

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		3,053,165.59
Días del Periodo		30
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	373	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,134.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,518,686.88
Saldo de Operación Inicial		2,518,686.88
Depósitos / Abonos (+)	15	34,602,029.99
Retiros / Cargos (-)	441	34,891,927.88
Saldo Final (+)		2,228,788.99
Saldo de Operación Final		2,228,788.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45016		3,533.78			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203IZ7 Ref. 45064		23,200.00			

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

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45096		12,824.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45095		11,908.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45040		8,908.80			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 45042		5,521.60			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45067		2,097.36			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 45070		19,967.08			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 45049		3,340.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 45078		1,767.95			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 45071		2,434.69			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728MQA Ref. 45069		43,328.32			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45086		5,114.30			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEAC691213-MI3 Ref. 45073		3,200.00			
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0026895003			2,000,000.00		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000855RFC:ASH1502164W7 Ref. 000911202 072 00072320002778685476 002601001706010000911202 ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS H		9,280.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 45018		3,710.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CDV1102114B6 IVA:34886.33 Ref. REFBNTC00320986		251,472.32			
01/JUN	01/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820138001604649610 CIE:0423722 Ref. UIA:3262094		17,594.91			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0011664RFC:IMT011031BB3 Ref. 000917288 044 00044543075014363171 002601001706010000917288 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOG		539,400.00			
01/JUN	01/JUN	P14 ADCONINS,SA DE CV G REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. UIA:3336840		5,800.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DNG130208T71 IVA:1986.21 Ref. 0034199010		14,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194087569 Ref. 0049067009		400.00		3,529,883.77	3,529,883.77

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITM490901C96 Ref. 45033		4,524.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 44996		123,597.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 44928		101,649.99			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIRO8101168M6 Ref. 45034		3,572.80			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 44983		134,002.01			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 45032		580.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 45022		14,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFC851004-S59 Ref. 45094		375,227.26			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45101		3,823.29			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 45079		14,273.80			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 45100		1,636.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 45112		237,662.60			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 45113		69,446.82		2,445,888.20	2,445,888.20
03/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 45010		274.43		2,445,613.77	2,445,888.20
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VILJ780921T20 Ref. 45145		63,707.20			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 45125		27,181.79			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIAM790307UA7 Ref. 44684		1,392.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45098		5,140.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000737CUOTA MANTTO PALMAR DE ARAMARA Ref. 001909311 143 00143180000009528506 BNET01001706050001909311 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR		1,079.50			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 45031		1,067.20			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 45072		4,280.40			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45081		720.71		2,341,044.97	2,341,044.97

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 45075		2,460.00			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABT580401BCA Ref. 45084		3,663.26			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 45114		5,977.23			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 45115		2,219.07			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45119		350.00			
06/JUN	06/JUN		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0008077016			950,000.00		
06/JUN	06/JUN		P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:76471110094912768262 CIE:0736546 Ref. UIA:2747052		404,269.83			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45120		1,800.91			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 44838		8,120.00			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 44837		8,120.00			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 44964		87,840.70			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45116		1,317.75			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 45144		1,495.40			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 45143		92,240.38			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 45109		10,909.80			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCC700724-P87 Ref. 45090		4,060.00			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 45124		12,354.00		2,643,846.64	2,643,846.64
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 45129		40,368.00			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45138		2,929.00			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 45105		7,435.60			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45139		1,939.00			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 45083		649.60			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 45089		2,784.00			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 45088		1,136.80			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 45054		3,780.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -E11 Ref. 45135		5,425.53			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45122		2,129.26			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 45106		3,967.20			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 45107		2,610.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 45082		2,940.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45126		15,312.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0013512RFC:CSA081014KH2 Ref. 002246204 072 00072375005862070266 BNET01001706070002246204 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC		28,697.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 45150		8,994.52			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 45164		23,805.11			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0003214RFC:REVL611012MXA Ref. 002246969 014		2,029.99			
07/JUN	07/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0003214CERTIFICACION DE DOCUMENTOS Ref. 002246969 014			2,029.99		
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0009999AB18051728 Ref. 002248039 014 00014375220004160544 BNET01001706070002248039 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ		2,029.99			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000597RFC:GHS101025J87 Ref. 002248886 044 00044930203051682520 BNET01001706070002248886 GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV		9,048.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GOOJ8604245T3 IVA:1408.69 Ref. REFBNTC00320986		10,213.02			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45123		1,124.01		2,466,529.00	2,466,529.00
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122F78 Ref. 45133		722.10			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 45142		113,232.46			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 45130		1,902.98			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45085		7,966.20			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO071212QZ4 Ref. 45137		6,800.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45102		4,321.65			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9 Ref. 45168		165,551.16			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 44497		34,800.00			
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0085681005			1,250,000.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0078973015		162,400.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAV111031RF9 IVA:35875.86 Ref. 0078973030		260,100.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPE650214UU6 IVA:35550.56 Ref. REFBNTC00320986		257,736.92			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000632RFC:ES116101111A Ref. 000120839 072 00072320004744491838 002601001706080000120839 EVOLUCIONES EN SUMINISTROS IND		23,200.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 45121		2,613.40			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45185		1,200.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45186		1,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 45050		890.88		2,672,091.25	2,672,091.25
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 45128		202.07			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 45077		680.40			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAK780102648 Ref. 45177		54,370.52			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 45053		13,558.66			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45178		40,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 45093		4,689.88			
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0053748002			1,650,000.00		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI010526 -DC7 Ref. 45169		76,594.34			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCR061010 -6N6 Ref. 45176		178,060.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,766.68			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 45148				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,721.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44919					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,784.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45111					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		832.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 45127					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		635.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 45140					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,424.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 45108					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,406.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 45160					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,003.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 45141					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,225.37			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45118					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,741.12			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45147					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,101.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45154					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,770.21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45155					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,852.12			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45076					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,754.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45074					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,292.72			
		SEGURO DE AUTO 2A MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,900.00			
		RFC:MEGF8203288C3 IVA:951.72 Ref. 0055710018					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 45207					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		194,894.65			
		Ref. 45165					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,280.00			
		0000872RFC:ASH1502164W7 Ref. 000226318 072					
		00072320002778685476					
		002601001706090000226318					
		ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS H					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,715.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45110					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		134,108.22			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 45173					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		153,410.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 45161					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		87,580.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 45193					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COGI890709US3 IVA:5000.00 Ref. 0004458011		36,250.00		3,155,485.39	3,155,485.39
10/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45182		1,000.00			
10/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45184		1,600.00			
10/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45183		1,000.00			
10/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45180		1,000.00			
10/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45179		1,000.00			
10/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45181		1,500.00			
10/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 45019		3,710.00			
10/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -EI1 Ref. 45152		2,669.58		3,142,005.81	3,155,485.39
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 45191		209,077.16			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45158		2,726.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 45232		25,172.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45170		3,198.99			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45153		32,770.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 45196		20,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 45163		6,948.40			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 45172		2,355.02			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 45162		666.53			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45195		3,600.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45197		2,979.01			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45187		1,200.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45188		1,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45166		1,600.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000879RFC:RECA780702J97 Ref. 002730279 002		56,434.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180700089336670 BNET01001706120002730279 JOSE ARTURO REYES CARMONA					
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 45159		64,386.16			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 45194		34,500.00			
12/JUN	12/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 45234		440,212.19			
12/JUN	12/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 45234		162.00			
12/JUN	12/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 45234		25.92		2,232,992.43	2,232,992.43
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 45149		5,750.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADG7404274Z5 Ref. 45099		34,220.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45189		5,622.03			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 45190		5,310.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45174		3,183.45			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45146		3,601.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO071212QZ4 Ref. 45157		5,245.38			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45211		4,155.24			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 45200		3,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45210		1,754.01			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 45229		2,784.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 45226		2,320.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 45206		5,800.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HDM001017AS1 Ref. 45103		5,745.60			
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0065523002			4,250,000.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 45203		240,820.35			
13/JUN	13/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 45231		1,525,298.00			
13/JUN	13/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 45231					
13/JUN	13/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 45231					
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,322.00		4,621,373.45	4,621,373.45
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 45224					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,712.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 45104					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		84,840.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 45156					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,455.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45175					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,460.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA040922V97 Ref. 45209					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		1,974,469.80			
		SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198					
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			5,000,000.00		
		CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0049214003					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		118,781.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 45243					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,700.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSG790724 -654 Ref. 45236					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		85,028.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSR990325 -RG0 Ref. 45238					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		95,742.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI010526 -DC7 Ref. 45244					
14/JUN	14/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		3,565,162.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 45252					
14/JUN	14/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 45252					
14/JUN	14/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 45252					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEAC691213-MI3 Ref. 45228					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		316,369.89			
		0000576VALE DE DESPENSA ELECTRONICO Ref. 000190973 044					
		00044320010046262143					
		002601001706140000190973					
		SUVEN, S.A. DE C.V.					
14/JUN	14/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G		3,342.00		3,359,921.02	3,359,921.02
		REF:00517009867322084506 CIE:1026380 Ref. UIA:4046999					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,664.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 45246					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,714.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45198					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,248.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPV7004111I6 Ref. 45239					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 45254					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 45253		18,096.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45223		89,633.20			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45249		6,693.20			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 45245		128,222.23			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE060509 -6C3 Ref. 45251		262,050.01			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 45237		73,657.68			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 45222		5,394.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1000123CURSO TRANSPARENCIA Ref. 001710406 002 00002320457600000126 BNET01001706150001710406 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE		3,480.00		2,732,675.78	2,732,675.78
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45204		290.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 45151		1,499.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 45247		522.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 45218		8,050.40			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITM490901C96 Ref. 45212		1,044.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPD0601239E2 Ref. 45171		13,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 45259		7,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEX0807291A9 Ref. 45260		105,407.31			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHJ7902251I3 Ref. 45217		7,661.82			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP151112 -TH5 Ref. 45250		20,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 45221		3,289.07			
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0002429023			4,850,000.00		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:672774.40 Ref. REFBNTC00320986		4,877,614.40			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 45205		3,648.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		990.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 45213				
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,220.00		2,526,939.78	2,526,939.78
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 45208				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDD030611Q67 Ref. 45233				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,970.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 45219				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,619.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45263				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		150,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBM391001-MT7 Ref. 45256				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,434.82			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45117				
19/JUN	19/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		4,120.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 45262				
19/JUN	19/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 45262				
19/JUN	19/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 45262				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,330.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45257				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,275.34			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME100903 -AJ1 Ref. 45220				
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,350,000.00		
			CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0004592002				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,072.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45276				
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			400,000.00		
			CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0004592005				
19/JUN	19/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		1,189,737.88			
			PAGO SIPARE B9810626109 201705 845084 Ref. 170B154318				
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,400,000.00		
			CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0009755003				
19/JUN	19/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		3,182,303.00		2,094,389.41	2,094,389.41
			REF:02171KGA790016614401 CIE:0844985 Ref. UIA:1903341				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,850.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45261				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45167				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,823.92			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45225				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45227				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45264				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,385.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45266				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,788.60			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45267				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,052.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728MQA Ref. 45240				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,624.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 45258				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45272				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,510.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGM600719-9I8 Ref. 44688				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		870.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGM600719-9I8 Ref. 45216				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,292.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGM600719-9I8 Ref. 45215				
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,600.00			
			RFC:FOGO790205F18 IVA:1600 Ref. REFBNTC00320986				
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		173,188.00			
			RFC:PCO150415VA8 IVA:23888 Ref. REFBNTC00320986				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45273				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		72,456.16			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 45274				
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		244,105.10		1,536,244.63	1,536,244.63
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 45275				
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,219.07			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 45278				
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		126,150.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBA930709NN5 Ref. 45288				
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,977.23			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 45285				
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,582.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45199				
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,000,000.00		
			CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0082075038				
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		207,002.00			
			RFC:AIN11214RX5 IVA:28551.98 Ref. REFBNTC00320986				
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,385.96			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 45202				
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,293.61			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 45201				
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45280				
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,710.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 45020				
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,129.26			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45283				
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,317.75			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45282				
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,750.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAO880406-TR2 Ref. 45291					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 45371		7,072.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 45230		6,381.00		3,159,924.25	3,159,924.25
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000055RFC:NCO090428L88 Ref. 000075705 072 00072375006585354572 002601001706220000075705 NACBER CONSTRUCCIONES SA DE CV		8,908.80			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS DE AUTO 1A JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		25,644.17			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45289		14,303.20			
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0039283003			2,500,000.00		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08024080000802408 Ref. 002435692 002 00002180087005715574 BNET01001706220002435692 BANOBRAS, S.N.C.		160,252.06			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08038230000803823 Ref. 002436369 002 00002180087005715574 BNET01001706220002436369 BANOBRAS, S.N.C.		1,042,060.21			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08023450000802345 Ref. 002437566 002 00002180087005715574 BNET01001706220002437566 BANOBRAS, S.N.C.		1,458,601.07			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROMN920212RT6 IVA:448.00 Ref. 0039283078		3,248.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROMN920212RT6 IVA:152.00 Ref. 0039283087		1,102.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:596.43 Ref. REFBNTC00320986		4,324.13			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0009289RFC:SAM1401219X5 Ref. 002460677 072 00072320002242315104 BNET01001706220002460677 SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL SA DE C		55,472.80			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEGF8203288C3 IVA:4758.60 Ref. 0038228024		34,500.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001980RFC:IACA830114QA4 Ref. 002463119 014 00014320605188548160 BNET01001706220002463119 ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARRUBIAS		16,182.00		2,835,325.81	2,835,325.81
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,080.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 45277				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,360.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 45377				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,195.75			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45296				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,948.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45295				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,739.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45294				
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,500,000.00		
			CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0082954018				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,712.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 45214				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,085.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 45324				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45270				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,784.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 45330				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,009.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45375				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,995.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM841122-LM1 Ref. 45323				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		92,470.56			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 45376				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,015.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 45359				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP151112 -TH5 Ref. 45367				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,349.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 45304				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,349.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 45303				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,260.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 45302				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,784.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DILJ661008-K3A Ref. 45333				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,008.89			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45329				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,966.70			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45241				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		104,081.58			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45314				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45306				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,615.21			
			Ref. 45317				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.91			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45287					
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 45340		20,010.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 45370		137,642.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000062RFC:NCO090428L88 Ref. 000234725 072 00072375006585354572 002601001706230000234725 NACBER CONSTRUCCIONES SA DE CV		99,760.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45271		1,000.00		4,602,302.89	4,602,302.89
24/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -EI1 Ref. 45327		3,759.86		4,598,543.03	4,602,302.89
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 45336		95,135.08			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45373		3,418.58			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 45345		19,565.63			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45354		4,408.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMR700922DS4 Ref. 45192		2,012.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITM490901C96 Ref. 45320		3,712.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG840618N51 Ref. 45313		5,486.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMR700922DS4 Ref. 45269		1,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 45337		3,524.08			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 45292		11,600.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 45352		2,014.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 45339		7,590.51			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 45300		20,880.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45311		3,899.92			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 45299		138,026.04			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOBS580210I11 Ref. 45326		9,860.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45372		3,841.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45319		4,895.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 45321		6,797.60			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 45347		6,310.40			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45338		5,892.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 45308		33,779.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHJ7902251I3 Ref. 45353		10,874.69			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 45364		397,469.01			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 45374		57,800.19			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 45365		55,979.75			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 45358		7,505.08			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAO880406-TR2 Ref. 45396		2,303.30			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAO880406-TR2 Ref. 45395		2,303.30			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DWO000517 -2NA Ref. 45316		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AIN111214RX5 IVA:7519.99 Ref. REFBNTC00320986		54,519.94		3,611,138.33	3,611,138.33
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 45310		612.07			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS780727B37 Ref. 45349		3,252.64			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 45360		1,852.33			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 45331		2,185.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 45369		14,500.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 45342		1,599.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45279		1,434.82			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAME661025-QC3 Ref. 45346		3,795.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45392		12,668.91			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PCZ071128UM9 IVA:5833 Ref. REFBNTC00320986		167,927.19			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45405		16,874.12			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAYC720921-KK0 Ref. 45394		14,018.60			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447588836 Ref. 0027014012		559,901.73		2,810,516.92	2,810,516.92
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOCJ571220KFA Ref. 45293		1,050.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45361		687.83			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURJ900817922 Ref. 45325		8,850.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAJM961008C39 Ref. 45134		563.76			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEFV631214EN2 Ref. 45265		40,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45297		2,351.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45298		4,194.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45366		3,125.52			
28/JUN	28/JUN	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000045393		7,481.94			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45398		10,560.85			
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0003402042			3,500,000.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSG790724 -654 Ref. 45431		23,500.45			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPL860528-G98 Ref. 45406		16,704.80			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 45419		8,480.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEH800228-HT3 Ref. 45440		5,800.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H- J1 Ref. 45418		33,600.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE060509 -6C3 Ref. 45391		52,549.74			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 45432		6,090.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 45387		36,835.13			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45378		89,380.32			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45385		160,312.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 45430		19,250.09			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 45350		3,468.40			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 45357		2,600.02			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 45332		664.68			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 45281		1,613.40			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45400		12,617.47			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 45434		4,640.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45399		7,112.59			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 45433		2,825.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RTC040216JP3 IVA:27216 Ref. REFBNTC00320986		197,316.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 45421		123,072.98			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 45389		13,780.10		5,409,438.85	5,409,438.85
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923VB7 Ref. 45442		4,640.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923VB7 Ref. 45441		4,640.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 45435		26,448.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME740515NB6 Ref. 45384		7,154.88			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 45413		2,146.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 45383		1,972.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 45409		6,784.84			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 45407		2,784.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 45443		1,886.16			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 45422		4,225.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 45368		11,600.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45425		6,968.05			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 45429		1,640.01			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 45388		109,620.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 45343		870.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 45426		38,407.60			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		1,920,091.80			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSG790724 -654 Ref. 45457		23,500.45			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNA940328 -AV5 Ref. 45446		20,485.60			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000156RFC:GUML720916R76 Ref. 000539427 072 00072375002170197290 002601001706290000539427 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		23,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGO790205-FI8 Ref. 45453		10,600.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45397		12,668.91			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45415		3,200.00			
29/JUN	29/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 45473		11,257.00			
29/JUN	29/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 45473		162.00			
29/JUN	29/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 45473		25.92			
29/JUN	29/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 45472		2,144.00			
29/JUN	29/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 45472		162.00			
29/JUN	29/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 45472		25.92			
29/JUN	29/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 45474		5,801.34			
29/JUN	29/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 45474		162.00			
29/JUN	29/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 45474		25.92			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 45412		2,663.36			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRR841125-NQ3 Ref. 45328		14,500.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,982.47		3,116,993.62	3,116,993.62

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45404					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEBV881126M45 Ref. 45458		111,872.60			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OGHE860311JB8 Ref. 45465		8,120.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 45411		2,220.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 45312		1,110.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 45322		6,900.01			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 45427		5,830.05			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO071212QZ4 Ref. 45379		3,948.83			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 45459		41,683.44			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 45437		27,180.54			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 45424		800.40			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 45449		162,443.59			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45402		12,494.12			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOB850117-J34 Ref. 45480		1,950.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HHI120717 -M2A Ref. 45483		139,200.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 45456		46,400.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 45362		1,650.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45481		5,687.40			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 45390		1,148.40			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 45464		7,176.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CCP0206292E6 IVA:5797.60 Ref. REFBNTC00320986		42,032.60			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000942RFC:ASH1502164W7 Ref. 000779022 072 00072320002778685476 002601001706300000779022 ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS H		90,480.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEAF841213-758 Ref. 45290		11,182.83			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:010050GKY0000GA30103 CIE:0628492 Ref. UIA:1091013		147,578.22			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45485		1,050.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45482		8,065.60		2,228,788.99	2,228,788.99

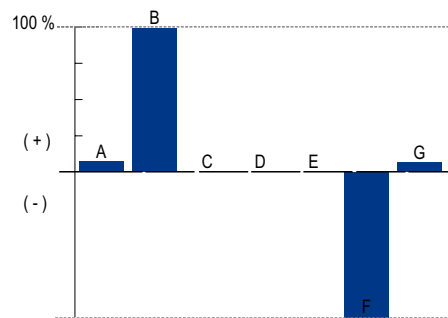
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,891,927.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	441
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,602,029.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,518,686.88	7.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,602,029.99	99.16%	B
Comisiones (-)	-1,134.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,891,927.88	-100.00%	F
Saldo Final	2,228,788.99	6.38%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

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

**Folio Fiscal:**

8B4A23F9-9808-44B0-B648-22A0EDB8E488

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

E3eCjMa7E0vGmy2dyEu9Op18T+q8VebD8Z8N66AekPv3VsLnZB7rzyJGN0VzBZ0Lf/yjUneyvQkKfjltCMppACNh0gG4X5w4hFW8wv5VQT/4wccdalDQezgsEHfKoq6nfwQPhFd6X+WpiNR5duRofDMTm5yB4jilg+C5CCDg+c=

Sello SAT

RQicgT90sv6B2+ykg4vP2KPalsXdqCyMmAmkLqSyHjVw7K6+QPHWY9LIYwmSnMtM/F6nfrqrNI/cHi9VeIXMa+zfD oKVii5rGMOqIV6e6dESEmKayfDoXssYkAp/HPeJvJzmvVs/SICj8UKeh/E/L1fVE94vqZsuh3l+m+FbESMY2gUFMomc iTxrqouqdunYPqUytVSJqMf8dLre75VXUC3tjH59QUiXpvhoFKxEq0RDYt3tuZloxEyo2oBNnS69xqjg33AoSRakK1vG CTy4tlniqccY63Y94CpDn+CiXXQQGbTMbZQ8MPDXtyrYD/atT6HO/2Y7yt6lucqpkPWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T01:17:03**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|8B4A23F9-9808-44B0-B648-22A0EDB8E488|2017-07-01T01:17:03|E3eCjMa7E0vGmy2dyEu9Op18T+q8VebD8Z8N66AekPv3VsLnZB7rzyJGN0VzBZ0Lf/yjUneyvQkKfjltCMppACNh0gG4X5w4hFW8wv5VQT/4wccdalDQezgsEHfKoq6nfwQPhFd6X+WpiNR5duRofDMTm5yB4jilg+C5CCDg+c=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:13:50**Régimen Fiscal:**
Régimen General de Ley Personas Morales