

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		3,252,870.27
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	385	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		810.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,256,671.69
Saldo de Operación Inicial		5,256,671.69
Depósitos / Abonos (+)	11	30,850,000.00
Retiros / Cargos (-)	440	33,587,984.81
Saldo Final (+)		2,518,686.88
Saldo de Operación Final		2,518,686.88
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/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAME661025-QC3 Ref. 44624		8,300.00		5,248,371.69	5,256,671.69
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728MQA Ref. 44664		12,528.00			

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
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 44649		22,214.37			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 44644		5,221.45			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 44539		580.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 44593		11,600.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 44687		112,137.79			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 44648		406.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 44667		208,452.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 44678		6,821.96			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001813RFC:CRD090417597 Ref. 000194549 072 00072375006827352342 002601001705020000194549 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE		448,970.07			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000799RFC:ASH1502164W7 Ref. 000201241 072 00072320002778685476 002601001705020000201241 ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS H		11,600.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003977RFC:NCO140923629 Ref. 000209363 072 00072320002522323324 BNET01001705020000209363 NEXONOVA COMERCIALIZACION SA DE CV		35,168.34			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POR021114 -9D1 Ref. 44671		1,113.63			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP070517 -CC3 Ref. 44536		16,250.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEH800228-HT3 Ref. 44703		5,800.00			
02/MAY	02/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 44697		15,065.00			
02/MAY	02/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 44697		162.00			
02/MAY	02/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 44697		25.92			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RTC040216JP3 IVA: Ref. REFBNTC00320986		402,865.49			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BES960822 -4R0 Ref. 44716		213,206.84			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 44717		5,220.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 44722		8,060.77			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 44711		153,410.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 44706		94,572.48			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 44707		94,671.08			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORH670203-RI0 Ref. 44640		10,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORH670203-RI0 Ref. 44680		38,327.82			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORH670203-RI0 Ref. 44656		3,972.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44735		4,800.00		3,304,648.68	3,304,648.68
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 44712		42,863.16			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 44713		4,468.32			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITM490901C96 Ref. 44651		3,828.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITM490901C96 Ref. 44719		4,292.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OGHE860311JB8 Ref. 44723		12,272.80			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44692		1,100.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44695		4,802.40			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 44650		2,500.73			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMM570406KP0 Ref. 44730		7,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:KLE140311E83 Ref. 44628		12,040.80			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 44672		4,953.20			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44643		3,334.84			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44701		600.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44720		7,406.60			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44752		14,809.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAH620923-VB7 Ref. 44704		4,640.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 44668		2,552.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000711CUOTA DE MANTTO PALMAR DE ARAM Ref. 001605305 143 0014318000009528506 BNET01001705030001605305 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR		1,079.50			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS DE AUTO 2A ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		24,903.14			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9 Ref. 44739		156,427.60			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 44737		3,392.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 44754		217,642.47			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 44753		50,961.83			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAHF720926-6WA Ref. 44690		7,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44738		2,692.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEFR790717-T17 Ref. 44736		44,000.00		2,663,086.29	2,663,086.29
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44700		2,344.76			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPS090430EB0 Ref. 44724		17,400.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44699		1,077.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 44686		22,272.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 44705		14,500.00			
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			1,450,000.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIMK761021-9QA Ref. 44685		10,931.84			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 44751		48,890.52			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44721		20,152.66			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44709		81,045.53			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44710		10,500.90			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44759		1,317.75			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAMA730818-AT7 Ref. 44731		20,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44760		2,129.26			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H- J1 Ref. 44772		33,600.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 44747		138,809.30			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 44746		120,863.81			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 44779		46,400.00		3,520,850.96	3,520,850.96
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 44765		2,219.07			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPV7004111I6 Ref. 44750		34,742.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGC150209QR7 Ref. 44771		18,560.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 44749		75,832.02			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:KLE140311E83 Ref. 44734		33,640.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44755		3,032.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 44733		13,119.60			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 44744		397,469.01			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44676		5,477.08			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRO130610KE1 Ref. 44732		6,960.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 44748		32,715.24			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 44766		6,776.39		2,890,308.55	2,890,308.55
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO INFONACOT Y ESTIMABMRCASH Ref. REFBNTC00320986			1,000,000.00		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106 -J22 Ref. 44777		91,025.20			
08/MAY	08/MAY	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:14186812172012475212 CIE:0736546 Ref. UIA:3601642		395,459.28			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44764		1,225.37			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 44743		690.26			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,613.40			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 44758					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,096.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 44776					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,345.00			
		RFC:CDB0506068Z4 IVA:1710.13 Ref. REFBNTC00320986					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		426,354.21			
		RFC:CDV1102114B6 IVA:59147.40 Ref. REFBNTC00320986					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		106,356.94		2,837,142.89	2,837,142.89
		RFC:CAY031219NQ6 IVA:14754.80 Ref. REFBNTC00320986					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,438.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 44662					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,040.38			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44742					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 44702					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,140.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44740					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,195.79			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44780					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,286.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44768					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,645.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44741					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,380.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 44718					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,947.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOCJ571220KFA Ref. 44767					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44763					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44581					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,200.00			
		0000431RFC:ESI16101111A Ref. 000009584 072					
		00072320004744491838					
		002601001705090000009584					
		EVOLUCIONES EN SUMINISTROS IND					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		162,400.00			
		RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0020885012					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,045.72		2,559,823.96	2,559,823.96
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAG831120-8Q4 Ref. 44698					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		67,919.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 44708					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,686.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44786					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 44569					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		56,956.00			
		0000832RFC:ASH1502164W7 Ref. 000019944 072					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002778685476					
		002601001705100000019944					
		ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS H					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		52,200.00		2,376,062.19	2,376,062.19
		0024131RFC:CDA1408215X2 Ref. 000034529 072					
		00072320002582368646					
		002601001705100000034529					
		COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE					
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,124.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44762					
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,691.27			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE060509 -6C3 Ref. 44652					
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 43973					
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,500,000.00	5,837,446.91	5,837,446.91
		CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0075891006					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,222.27			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44810					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,013.33			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44782					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,184.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44769					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,443.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44781					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,981.12			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44770					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,527.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44784					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44789					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,328.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 44669					
12/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		1,881,853.80			
		SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,240.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 44793					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,310.94			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 44809					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		95,742.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI010526 -DC7 Ref. 44804					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,283.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LVA920429 -9S4 Ref. 44826					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,357.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 44808					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,375.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 44823					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,665.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44800					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 44792		42,361.03			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 44785		135,143.12			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44814		20,817.24			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44801		18,836.20			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44812		69,677.72			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44813		109,446.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44791		45,737.64			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44811		218,547.55			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44790		26,039.58			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44788		10,435.24	3,057,874.70		3,057,874.70
13/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 44715		1,566.35	3,056,308.35		3,057,874.70
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44787		2,586.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 44796		145,000.31			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 44794		1,491.18			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 44778		38,930.54			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 44797		11,885.24			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 44816		56,765.85			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 44805		10,904.09			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 44803		104,226.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 44825		58,038.66			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EICT650714-7Q5 Ref. 44714		922.20			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000005RFC:EIAJ831202PH2 Ref. 001662674 014 00014010605683411921 BNET01001705150001662674 JAZMIN ELIZABETH ESPINO ARRIETA		10,600.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,937.68	2,609,020.60		2,609,020.60

