

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

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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		2,807,367.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	479	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		486.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,723,475.76
Saldo de Operación Inicial		2,723,475.76
Depósitos / Abonos (+)	15	36,672,640.02
Retiros / Cargos (-)	526	35,960,413.24
Saldo Final (+)		3,435,702.54
Saldo de Operación Final		3,435,702.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43784		20,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43901		2,008.41			

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/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RTC040216JP3 IVA:32969.96 Ref. REFBNTC00320986		237,658.47			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 43727		3,100.01			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 43772		2,923.20			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 43875		12,006.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43756		1,434.82			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CDV1102114B6 IVA:35524.21 Ref. REFBNTC00320986		256,070.36			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43835		7,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43815		40,000.00		2,140,774.49	2,140,774.49
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 43639		836.33			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43937		5,408.12			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43899		11,500.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43818		11,900.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43928		4,572.40			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43944		3,506.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43936		4,940.82			
02/MAR	02/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43945		4,730.00			
02/MAR	02/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 43945		162.00			
02/MAR	02/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 43945		25.92			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43827		8,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 43941		40,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43820		9,500.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000654CUOTA DE MANTTO PLAZA PALMAR A Ref. 000162449 143 00143180000009528506 BNET01001703020000162449 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR		1,079.50			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00		2,030,413.40	2,030,413.40

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43918					
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43933		3,411.57			
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0054939002			3,000,000.00		
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 43954		6,936.80			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43966		7,145.60			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43967		41,702.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 43963		86,250.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 43929		34,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEG101208 -1I9 Ref. 43408		48,236.31			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMG101207 -PC8 Ref. 43953		23,028.22			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 43927		44,024.12			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 43957		3,703.97			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 43956		181,564.74			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 43955		110,101.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44006		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44001		9,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44015		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V15 Ref. 43965		2,610.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44010		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43832		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44009		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QUINCENA DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		26,974.11			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001760RFC:CRD090417597 Ref. 000224382 072 00072375006827352342 002601001703030000224382 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE		383,262.08			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESL830526-K69 Ref. 44020		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-l89 Ref. 43951		30,160.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44008		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44003		9,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 43950		107,943.03			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 43932		115,475.01			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 43931		87,871.58			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44035		8,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44036		14,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44005		9,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44072		14,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44078		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43988		8,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44061		7,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44103		15,327.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44028		8,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44067		18,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44044		8,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44092		11,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43989		8,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPR920722-TY9 Ref. 44068		8,600.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44062		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43994		8,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44073		12,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44050		6,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROXR610324-LW6 Ref. 44046		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44027		10,000.00		3,404,086.11	3,404,086.11
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43983		8,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPC711031-8TA Ref. 44088		20,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUHJ710608-SYA Ref. 44063		19,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44041		14,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44000		9,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44026		10,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44022		10,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 43894		20,841.72			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44075		34,500.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44024		5,000.00			
04/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44070		9,500.00		3,244,244.39	3,404,086.11
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 43909		158,148.17			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 43930		76,743.20			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923VB7 Ref. 43938		4,640.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 43910		92,564.69			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 43943		22,497.50			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 43923		23,200.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIRO8101168M6 Ref. 43969		8,004.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43998		9,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44004		9,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43926		54,968.98			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHM740102-P6A Ref. 44017		5,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGM600719-9I8 Ref. 43887		580.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43847		7,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44074		10,900.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44082		12,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX710912-P53 Ref. 44083		20,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44021		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43985		8,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44087		14,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAVA801130-RN4 Ref. 44081		30,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAVA801130-RN4 Ref. 44079		7,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44013		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43990		8,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 43961		1,502.87			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 43960		1,396.64			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44091		12,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGL810618-BI4 Ref. 44030		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44066		34,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44053		6,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44019		5,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44059		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPL731118-DW9 Ref. 44016		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43996		9,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44084		12,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			4,730.00		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44106		2,129.26			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44038		5,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44057		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44032		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBH710519-FE6 Ref. 43987		8,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44023		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44095		8,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44101		3,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44054		7,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44007		8,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44012		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44058		10,000.00		2,445,699.08	2,445,699.08
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44098		9,500.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43997		8,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43946		2,797.36			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43999		9,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 43970		104,347.80			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 43768		6,116.01			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 43952		6,264.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 43958		7,450.10			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PITI581002BU4 Ref. 44042		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44069		12,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 43971		9,117.60			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVF601130-I70 Ref. 44096		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44037		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44025		5,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44089		14,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43991		8,600.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJE550310- Ref. 44045		5,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUHC910410-N61 Ref. 44094		14,900.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43992		4,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43829		8,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 44114		51,113.99			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 44113		195,717.58			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44048		6,000.00			
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0082558003			1,050,000.00		
07/MAR	07/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:44863512372811848280 CIE:0736546 Ref. UIA:2189870		389,873.15			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43984		8,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44100		8,500.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002108RFC:MACG5402211D6 Ref. 000100369 072 00072375002153441196 BNET01001703070000100369 GUILLERMO MACEDO COVARRUBIAS		4,019.40			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43897		13,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000117RFC:SODJ6906242Y2 Ref. 000104049 030 00030320900005357838 BNET01001703070000104049 JUAN MARIO SORIA DUEÑAS		40,020.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44040		18,000.00			
07/MAR	07/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170L0U280015701469 CIE:0844985 Ref. UIA:2578433		90,411.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002440RFC:NME0704031W9 Ref. 000115627 014 00014150920007799738 002601001703070000115627 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		13,278.73			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44076		8,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H- J1 Ref. 43972		33,600.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44052		5,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44031		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44034		8,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43986		8,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIPL720902-9V4 Ref. 44060		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44097		14,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43939		75,641.28	2,221,431.08		2,221,431.08
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 44111		2,219.07			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUAA810531972 Ref. 44080		36,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44093		14,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 44112		5,977.23			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44039		6,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44029		10,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44090		30,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA730829-S55 Ref. 43826		30,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44064		12,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44105		1,317.75			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44047		6,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSH781009-ES7 Ref. 44140		2,038.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVG870708-JW0 Ref. 44056				
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEDJ810226-8R8 Ref. 44086				
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44043				
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44099				
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44011				
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44002				
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44055				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		46,400.00			
			0001718RFC:ESI16101111A Ref. 000149596 072				
			00072320004744491838				
			002601001703080000149596				
			EVOLUCIONES EN SUMINISTROS IND				
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,424.64			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 43871				
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44071				
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		162,400.00		1,718,654.39	1,718,654.39
			RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0077183009				
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,683.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARB440209G80 Ref. 43763				
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44118				
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,853.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43648				
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44065				
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,193.65			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43707				
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,908.09			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43765				
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43993				
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,225.37			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44110				
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43860				
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		1,655,790.68	1,655,790.68
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44077				
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,188.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44137				
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,661.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44142				

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43947		1,165.65			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44138		2,297.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCSR761020GCA Ref. 43935		3,746.80			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44136		3,760.20			
10/MAR	10/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0028086002			2,000,000.00		
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106 -J22 Ref. 44128		25,392.40			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAO100507 -RB1 Ref. 44127		11,692.80			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44051		8,500.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44119		4,802.40			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43863		15,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 44126		937.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44122		29,817.80			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAME661025-QC3 Ref. 43940		600.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 44116		14,105.60			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44104		1,124.01			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 43977		10,350.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 43942		15,381.60			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44014		5,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 43934		1,243.72			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44049		6,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44143		9,000.00		3,482,024.30	3,482,024.30
11/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43995		8,000.00			
11/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43743		14,800.00		3,459,224.30	3,482,024.30
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 43982		3,791.84			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44139		2,558.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44131		1,461.65			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 43979		22,500.71			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAJM961008C39 Ref. 44121		19,746.68			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULG700803KV0 Ref. 43914		946.05			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 43978		108,356.43			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44132		4,083.92			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44134		3,093.77			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44133		3,024.06			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 43976		138,968.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 44125		38,407.60			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44170		5,257.60			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44108		1,434.82			
13/MAR	13/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 44120		5,142.00			
13/MAR	13/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 44120		162.00			
13/MAR	13/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 44120		25.92			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTR980813 -TT8 Ref. 44145		17,265.05			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAO100507 -RB1 Ref. 44135		252,599.28			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP070517 -CC3 Ref. 43980		3,250.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 43981		1,555.64			
13/MAR	13/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0034461002			2,000,000.00		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 43692		8,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 43505		8,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9 Ref. 44168		165,618.06			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44129		8,644.32			
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44130		2,838.85		4,632,492.05	4,632,492.05
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 44144		2,742.24			
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 43962		290.00			
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43738		15,000.00			
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 44164		5,800.00			
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO071212QZ4 Ref. 44123		15,431.99			
14/MAR	14/MAR		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		1,887,559.40			
14/MAR	14/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000127VALES DE DESPENSA ELECTRONICO Ref. 000069364 044 00044320010046262143 002601001703140000069364 SUVEN, S.A. DE C.V.		309,447.24		2,396,221.18	2,396,221.18
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44165		1,337.00			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44166		5,059.60			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 44117		5,336.00			
15/MAR	15/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0045911003			5,000,000.00		
15/MAR	15/MAR		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 44198		4,768,125.00			
15/MAR	15/MAR		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 44198		162.00			
15/MAR	15/MAR		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 44198		25.92			
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000139RFC:HERZ8111305Q9 Ref. 000117362 072 00072180002715045358 BNET01001703150000117362 ZURIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ		87,000.00			
15/MAR	15/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FECC881213250 IVA:1321.43 Ref. 0096417024		9,580.34			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCR061010 -6N6 Ref. 44169		265,373.20			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POR021114 -9D1 Ref. 44124		6,959.45			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 43474		3,500.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 43417		10,500.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GCO0903182D7 IVA:6166.60 Ref. REFBNTC00320986		44,432.72		2,188,829.95	2,188,829.95
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPS090430EB0 Ref. 44197		20,300.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44200		2,175.50		2,166,354.45	2,166,354.45
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44201		1,862.50			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44203		2,254.97			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 44202		3,654.00			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			1,200,000.00		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO IMSS-RCV-INFONAVITBMRCASH Ref. REFBNTC00320986			4,800,000.00		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEH800228-HT3 Ref. 44173		5,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 44174		8,480.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BER980731 -Q40 Ref. 44192		11,762.40			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALA800710 -390 Ref. 44149		12,090.36			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106 -J22 Ref. 44178		13,902.60			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 44141		2,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44157		9,883.20			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44180		5,289.60			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 44199		94,339.42			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44188		83,394.72			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44150		20,631.76			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44185		78,702.37			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44186		5,033.24			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44187		38,615.01			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44189		250,134.98			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 44158		41,742.60			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44155		19,674.42			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44153		8,627.51			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44175		119,878.76			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44154		95,002.57			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 44161		14,655.00			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109 201702 467048 Ref. 76B144339		4,607,184.35			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44229		15,327.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 44234		11,507.20		2,584,923.91	2,584,923.91
18/MAR	18/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		171,153.80			
18/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 44159		5,278.00			
18/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44235		20,000.00			
18/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44236		30,000.00		2,358,492.11	2,413,770.11
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 44146		64,245.44			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 44147		4,800.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 44191		8,655.92			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44167		504.80			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 44195		5,947.04			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 44190		1,998.68			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VRT111201A16 Ref. 44115		3,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSO680801P93 Ref. 44148		2,583.88			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 44152		4,872.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 44181		991.10			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0090059018			3,600,000.00		
21/MAR	21/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170P94410015701446 CIE:0844985 Ref. UIA:1803110		3,632,865.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMV800914-P43 Ref. 43975		4,500.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44237		13,200.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 44231		48,054.28			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 44230		202,572.08			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44222		1,317.75			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 44233		6,381.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 44238		6,642.00		1,945,361.14	1,945,361.14
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS780727B37 Ref. 44177		4,190.25			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 44219		2,219.07			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 44218		20,293.04			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 44184		2,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 44193		719.20			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 44156		12,465.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 44160		3,150.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 44196		9,541.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 44194		15,381.60			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 44228		5,977.23			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 44210		3,480.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44217		24,864.60			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHN011016 -MDA Ref. 44300		2,111.06			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44224		1,225.37			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V15 Ref. 44209		7,540.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44226		2,129.26			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 44107		1,613.40			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EMO951025ML1 IVA:2458.40 Ref. REFBNTC00320986		17,823.40			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44223		1,124.01		1,807,513.65	1,807,513.65
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 44179		1,566.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44283		10,000.00			
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDE CREDITOS BANOBRAS Y PRE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			4,000,000.00		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447588836 Ref. 0038496009		558,994.70			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08024080000802408 Ref. 000028942 002 00002180087005715574 BNET01001703230000028942 BANOBRAS, S.N.C.		162,088.53			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08038230000803823 Ref. 000030230 002 00002180087005715574 BNET01001703230000030230 BANOBRAS, S.N.C.		1,028,821.70			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08023450000802345 Ref. 000031004 002 00002180087005715574 BNET01001703230000031004 BANOBRAS, S.N.C.		1,475,316.48			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44276		11,000.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RTC040216JP3 IVA:28087.15 Ref. REFBNTC00320986		202,461.52			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44272		5,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAML661025-B89 Ref. 44262		14,900.00			
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PUMPS SUPPLY BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			2,500,000.00		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:331618.40 Ref. REFBNTC00320986		2,404,233.40			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44274		16,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44277		13,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,416.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSH781009-ES7 Ref. 44342				
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARR801015-681 Ref. 44285				
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEAA760514-PT6 Ref. 44253				
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44265				
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44258				
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44279				
23/MAR	23/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G		3,012.00		2,360,203.32	2,360,203.32
			REF:00517004806120761506 CIE:1026380 Ref. UIA:1888117				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,396.98			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44319				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		127,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44320				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44269				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		420.35			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 44208				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,106.16			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 44171				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44280				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44256				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44282				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44259				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRR841125-NQ3 Ref. 43704				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,577.99			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORH670203-RI0 Ref. 44344				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44275				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44271				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEAF841213-758 Ref. 44278				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44257				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		192.00		2,068,909.84	2,068,909.84
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44321				
25/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		2,064,909.84	2,068,909.84
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44261				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,800.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL820914R46 Ref. 44363				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 44251				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,024.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 44361				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,484.56			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ911116TP0 Ref. 43974				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,737.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44359				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44260				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,016.11			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44212				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,816.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44172				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,723.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44358				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,696.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL820914R46 Ref. 44362				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESI16101111A Ref. 44364				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMJ960308-D01 Ref. 44267				
27/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,000,000.00		
			CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0094909002				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44264				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,950.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44286				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		176,837.30			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSR990325 -RG0 Ref. 44308				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,028.22			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMG101207 -PC8 Ref. 44338				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,028.23			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMG101207 -PC8 Ref. 44346				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		95,742.92			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI010526 -DC7 Ref. 44336				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,455.98			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 44365				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,489.70			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 44216				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,030.11			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALA800710 -390 Ref. 44213				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,082.39			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 44287				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,185.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 44297				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP151112 -TH5 Ref. 44325				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,474.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44250				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 43884				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,280.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 44307				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923-VB7 Ref. 44206				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44220				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,700.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44252				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44109				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		968.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 44332				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,039.88			
			Ref. 44334				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44255				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 44333				
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,073.30			
			SEGUROS DE AUTO 1A.MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		174,628.48		4,119,758.50	4,119,758.50
			RFC:CDB0506068Z4 IVA:24304.23 Ref. REFBNTC00320986				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,884.73			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 44357				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		98,122.10			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 44204				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,923.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 44248				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,449.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 44339				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,182.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 44341				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,429.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 44340				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,061.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 44249				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,448.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 44343				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,688.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITM490901C96 Ref. 44247				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,004.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 44355				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,020.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITM490901C96 Ref. 44299				
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSK930531Q61 Ref. 44303				
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		899.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSK930531Q61 Ref. 44304				
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,552.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 44348				
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,541.19			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 44309				
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,097.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44360				
28/MAR	28/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,500,000.00		
				CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0035835023				
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		135,615.60			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V15 Ref. 44244				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		35,896.87			
				2803178RFC:NME0704031W9 Ref. 000086684 014 00014150920007799738 002601001703280000086684 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		384,293.45			
				0017493RFC:VQO120203LF8 Ref. 000091233 014 00014320655032395503 002601001703280000091233 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,622.36			
				0000724RFC:CIO960906K53 Ref. 000093072 002 00002320089154703444 002601001703280000093072 COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,910.02			
				766852682013800154659221-7 Ref. 000095269 014				
28/MAR	28/MAR		T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0			17,910.02		
				766852682013800154659221-7 Ref. 000095269 014				
28/MAR	28/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,852.80			
				RFC:GRE851219528 IVA:1772.80 Ref. 0028078010				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		15,966.10			
				0280317MALLA ELECTROSOLDADA Ref. 000106806 062 00062580001941100306 BNET01001703280000106806 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN SA DE CV				
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,187.20			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44378				
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,755.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44373				
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		64,867.20			
				0003163RFC:ATI010322F69 Ref. 000112304 002 00002320422900071217 BNET01001703280000112304				

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA					
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,200.00			
			0000142RFC:GUML720916R76 Ref. 000126987 072					
			00072375002170197290					
			002601001703280000126987					
			LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,618.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44351					
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,457.43			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44246					
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,933.93			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44306					
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,637.91			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44215					
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		293,427.57			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44214					
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		96,749.68			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44371					
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,432.52			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PBA090521 -3M5 Ref. 44331					
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,851.28			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PBA090521 -3M5 Ref. 44330					
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		5,086,490.58	5,086,490.58
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43859					
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		89,502.39			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 44240					
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		986.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 44366					
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,192.52			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 44232					
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 44329					
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		103,820.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 44242					
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,000.72			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 44305					
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,621.59			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 44375					
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,750.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 44239					
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		124,713.83			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 44241					
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		397,469.02			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 44354					
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 44207					
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 44323					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		1,875,349.20			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44225		1,434.82			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAME661025-QC3 Ref. 44353		3,300.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44379		5,480.81			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 44205		83,273.30			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44273		6,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 44295		5,950.80			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 44245		1,044.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 44314		2,818.80			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 44311		3,306.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 44296		2,157.60			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 44347		11,600.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 44337		1,372.69			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 44352		1,675.75			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -EI1 Ref. 44316		1,758.08			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 44380		45,905.93			
29/MAR	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0040124018			2,000,000.00		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44318		29,644.61			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44377		65,071.06			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 44298		3,413.44			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONJ670814-K14 Ref. 44345		39,875.00		4,092,302.62	4,092,302.62
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44291		464.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44322		7,143.57			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44327		3,281.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44290		2,841.50			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44302		1,890.28			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44292		2,661.92			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 44315		3,987.88			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 44356		9,723.99			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EHV021213223 Ref. 44349		4,192.76			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 44317		27,318.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 44369		21,647.92			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44289		4,721.91			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44288		1,818.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44211		2,279.19			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44018		10,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 44389		54,636.51			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOB850117-J34 Ref. 44385		3,685.10			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0009999820138001546592217 Ref. 000169214 014 00014225920006367449 002601001703300000169214 HDI SEGUROS, SA DE CV		17,910.02			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44416		3,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 44328		8,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44268		8,000.00		3,893,099.07	3,893,099.07
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 44310		448.76			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 44313		440.92			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 44372		3,351.81			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFM521104RI9 Ref. 44350		1,914.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43840					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGM600719-9I8 Ref. 43959		580.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGM600719-9I8 Ref. 44176		580.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCR061010 -6N6 Ref. 44400		9,677.46			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEH800228-HT3 Ref. 44390		5,800.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 44383		52,896.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 44293		1,650.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44398		406.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 44415		5,428.80			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44405		5,975.31			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 44408		99,249.90			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44403		10,411.81			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010513RFC:CTE140121CFA Ref. 000235098 072 00072320002242315298 002601001703310000235098 CONSTRUCCIONES TERRICA SA DE C		47,974.32			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44412		153,017.43			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44402		47,594.01		3,435,702.54	3,435,702.54

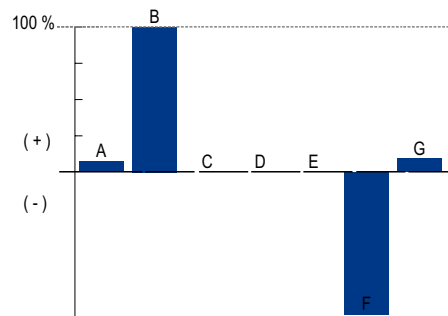
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,960,413.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	526
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,672,640.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,723,475.76	7.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	36,672,640.02	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 (-)	-35,960,413.24	-98.05%	F
Saldo Final	3,435,702.54	9.36%	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:**

324A5FC5-CE90-49E9-A6C2-E2B7FAF6F16F

Certificado

00001000000300892090

Sello DigitalPYfYXXIGQ1F/DtcDgZDHoOuBdMJDnUS9Za9OzjF6XoqkM/osuEQKMiWP5GDBvvlwcZB3DzIzO413cgum9KdZCz
sGVLpMxJz1RaxEXDWIZrBNv9I7KgocrivKOUbr1FR7n3jculKpr0Lgg7AITK7eXxnmCY0sFRRa2Yb+EMbTGw=**Sello SAT**hsqzxfSeOATDKHTEdUpFXleOmyEPAF54juo+DW7GIF3/ZZjwrsnaiubyVcwcWtXIFJtZC0CiLibCeAvWgWQCC1tJx
9zeOap83YnFt/Z5V8jZ150s3nsza05RKNHzhcCNu8KcLadonHRrZC1FXrz8MHYWfuw4HmUSNHDwzXmmcuJ/CcrO
s9x5phmwm57G/5S/jiL7FPFIkgaZn+7netORjCiOtEUfZvQDyZ3IxpFmYd5AgXOf+NYheYqTkWlftpcatBT7nOlzE9Kgi
7PtjMHkwDno47ea24JFhbui/e3GXgnETSd6x4QrQ9rsDN6zGkophQDCPMvrdgK07JQCdk/uQ==**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:04:49**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|324A5FC5-CE90-49E9-A6C2-E2B7FAF6F16F|2017-04-01T03:04:49|PYfYXXIGQ1F/DtcDgZDHoOuBdMJDnU
S9Za9OzjF6XoqkM/osuEQKMiWP5GDBvvlwcZB3DzIzO413cgum9KdZCzsGVLpMxJz1RaxEXDWIZrBNv9I7Kgocriv
KOUbr1FR7n3jculKpr0Lgg7AITK7eXxnmCY0sFRRa2Yb+EMbTGw=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:00:12

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales