37			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45680				
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,124.01			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45678				

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 45670		4,739.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 45618		5,324.00		3,254,735.83	3,254,735.83
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 45672		47,059.75			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 45660		79,470.40			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 45691		77,260.67			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOCM791224T69 Ref. 45786		373,032.80			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45782		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAO880406-TR2 Ref. 45815		1,850.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAO880406-TR2 Ref. 45816		1,850.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 45735		2,088.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 45705		533.60			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 45669		722.80			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 45667		24,070.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 45719		870.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45812		31,550.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAFC851004S59 IVA:25358.90 Ref. REFBNTC00320986		183,852.06			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSC850410CK3 IVA:137304 Ref. REFBNTC00320986		995,454.00			
26/JUL	26/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0093750026			2,000,000.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGI890709-US3 Ref. 45761		44,805.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45785		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45783		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 45676		1,613.40			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H- J1 Ref. 45787		33,600.00		3,352,053.35	3,352,053.35
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 45759		14,500.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203IZ7 Ref. 45756		23,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45688		5,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 45611		1,392.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 45640		20,961.20			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 45664		8,648.96			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 45665		4,872.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANE980416GM3 Ref. 45776		17,164.50			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 45668		3,239.46			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 45630		18,033.79			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP151112 -TH5 Ref. 45750		20,000.00			
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0004736047			2,500,000.00		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 45795		48,485.57			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 45817		59,351.40			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 45835		58,881.60			
27/JUL	27/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 45824		5,141.00			
27/JUL	27/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 45824		162.00			
27/JUL	27/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 45824		25.92			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 45764		15,892.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45805		40,318.20			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45830		5,713.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45831		4,524.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45823		3,347.20			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728- Ref. 45771		2,088.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728- Ref. 45792		15,776.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 45827		93,103.99			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-l89 Ref. 45834		1,375.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000384RFC:NTE1501069I6 Ref. 000589891 072 00072560002698778524 002601001707270000589891 NEXUM TELECOMUNICACIONES SA DE		68,255.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45799		1,400.84			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45829		2,301.24			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45773		316,528.12			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000350RFC:GOGO530315Q81 Ref. 000596153 014 00014375605345994612 002601001707270000596153 OCTAVIO GONZALEZ GUTIERREZ		63,800.00		4,908,571.36	4,908,571.36
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45837		1,698.40			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45836		4,531.60			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45777		4,426.40			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45794		46,909.41			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 45828		1,786.40			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45798		20,200.23			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		1,906,796.80			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0049422018			1,500,000.00		
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMO951025 -ML1 Ref. 45762		858,018.68			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45778		1,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45781		1,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45780		1,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45779		1,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVA900916-QM5 Ref. 45818		8,847.02			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45820		54,131.17			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45791		45,008.58			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:144 Ref. REFBNTC00320986		1,044.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:1320 Ref. REFBNTC00320986		9,570.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:273.60 Ref. REFBNTC00320986		1,983.60			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS DE AUTO DEL PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		25,398.37			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000121RFC:SSA150302NA7 Ref. 000711486 062 00062580001941100306 002601001707280000711486 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN		19,334.89			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 45770		29,000.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FOGO790205F18 IVA:1600 Ref. REFBNTC00320986		10,600.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000120RFC:AEFL770504MW9 Ref. 000717166 002 00002375098400855943 002601001707280000717166 LUIS PABLO ARREGUIN FLORES		97,747.01			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CTA130821KX9 IVA:1200 Ref. REFBNTC00320986		8,700.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45838		120,371.81			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCO851108HG7 IVA:566.50 Ref. 0093101010		4,107.10		3,124,359.89	3,124,359.89
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 45790		1,542.20			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 45809		1,190.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM960429832 Ref. 45788		6,284.01			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 45808		2,204.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45800		3,143.68			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45819		2,702.80			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 45804		3,468.40			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45826		3,077.04			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45802		2,528.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45606		1,887.35			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS780727B37 Ref. 45803		25,082.10			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 45806		7,567.61			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 45797		3,145.92			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDD030611Q67 Ref. 45753		4,620.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 45736		2,295.50			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 45765		9,102.52			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 45832		26,448.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 45774		105,038.00			
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0005033002			2,000,000.00		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 45767		51,234.88			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM841122-LM1 Ref. 45855		729,423.08			
31/JUL	31/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171YE0193317040485 CIE:0844985 Ref. UIA:2781449		14,319.00			
31/JUL	31/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171YEE613317046497 CIE:0844985 Ref. UIA:2812414		32,043.00			
31/JUL	31/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171YDY213317049429 CIE:0844985 Ref. UIA:2838319		53,753.00			
31/JUL	31/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171YEC263317047407 CIE:0844985 Ref. UIA:2877908		75,166.00			
31/JUL	31/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171YDV413317041427 CIE:0844985 Ref. UIA:2908906		158,858.00			
31/JUL	31/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171YDT633317043443 CIE:0844985 Ref. UIA:2936736		247,646.00			
31/JUL	31/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171YE4173317044474 CIE:0844985 Ref. UIA:2959946		416,458.00		3,134,131.80	3,134,131.80