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FECC881213- Ref. 44642				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,570.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 44822				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203IZ7 Ref. 44773				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203IZ7 Ref. 44774				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,116.10			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44827				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,917.89			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CABS8611296H6 Ref. 44729				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		906.64			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 44799				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,949.62			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULG700803KV0 Ref. 44646				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,640.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM960429832 Ref. 44745				
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,750,000.00		
			CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0013050003				
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,750,000.00		
			CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0013050005				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,480.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 44828				
16/MAY	16/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		5,156,242.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 44855				
16/MAY	16/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 44855				
16/MAY	16/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 44855				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		166,663.22			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9 Ref. 44856				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44756				
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,238.40			
			RFC:CCP0206292E6 IVA:998.40 Ref. REFBNTC00320986				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		3,850.27			
			0000114RFC:SSA150302NA7 Ref. 000018260 062				
			00062580001941100306				
			002601001705160000018260				
			SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,317.71			
			0000796RFC:CIO960906K53 Ref. 000018573 002				
			00002320089154703444				
			002601001705160000018573				
			COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,918.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 44658				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,277.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 44660				

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 44647		2,157.60			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 44657		3,132.00		2,677,855.33	2,677,855.33
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 44806		1,566.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OGHE860311JB8 Ref. 44819		8,288.20			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 44821		4,100.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMM570406KP0 Ref. 44854		7,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAE751218-PE0 Ref. 43786		41,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 44551		8,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 44818		8,642.00			
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0039981018			7,400,000.00		
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109 201704 222847 Ref. 137B135446		4,918,844.15			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 44863		50,387.23			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 44862		237,912.76			
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021719RR840016289470 CIE:0844985 Ref. UIA:4266570		1,860,592.00		2,931,522.99	2,931,522.99
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44832		687.21			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 44829		5,800.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44852		2,378.52			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTOS 1A MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		25,292.72			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000360VALES DE DESEPNSA ELECTRONICAS Ref. 000060528 044 00044320010046262143 002601001705180000060528 SUVEN, S.A. DE C.V.		314,941.73			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 44917		239,486.35			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 44918		97,347.98		2,245,588.48	2,245,588.48
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44876		2,908.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,601.44			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44912				
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,407.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44875				
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,958.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMR700922DS4 Ref. 44795				
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,461.99			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 44802				
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,884.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIS060216C8A Ref. 44915				
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,862.88			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIS060216C8A Ref. 44914				
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		121,505.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIS060216C8A Ref. 44916				
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,500,000.00		
			CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0089802002				
19/MAY	19/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		206,596.27			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 44920				
19/MAY	19/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 44920				
19/MAY	19/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 44920				
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,434.82			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44882				
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,434.82			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44757				
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,726.00			
			0000071RFC:SAAB940729V5A Ref. 001554073 002				
			00002375700932460026				
			BNET01001705190001554073				
			BEATRIZ REBECA SANCHEZ ARCE				
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,972.00			
			0000073RFC:SAAB940729V5A Ref. 001555217 002				
			00002375700932460026				
			BNET01001705190001555217				
			BEATRIZ REBECA SANCHEZ ARCE				
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,600.00			
			0190517RFC:GMA120522CU2 Ref. 001591016 014				
			00014041655040776532				
			BNET01001705190001591016				
			GRUPO MARGI SA DE CV				
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,698.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZASJ681028-HC3 Ref. 44820				
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,488.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 44849				
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		92,080.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM841122-LM1 Ref. 44857				
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		95,583.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44860				
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		67,836.80			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44873				
19/MAY	19/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		33,055.73			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 44954					
19/MAY	19/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 44954					
19/MAY	19/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 44954					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		157,180.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 44639					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		141,252.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 44952					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,317.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44883					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,129.26			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44880					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,352.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 44869					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		90,556.77			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 44833					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,380.00		3,613,949.51	3,613,949.51
		Ref. 44887					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,977.23			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 44886					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,795.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OGHE860311JB8 Ref. 44845					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,742.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OGHE860311JB8 Ref. 44846					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,776.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728MQA Ref. 44835					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		123,501.95			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 44815					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,416.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44922					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,921.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44921					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		483.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44830					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,219.07			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 44885					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		285.64			
		Ref. 44870					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 44908					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		85,376.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCC700724-P87 Ref. 44904					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,080.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCC700724-P87 Ref. 44903					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,596.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44905				
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,199.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44906				
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,088.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44907				
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		61,282.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44948				
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,838.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 44949				
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,096.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 44959				
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,256.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 44902				
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		106,644.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 44900				
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		133,402.74			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAQ790510 -FH2 Ref. 44893				
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,459.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCR061010 -6N6 Ref. 44901				
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,307.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BER980731 -Q40 Ref. 44867				
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,650.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 44924				
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,339.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106 -J22 Ref. 44892				
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,160.00			
			RFC:STA160331612 IVA:4160.00 Ref. 0088149009				
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,847.00		2,804,508.68	2,804,508.68
			Ref. 44960				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,628.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 44850				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		313.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 44871				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,430.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 44950				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,936.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 44858				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,795.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 44834				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,053.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 44944				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,195.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 44872				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 44956				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,820.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 44874				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,819.40			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 44943					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,431.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 44843					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,630.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 44945					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMP090116Q89 Ref. 44601					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,234.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITM490901C96 Ref. 44842					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,678.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 44910					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,084.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 44844					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,496.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 44868					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,742.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:REBA640608KW1 Ref. 44839					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,476.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44958					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,694.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44865					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,950.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 44807					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,680.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 44859					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 44896					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,448.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 44926					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,805.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 44891					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,199.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 44847					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,500.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 44817					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,541.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 44798					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,673.53			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DILJ661008-K3A Ref. 44955					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,579.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 44941					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,124.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44881					
23/MAY	23/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,000,000.00		
		CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0020492022					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,956.93			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44909					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		78,717.60			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44936					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08021080000802108 Ref. 001936408 002 00002180087005715574 BNET01001705230001936408 BANOBRAS, S.N.C.		160,796.78			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08038230000803823 Ref. 001936831 002 00002180087005715574 BNET01001705230001936831 BANOBRAS, S.N.C.		1,033,360.14			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08023450000802345 Ref. 001937449 002 00002180087005715574 BNET01001705230001937449 BANOBRAS, S.N.C.		1,463,559.16			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447588836 Ref. 0084558037		564,565.30		2,184,691.41	2,184,691.41
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 44898		2,697.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 44946		2,239.96			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 44947		2,645.91			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 44951		9,210.03			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44866		3,521.43			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44889		1,984.80			
24/MAY	24/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0018126019			1,500,000.00		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45002		11,054.80			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 45003		44,903.60			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 44962		131,652.86			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 44999		12,845.19			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44884		1,225.37		3,460,710.46	3,460,710.46
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44831		4,213.80			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44888		4,064.85			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 44937		5,034.40			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		578.40			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 44836				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,343.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OGHE860311JB8 Ref. 44940				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,369.10			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44913				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,876.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 44972				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,328.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 44953				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,660.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 45007				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,868.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 45006				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44877				
25/MAY	25/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA G		147,578.22			
			REF:010050GKY0000GA30103 CIE:0628492 Ref. UIA:2993045				
25/MAY	25/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA G		147,578.22			
			REF:010050GKY0000GA30103 CIE:0628492 Ref. UIA:3005497				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,740.94			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 44961				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,869.18			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 44929				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,650.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORH670203-RI0 Ref. 44897				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		68,514.24			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BER980731 -Q40 Ref. 44989				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,800.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSG790724 -654 Ref. 44927				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,021.18			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44985				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		79,122.44			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44986				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,498.61			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44973				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,936.91			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44987				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,047.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 44895				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,160.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-l89 Ref. 44993				
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,051.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAYC720921-KK0 Ref. 45009				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,305.82			
			8319613HOSPEDAJE PRESIDENTE DE CONSEJ Ref. 002189133 002				
			00002375000112180088				
			BNET01001705250002189133				
			INMOBILIARIA VALIANT S.R. L DE CV				

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000945RFC:TOAG701123769 Ref. 002190861 002 00002375459400370384 BNET01001705250002190861 GRACIELA TORRES ALVAREZ		32,480.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 44998		8,382.76			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 44988		95,004.00		2,618,282.13	2,618,282.13
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 44930		4,547.20			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 44980		4,646.08			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NPR0207036T3 Ref. 44974		19,101.78			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NPR0207036T3 Ref. 44976		5,209.21			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 44942		1,287.60			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FBA020221VE8 Ref. 44824		9,640.30			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIN13120413A Ref. 44967		144,559.52			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIN13120413A Ref. 45000		243,379.60			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIN13120413A Ref. 44968		14,790.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 44938		46,796.41			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NPR0207036T3 Ref. 44975		3,155.20			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMC860514 -JV5 Ref. 44981		1,034.26			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 44997		54,113.80			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 44965		9,099.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000150RFC:GUML720916R76 Ref. 000435878 072 00072375002170197290 002601001705260000435878 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		23,200.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0001307RFC:GF1090429RBA Ref. 002274890 021 000213750404548024 18 BNET01001705260002274890 GALLERY FITNESS SA DE CV		52,800.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44995		29,552.16			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 44994		105,033.36			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000056RFC:NCO090428L88 Ref. 002311021 072 00072375006585354572 BNET01001705260002311021 NACBER CONSTRUCCIONES SA DE CV		86,709.79			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 45008		4,315.20			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE060509 -6C3 Ref. 44894		6,709.64			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE060509 -6C3 Ref. 44992		9,419.42			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCV960318 -3W7 Ref. 44890		7,655.10			
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0096945016			3,000,000.00		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -E11 Ref. 44971		18,791.30			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -E11 Ref. 44933		10,586.53			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 44991		3,282.92		4,698,866.75	4,698,866.75
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIRO8101168M6 Ref. 44899		2,366.40			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 44978		742.75			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 44977		3,798.49			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 44851		10,834.67			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 44931		6,902.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 44979		3,870.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 45011		21,752.18			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 44853		14,500.00			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		2,303,817.40			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 44932		3,982.63		2,326,300.23	2,326,300.23
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 45001		72,500.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 44840		5,440.40			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,562.27			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44864				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 44923				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,394.04			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44925				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 44775				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,046.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45062				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,034.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 44841				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,218.99			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44783				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,800.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORD450913NH8 Ref. 44934				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,613.48			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAJM961008C39 Ref. 44982				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,927.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728MQA Ref. 45026				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,499.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 44969				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,227.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 44970				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,228.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULG700803KV0 Ref. 44935				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,272.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFA920622M48 Ref. 44990				
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,000,000.00		
			CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0008551018				
30/MAY	30/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		5,897.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 45012				
30/MAY	30/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 45012				
30/MAY	30/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 45012				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,071.61			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 45013				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,744.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSM791122 -3G1 Ref. 45023				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEH800228-HT3 Ref. 45065				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		86,942.46			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAQ790510 -FH2 Ref. 45051				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		175,766.48			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAQ790510 -FH2 Ref. 45052				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		95,742.92			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI010526 -DC7 Ref. 45038				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		649.60			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEP011002 -HHA Ref. 45039				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,350.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 45035				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,662.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 45057				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,189.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 45055				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,798.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 45058				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,628.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 45056				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		56,377.53			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE060509 -6C3 Ref. 45036				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,306.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 45027				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.91			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44761				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.91			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44878				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.91			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44227				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.91			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44577				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.91			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44449				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,395.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 44911				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H- J1 Ref. 45063				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,766.62			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 45080				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,254.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 45059				
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0		24,940.00			
			0000147RFC:SIC160721LC6 Ref. 002703348 143				
			00143180000017718175				
			BNET01001705300002703348				
			SOLUCIONES INTEGRALES DE COMERCIALIZACIO				
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,500.00			
			RFC:MEGF8203288C3 IVA:4758.60 Ref. 0048809035				
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,950.00			
			RFC:MEGF8203288C3 IVA:5234.60 Ref. 0048809046				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,628.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 45044				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,270.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 45047				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,088.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 45046				

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 45045		2,610.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 45043		1,044.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401-X1X Ref. 45048		1,078.80			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000116RFC:SSA150302NA7 Ref. 000653552 062 00062580001941100306 002601001705300000653552 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN		11,177.76			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 45005		7,650.30			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198726574 Ref. 0013853012		55,200.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 45025		10,285.85		3,323,079.25	3,323,079.25
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME050914N71 Ref. 45030		27,724.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHJ7902251I3 Ref. 45024		8,847.05			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 45061		6,083.04			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 45041		397,469.01			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 44984		5,233.49			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 45087		1,850.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPR930506DT1 Ref. 45021		11,484.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 45037		38,407.60			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 45060		38,407.60			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS780727B37 Ref. 45029		57,542.64			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 45017		3,710.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 45092		46,400.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -EI1 Ref. 45028		1,062.94			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HHI120717 -M2A Ref. 45097		139,200.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 44879		1,613.40			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,802.40			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45015					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45068		3,836.80			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45014		4,802.40			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136093183 Ref. 0081182010		5,916.00		2,518,686.88	2,518,686.88

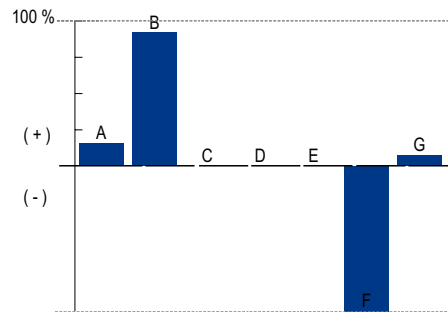
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,587,984.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	440
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,850,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,256,671.69	15.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,850,000.00	91.84%	B
Comisiones (-)	-810.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,587,984.81	-100.00%	F
Saldo Final	2,518,686.88	7.49%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

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

**Folio Fiscal:**

C48AC407-83A8-410B-89B8-675FFA91AC16

Certificado

00001000000300892090

Sello DigitalgTZ9bhKuNhumal5CxQd6rZPywn7dkTbndO/jRTKcU3mNI1jwoYqiz9KKTJAQ/Z11INRRcxG/YYjGRKdp6grbSBg+k
ehAJBY11Th70uHKEdxoEdlq+eBYk5CWp31pricTdvqsyCDzjUB82lxymaT/91qjpKZUybJ6seivnHj9+O8=**Sello SAT**QAGvTvVdoB2vr010sQIISZOluQ+yOMSbDuQBkFnGNvpwU6Agf/ziwhaXxl7bDb/1404Q5g1qJlur7iGD4Eq7OnzqG/
hQWUub74KbpBdwngzy6QlhBYjDaKLjpWiM8HAACyWqc8v78dYOpYNXMedIPIFZ0gT8giu8buz99H8GxiVJAi7kn+g
wsZmWc75mJM/O37RC1VCij/vRYpS2MHoyBAc9Ek9/diQEv6V1JDNBfTIK4Q/CrH2sRMateJ78NPj/WmOgPLWbS
EU7d87mxRn11EOhUq6bJWJleQbJyIRSjdxPYe2VYX8qfaqZv6qyADFRvCU/f8Pac4s47ASORsxOHw==**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-06-01T02:28:39**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|C48AC407-83A8-410B-89B8-675FFA91AC16|2017-06-01T02:28:39|gTZ9bhKuNhumal5CxQd6rZPywn7dkTbn
dO/jRTKcU3mNI1jwoYqiz9KKTJAQ/Z11INRRcxG/YYjGRKdp6grbSBg+kehAJBY11Th70uHKEdxoEdlq+eBYk5CWp3
1pricTdvqsyCDzjUB82lxymaT/91qjpKZUybJ6seivnHj9+O8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 02:24:28**Régimen Fiscal:**
Régimen General de Ley Personas Morales