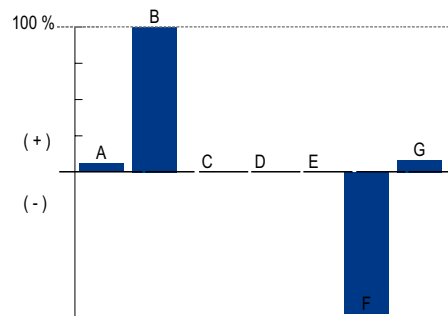
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,407,313.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	452
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,312,656.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,228,788.99	5.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	37,312,656.76	100.00%	B
Comisiones (-)	-486.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,407,313.95	-97.57%	F
Saldo Final	3,134,131.80	8.39%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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



No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

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

**Folio Fiscal:**

D61BA951-2A60-4D13-8B7B-362D849A3734

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

FGGyyYTC1NE4YnhvH2O2KPsael7WVUpfvTnl18Xu76ZzQoZZvgDec4nEWotkBiRwkUJiNko7yai8E58Uwxx3oBLWhz0AHEw2VBUqF6sKLIRg6EbEXQWquOS/k++P39E7Fpg53ezvC8dJYoONTA6dou1UKrJfTBMV43pjXRJbPT4=

**Sello SAT**

YamJRHMfMtT97Xt4XCOF186M/haSjrZMnOcGGSUGKDZkVqQWtAjN+KRxFI7s+0U74Yi/GXa3VExC+82zdz9lpZn6TkEp7csXjtaSYDtd2ZHeCNd+F4LZZuB5Z9HNoo+TIWwvE8jfbAcg0GNao04vuRzwWMhyaekkiNPweQcSx6i+ZAa4/UwfSDQqxAwQ43Q4EBZVdcqMTVYrt4D/yQdDm0FvMTgcNq4hiaD6vb2q8T6GjIG12WWWhNC2EGsWHgwGFLMRxFm5lpTiluzW20WrlPPRgsRZ3unt4qv+2mUBnl+lzCiqDwu80mTZ8zxnkVAz6DLUEvTwYRnKCt9NVC92w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T06:29:42**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|D61BA951-2A60-4D13-8B7B-362D849A3734|2017-08-01T06:29:42|FGGyyYTC1NE4YnhvH2O2KPsael7WVUpfvTnl18Xu76ZzQoZZvgDec4nEWotkBiRwkUJiNko7yai8E58Uwxx3oBLWhz0AHEw2VBUqF6sKLIRg6EbEXQWquOS/k++P39E7Fpg53ezvC8dJYoONTA6dou1UKrJfTBMV43pjXRJbPT4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 06:24:49

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales