

SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
 ALCANTARI
 RIO FUERTE 183
 COL RESIDENCIAL FLUVIAL VALLAR
 PUERTO VALLARTA
 JAL MEXICO CP 48312

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		4,014,512.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.684
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,636.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	383	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		972.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,383,762.85
Saldo de Operación Inicial		3,383,762.85
Depósitos / Abonos (+)	13	40,240,700.30
Retiros / Cargos (-)	502	39,453,089.19
Saldo Final (+)		4,171,373.96
Saldo de Operación Final		4,171,373.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46975		4,366.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 47035		397,469.01			

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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4,100.30		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 46883		18,096.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 46983		10,092.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47016		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 46993		75,885.19			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47019		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47022		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47023		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 46254		27,076.88			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47015		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47014		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGP850929-5X7 Ref. 47020		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGP850929-5X7 Ref. 47021		1,000.00		2,846,878.07	2,846,878.07
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 47005		36,992.40			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47039		3,180.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47037		4,092.00			
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0036405017			1,500,000.00		
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000848CUOTA DE MANTTO PALMAR DE ARAM Ref. 002972943 143 00143180000009528506 BNET01001711030002972943 CONDominio CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR		1,079.50			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		26,754.48			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47038		15,417.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47013		4,802.40			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:347.20 Ref. REFBNTC00320986		2,517.20			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,983.60			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC:SAQA430401IP1 IVA:273.60 Ref. REFBNTC00320986				
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,810.00			
			RFC:SAQA430401IP1 IVA:3560 Ref. REFBNTC00320986				
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		166,762.86			
			RFC:PCZ071128UM9 IVA:5837.69 Ref. REFBNTC00320986				
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,016.66			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 46941				
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		48,525.55			
			0011269RFC:DTL000125BF0 Ref. 000705464 072				
			00072320001792658118				
			002601001711030000705464				
			DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO				
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		90,480.00			
			0001130RFC:ASH1502164W7 Ref. 000705907 072				
			00072320002778685476				
			002601001711030000705907				
			ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS H				
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,180.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:STA160331 -612 Ref. 47124				
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:STA160331 -612 Ref. 47122				
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,140.00		3,883,824.42	3,883,824.42
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:STA160331 -612 Ref. 47123				
04/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47057				
04/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47061				
04/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		3,880,824.42	3,883,824.42
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47060				
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,784.56			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47042				
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,534.10			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47041				
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47040				
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,760.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 47068				
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEH800228-HT3 Ref. 47007				
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,612.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAO100507 -RB1 Ref. 47033				
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		412.62			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 47069				
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47062				
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.91			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47052				
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47063				

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47064		1,000.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000380RFC:JCO961129KH2 Ref. 000793846 021 00021320040079054667 002601001711060000793846 JAL CONSTRUCCIONES SA DE CV		199,876.49			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47029		1,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47065		1,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47125		1,000.00		3,630,493.74	3,630,493.74
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 47045		2,474.69			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47148		4,128.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 47046		5,977.23			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46835		1,005.19			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 47044		63,211.49			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 47043		249,000.26			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47056		1,600.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR710815-6ZA Ref. 47047		1,480.77			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47050		1,702.95			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 47034		66,337.90			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47030		1,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00047053 Ref. 47053		2,016.66			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSH781009-ES7 Ref. 47149		958.00			
07/NOV	07/NOV	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:42499315270614326223 CIE:0736546 Ref. UIA:2982771		332,838.36		2,896,762.24	2,896,762.24
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46991		2,996.85			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47031		1,707.13			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47051		1,382.43			
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,000,000.00		

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0003796034					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 47165					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47170					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP151112 -TH5 Ref. 47067					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,076.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 47097					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,292.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 47087					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,166.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 47092					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,032.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 47076					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,352.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 47071					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 47083					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 47154					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,029.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 47118					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,168.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 47109					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,606.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 47117					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,025.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 47128					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,191.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 47153					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		154,100.06			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 47107					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,688.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 47116					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,968.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 47121					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		110,788.67		4,285,931.50	4,285,931.50
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 47115					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,920.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELG720312K6A Ref. 47151					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 47066					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,117.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NPR0207036T3 Ref. 47167					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,932.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 47108					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		73,636.80			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 47146				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,875.02			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 47082				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,371.51			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 47136				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,584.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 47098				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,171.14			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 47085				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,865.74			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHJ7902251I3 Ref. 47089				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,518.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 47142				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,475.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 47093				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,580.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORH670203RI0 Ref. 46919				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,400.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORH670203RI0 Ref. 46923				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OERO831227GW2 Ref. 47080				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,435.30			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 47084				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,134.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 47078				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,280.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELG720312K6A Ref. 47110				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,437.72			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 47169				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,632.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 47077				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,082.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 47129				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 47086				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,772.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 47164				
09/NOV	09/NOV	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		23,526.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 47132				
09/NOV	09/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 47132				
09/NOV	09/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 47132				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47024				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,434.82			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47054				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,899.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 47150				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		69,354.08			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAO100507 -RB1 Ref. 47094				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,386.54			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -EI1 Ref. 47137				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,200.00			
			0002490RFC:ESI1610111A Ref. 000080295 072				
			00072320004744491838				
			002601001711090000080295				
			EVOLUCIONES EN SUMINISTROS IND				
09/NOV	09/NOV	CARGO POR CHEQUE		1,600.00			
			Ref. 000000000047055				
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		162,400.00			
			RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0029327005				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,668.00		3,514,361.06	3,514,361.06
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 47135				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,456.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 47155				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,190.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPR6507053IA Ref. 47162				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,052.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPR6507053IA Ref. 47161				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,311.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPR6507053IA Ref. 47090				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,692.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 47166				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,029.95			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 47101				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		730.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 47112				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,041.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 47111				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		69,750.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 47156				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,844.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 47095				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,208.12			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47106				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,858.48			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47103				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,157.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 47079				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,656.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 47126				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,000.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 47120				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		928.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 47073				

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 47157		5,439.99			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 47131		4,617.47			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 47168		2,958.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 47104		26,448.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 47147		9,772.17			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMM6803023RA Ref. 47032		32,219.74			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47059		1,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 47081		8,120.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 47175		87,580.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 47173		113,390.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 47174		161,820.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00047159 Ref. 47159		3,872.08			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 47105		36,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 47113		16,800.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 47191		13,560.40			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47181		5,320.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47182		3,655.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H- J1 Ref. 47186		3,480.00		2,799,399.86	2,799,399.86
11/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO ESTIMACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			2,000,000.00		
11/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GCO0903182D7 IVA:170673.67 Ref. REFBNTC00320986		1,230,272.68			
11/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47198		2,077.00		3,567,050.18	2,799,399.86
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 47091		6,850.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 47114		63,003.52			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS780727B37 Ref. 47134		20,683.20			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 47192		25,288.72			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 47074		778.36			
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0032944006			2,000,000.00		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 47225		140,182.48			
13/NOV	13/NOV	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000385147314544232 CIE:0004747 Ref. UIA:1412213		12,361.43			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 47070		4,998.93		5,292,903.54	5,292,903.54
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 47075		188.14			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 47189		30,618.20			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122F78 Ref. 47088		3,186.75			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 47099		3,249.70			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47180		989.96			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47201		3,315.94			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 47195		2,088.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47204		2,992.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47202		5,186.59			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47178		4,805.90			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47179		3,277.52			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47141		3,036.40			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		1,873,230.20			
14/NOV	14/NOV	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 47205		7,196.86			
14/NOV	14/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 47205		162.00			
14/NOV	14/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 47205		25.92			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0149798PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000346650 002 00002375700258832820 002601001711140000346650		13,171.80			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIO ALVAREZ ALANIS					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002431RFC:MACG5402211D6 Ref. 000347385 072 00072375002153441196 002601001711140000347385 GUILLERMO MACEDO COVARRUBIAS		4,506.60			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0002703PAGO VARIAS FACTURAS Ref. 000347909 036 00036320500125903964 002601001711140000347909 MARTHA ALICIA CASTILLON VILLAS		51,388.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 47163		1,263.47		3,279,023.59	3,279,023.59
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47235		3,976.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47200		3,270.75			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACG5402211D6 Ref. 47160		11,275.20			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 47144		3,122.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEPV530502EL6 Ref. 47206		34,293.60			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47233		73,564.59			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 46823		8,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47018		1,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 47140		9,202.40			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 47138		4,402.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 47139		65,000.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000045RFC:CACC680626IJ6 Ref. 000594754 014		113,100.00			
15/NOV	15/NOV	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0000045ANTICIPO POSADA NAVIDEÑA Ref. 000594754 014			113,100.00		
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		21,264.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020535RFC:ECO061122F78 Ref. 000600393 072 00072225005313774514 002601001711150000600393 ECODELI COMERCIAL SA DE CV		8,531.38			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000274RFC:OPA110404EX8 Ref. 000601027 044 00044375032006870061		12,122.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601001711150000601027 OBRAS Y PROYECTOS AJ SA DE CV				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000273RFC:OPA110404EX8 Ref. 000601888 044 00044375032006870061 002601001711150000601888 OBRAS Y PROYECTOS AJ SA DE CV	1,624.00			
15/NOV	15/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS RFC:EAL890921392 IVA:4800 Ref. REFBNTC00320986	34,800.00		2,983,575.67	2,983,575.67
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47199	3,070.80			
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATE800904PI3 Ref. 47096	6,173.52			
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATE800904PI3 Ref. 47072	28,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47197	1,184.80			
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47240	2,866.00			
16/NOV	16/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS RFC:ALR960305SR8 IVA:6394.24 Ref. REFBNTC00320986	46,358.24			
16/NOV	16/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS RFC:ALR960305SR8 IVA:2351.84 Ref. REFBNTC00320986	17,050.84			
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000045RFC:CACC680626IJ6 Ref. 000610866 036 00036320500358187492 002601001711160000610866 CARMEN LETICIA CAZARES CERMEÑO	113,100.00			
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0090350RFC:BEMM570406KP0 Ref. 000610867 044 00044375032004363059 002601001711160000610867 MARY ANTOINETTE BELTRAN MAYEN	7,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47269	1,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47256	1,000.00			
16/NOV	16/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS RFC:SAEJ780920UZ2 IVA:12800 Ref. REFBNTC00320986	92,800.00			
16/NOV	16/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS RFC:CIP8510082K7 IVA:800 Ref. REFBNTC00320986	5,800.00			
16/NOV	16/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS RFC:GOGC5412092H3 IVA:1207.55 Ref. REFBNTC00320986	8,000.00			
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000049RFC:GOLE5806026Q7 Ref. 000666823 014 00014375605565670224 002601001711160000666823 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ	2,900.00			
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,900.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000048RFC:GOLE5806026Q7 Ref. 000672361 014					
		00014375605565670224					
		002601001711160000672361					
		MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ					
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47258					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		319,174.32			
		0011117VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 000675884 036					
		00036180500010845089					
		002601001711160000675884					
		PROMOTORA INBURSA SA DE CV VAL					
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47249					
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGP850929-5X7 Ref. 47252					
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGP850929-5X7 Ref. 47253					
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAFT530206-G45 Ref. 47257					
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47025					
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47272					
16/NOV	16/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		150,485.00			
		REF:02172Y8V330018189414 CIE:0844985 Ref. UIA:1666885					
16/NOV	16/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		37,200.00		2,130,512.15	2,130,512.15
		REF:02172Y8V170018180443 CIE:0844985 Ref. UIA:1688643					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,877.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47245					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,877.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47244					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,700.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 47158					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,466.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMR700922DS4 Ref. 47130					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47248					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47254					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47255					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47274					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47265					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47264					
17/NOV	17/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		13,500,000.00			
		CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0046329016					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47259		1,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 47231		4,524.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47270		1,000.00			
17/NOV	17/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109 201710 486340 Ref. 321B141252		5,073,284.71			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000004RFC:GARM7701273V8 Ref. 000796235 072 00072375002706721564 002601001711170000796235 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		8,480.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47268		1,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAZ960904 -V78 Ref. 47238		3,480.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 47188		51,778.41			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 47278		46,381.94			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 47193		5,452.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMO951025 -ML1 Ref. 47177		4,849.52			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 47279		8,480.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 47211		35,264.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REP120224 -KH9 Ref. 47281		3,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REP120224 -KH9 Ref. 47280		3,000.00			
17/NOV	17/NOV	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 47283		5,134,565.00			
17/NOV	17/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 47283		162.00			
17/NOV	17/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 47283		25.92			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47246		1,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47247		1,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 47229		35,960.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47275		1,700.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,354.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47286				
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		115,106.75			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 47236				
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,710.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 47302				
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,710.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 47303				
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,593.79			
			SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986				
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,014.00		5,003,015.88	5,003,015.88
			Ref. 47301				
18/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47263				
18/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47251				
18/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,460.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 47217				
18/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,354.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 47183				
18/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,977.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCV960318 -3W7 Ref. 47127				
18/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,194.34		4,967,029.14	5,003,015.88
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47300				
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		82,273.16			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 47224				
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,703.19			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47133				
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,624.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 47006				
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,394.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACA830114QA4 Ref. 47213				
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,394.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACA830114QA4 Ref. 47190				
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		175.68			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 47223				
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		159,848.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 47230				
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		89.32			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 47187				
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,348.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPV7004111I6 Ref. 47216				
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITM490901C96 Ref. 47232				
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,130.73			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47185				
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,391.53			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47203				
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,292.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 47220					
21/NOV	21/NOV	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 47299		6,475.00			
21/NOV	21/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 47299		162.00			
21/NOV	21/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 47299		25.92			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47273		1,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47292		1,382.43			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47291		1,800.91			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47261		1,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47262		1,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47250		1,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47293		1,702.95			
21/NOV	21/NOV	P14 ADCONINS,SA DE CV G REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. UIA:1266111		5,800.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:297.60 Ref. REFBNTC00320986		2,157.60			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:336 Ref. REFBNTC00320986		2,436.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:182.40 Ref. REFBNTC00320986		1,322.40			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:560 Ref. REFBNTC00320986		4,060.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120963RFC:ECO061122F78 Ref. 000917156 072 00072225005313774514 002601001711210000917156 ECODELI COMERCIAL SA DE CV		342.16			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 47288		77,589.15			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 47287		239,397.87			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAFC851004S59 IVA:588 Ref. REFBNTC00320986		4,263.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120965RFC:ECO061122F78 Ref. 000917783 072 00072225005313774514 002601001711210000917783 ECODELI COMERCIAL SA DE CV		5,854.17			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000148RFC:SSA150302NA7 Ref. 000917996 062		20,289.45			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00062580001941100306					
		002601001711210000917996					
		SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		3,604.21			
		0000146RFC:SSA150302NA7 Ref. 000918749 062					
		00062580001941100306					
		002601001711210000918749					
		SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		22,643.78			
		0000145RFC:SSA150302NA7 Ref. 000919018 062					
		00062580001941100306					
		002601001711210000919018					
		SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,200.00			
		0000183RFC:GUML720916R76 Ref. 000919215 072					
		00072375002170197290					
		002601001711210000919215					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		1,218.00			
		0002704RFC:CAVM6801261T9 Ref. 000919407 036					
		00036320500125903964					
		002601001711210000919407					
		MARTHA ALICIA CASTILLON VILLAS					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47271					
21/NOV	21/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		1,500,141.00		2,714,696.73	2,714,696.73
		REF:02172ZX5170018182436 CIE:0844985 Ref. UIA:1549460					
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,474.69			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 47284					
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,459.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47222					
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,841.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIRO8101168M6 Ref. 47221					
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203IZ7 Ref. 47208					
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,258.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47277					
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,666.06			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 47145					
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,977.23			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 47297					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,400.00			
		0221117CONGRESO NACIONAL ANEAS Ref. 002075448 002					
		00002180023669945676					
		BNET01001711220002075448					
		ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,686.72			
		BNET 0170454435 Ref. 0056367022					
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,016.66			
		00Pago de Cheque No.00047290 Ref. 47290					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47266		1,000.00		2,614,715.74	2,614,715.74
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 47260		1,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47048		350.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47295		350.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR710815-6ZA Ref. 47296		1,480.77			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47304		2,050.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000140RFC:CPU0402258NA Ref. 000135804 044 00044375032007143645 002601001711230000135804 CONSTRUCTORA EL PULPITO SA DE		287,472.33			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CPP151112TH5 IVA:2758.62 Ref. REFBNTC00320986		20,000.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GABA870215V12 IVA:619.20 Ref. REFBNTC00320986		16,831.60			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0012549RFC:EPS890811JF5 Ref. 000139506 014 00014375655014287396 002601001711230000139506 EDIFICACIONES Y PUBLICACIONES		14,500.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000282RFC:OPA110404EX8 Ref. 000139752 044 00044375032006870061 002601001711230000139752 OBRAS Y PROYECTOS AJ SA DE CV		8,004.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC781104-G98 Ref. 47209		8,700.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC781104-G98 Ref. 47210		8,700.00		2,245,277.04	2,245,277.04
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 47227		2,700.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47305		2,940.64			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47298		3,786.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47234		4,512.81			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47276		2,089.72			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47331		2,581.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47282		4,025.20			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMO951025 -ML1 Ref. 47313		15,463.02			
24/NOV	24/NOV	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 47359		1,329.00			
24/NOV	24/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 47359		162.00			
24/NOV	24/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 47359		25.92			
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0029595016			2,000,000.00		
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0029595018			1,100,000.00		
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 47328		60,030.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 47315		18,096.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 47327		72,726.20			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 47317		9,172.32			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000121RFC:ICM1508248C1 Ref. 000230771 014 00014320655064184740 002601001711240000230771 INGENIERIA CONSTRUCCION Y MANT		1,021,318.02			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:2360 Ref. REFBNTC00320986		17,110.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:820.80 Ref. REFBNTC00320986		5,950.80			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:144 Ref. REFBNTC00320986		1,044.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:446.40 Ref. REFBNTC00320986		3,236.40			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:840 Ref. REFBNTC00320986		6,090.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:144 Ref. REFBNTC00320986		1,044.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 47308		7,758.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:729.60 Ref. REFBNTC00320986		5,289.60			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000150RFC:SSA150302NA7 Ref. 000241550 062 00062580001941100306 002601001711240000241550 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN		26,784.05			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GACA551223198 IVA:249.06 Ref. REFBNTC00320986		1,650.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000285RFC:OPA110404EX8 Ref. 000242846 044 00044375032006870061 002601001711240000242846 OBRAS Y PROYECTOS AJ SA DE CV		20,532.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0058748RFC:GOGM781012D85 Ref. 000245327 044 00044375032005903049 002601001711240000245327 MONICA PAULIN GONZALEZ GOMEZ		11,600.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAYC720921-KK0 Ref. 47360		34,800.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAYC720921-KK0 Ref. 47376		41,609.20			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA950209EMA IVA:12480.00 Ref. 0079153010		90,480.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STA160331 -612 Ref. 47378		5,075.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 47309		36,000.00		3,808,266.14	3,808,266.14
25/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 47320		1,566.00			
25/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GABA870215V12 IVA:1024 Ref. REFBNTC00320986		7,424.00			
25/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:DISA650615IT5 IVA:1023.20 Ref. REFBNTC00320986		7,418.20			
25/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:BAEL720131HN8 IVA:91555.20 Ref. REFBNTC00320986		663,775.20			
25/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:NATR7108074W0 IVA:24432.27 Ref. REFBNTC00320986		177,133.93		2,950,948.81	3,808,266.14
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47372		2,108.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICO070810PBA Ref. 47318		14,684.10			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 47323		35,105.08			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 47321		17,580.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47332		2,201.16			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47370		2,486.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 47312		61,874.40			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITM490901C96 Ref. 47311		2,800.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 47196		29,579.54			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUAS840907UI4 Ref. 47143		890.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 47351		11,600.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHJ7902251I3 Ref. 47319		7,603.45			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 47310		17,398.95			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0107966RFC:CAC130904UN3 Ref. 000296436 030 00030320900010831161 002601001711270000296436 CAST & CAST SA DE CV		9,280.00			
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0026448016			2,000,000.00		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08038230000803823 Ref. 002606453 002 00002180087005715574 BNET01001711270002606453 BANOBRAS, S.N.C.		1,017,176.13			
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0148789207 BNET Ref. 0048558046			7,000,000.00		
27/NOV	27/NOV	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 47375		31,642.00			
27/NOV	27/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 47375		162.00			
27/NOV	27/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 47375		25.92			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUHV800114-MX4 Ref. 47214		13,479.20			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUHV800114-MX4 Ref. 47219		7,528.40			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCC700724-P87 Ref. 47176		45,240.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 47341		29,338.72			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 47343		16,531.16			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 47349		7,142.12			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 47347		96,123.40			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 47363		12,330.80			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -E11 Ref. 47326		9,458.73			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 47338		29,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 47339		87,580.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 47358		6,381.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 47361		42,078.84			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 47207		43,921.74		10,240,617.97	10,240,617.97
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 47306		113,286.07			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 47354		3,886.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 47353		36,925.03			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GANO800525RH8 Ref. 47367		22,040.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 47226		7,200.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 47316		22,794.79			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 47152		12,825.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 47307		3,800.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 47368		12,238.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 47218		13,590.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 47184		532.37			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 47365		13,225.44			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 47342		12,968.80			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47336		2,940.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47377		3,002.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47373		4,280.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 47314		10,509.60			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47333		10,790.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47366		3,621.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47335		2,774.01			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 47352		2,180.64			
28/NOV	28/NOV	R09 PAGO DE AGUINALDO SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		7,242,342.96			
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0148789207 BNET Ref. 0063159005			4,023,500.00		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0063159009			3,000,000.00		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47289		1,434.82			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCC700724-P87 Ref. 47384		37,584.00			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442662108 Ref. 0069333010		100,000.00			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158368074 Ref. 0069333021		225,008.00			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447588836 Ref. 0069333029		558,247.51			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 47350		124,251.49			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ZAHC620923VB7 IVA:640 Ref. REFBNTC00320986		4,640.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011171RFC:SAM1401219X5 Ref. 000449312 072 00072320002242315104 002601001711280000449312 SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAP		55,165.66			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121548RFC:ECO061122F78 Ref. 000449521 072 00072225005313774514 002601001711280000449521 ECODELI COMERCIAL SA DE CV		44,879.82			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240237RFC:SAO870109SH5 Ref. 000450191 014 00014320655007526967 002601001711280000450191 SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN		397,469.01			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0008835RFC:OICN7912123G0 Ref. 000450996 072 00072375004189379560 002601001711280000450996 NOE GUADALUPE ORTIZ CASTILLON		2,080.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0028669RFC:MAGG7207299H9 Ref. 000451625 014 00014375655040207133 002601001711280000451625 GERARDO MARTINEZ GARCIA		9,645.40			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000915RFC:PERL710505CH6 Ref. 000452002 014		2,672.64			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375605618071372					
		002601001711280000452002					
		LORENA PEREZ ROJAS					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,645.01			
		0031959RFC:FUN090717TK9 Ref. 000453059 002					
		00002320468700237312					
		002601001711280000453059					
		FERREGRUPO UNION SA DE CV					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,360.00		8,108,282.90	8,108,282.90
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:STA160331 -612 Ref. 47383					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,550.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 47346					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		95,335.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 47385					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,303.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 47172					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 47324					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,334.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 47171					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,023.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 47362					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		1,882,551.20			
		SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,566.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47504					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,931.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 47565					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,824.91			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 47194					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		172,337.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI010526 -DC7 Ref. 47579					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		234,050.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 47578					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,289.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324 -V2A Ref. 47574					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,384.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324 -V2A Ref. 47330					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,130.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVL170915 -B59 Ref. 47374					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		690.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 47557					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 47568					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,281.97			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47453					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,805.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47503					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47440		16,895.50			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47480		17,982.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CCP0206292E6 IVA:1152 Ref. REFBNTC00320986		8,352.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CTE0605096C3 IVA:23408.96 Ref. REFBNTC00320986		169,714.99			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 47560		36,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 47563		21,291.58			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -EI1 Ref. 47345		4,204.51			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004622RFC:CON160623C22 Ref. 000628169 072 00072320004709139216 002601001711290000628169 CONSTRUKIU SA DE CV		107,200.01			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001539RFC:VAP070724RP1 Ref. 000629792 014 00014375920009175533 002601001711290000629792 VIVEROS Y ASESORIA PARAISO PUE		2,520.00		5,146,550.76	5,146,550.76
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 47357		139,500.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 47215		62,953.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 47329		45,640.42			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 47356		3,915.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47379		4,208.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47381		5,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47334		2,470.60			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 47562		64,239.82			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47559		3,056.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47371		4,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 47382		5,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47530		29,977.50			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47460		31,553.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47443		20,449.90			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47402		24,767.57			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47419		25,875.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47543		26,607.50			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47394		23,930.75			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47531		23,808.43			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMG650414-NX4 Ref. 47212		458.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMG650414-NX4 Ref. 47369		5,271.20			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47423		25,996.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPE650214UU6 IVA:2856.69 Ref. REFBNTC00320986		20,711.03			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPE650214UU6 IVA:3023.64 Ref. REFBNTC00320986		21,921.36			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000049RFC:CACC680626IJ6 Ref. 000778174 036 00036320500358187492 002601001711300000778174 CARMEN LETICIA CAZARES CERMEÑO		135,720.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0028815RFC:MAGG7207299H9 Ref. 000780448 014 00014375655040207133 002601001711300000780448 GERARDO MARTINEZ GARCIA		11,050.16			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PCO150415VA8 IVA:8480 Ref. REFBNTC00320986		61,480.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:DISA650615IT5 IVA:552 Ref. REFBNTC00320986		4,002.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		34,336.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001560RFC:AAAM661020IC4 Ref. 000784527 002 00002375700258832820 002601001711300000784527 MARIO ALVAREZ ALANIS		9,686.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010607RFC:VOE060327HJ1 Ref. 000789226 072 00072375005166151140 002601001711300000789226		33,600.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE RFC:ICS161005QN1 IVA:1746.56 Ref. REFBNTC00320986		12,662.56			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ICS161005QN1 IVA:7080 Ref. REFBNTC00320986		51,330.00		4,171,373.96	4,171,373.96

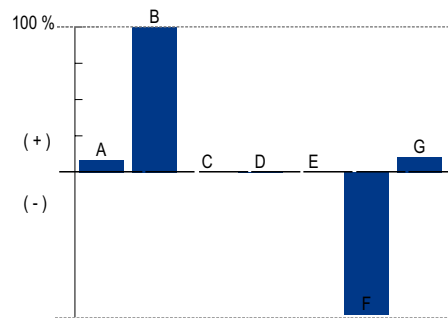
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	39,453,089.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	502
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,240,700.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,383,762.85	8.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	40,240,700.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-972.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5,636.38	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-39,453,089.19	-98.04%	F
Saldo Final	4,171,373.96	10.36%	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:**

C56C3E41-D234-4AC1-8D92-8D0C76530526

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BXOhaQsRkWKswSO7+fytBfkZm5xUCzwZ+AVnd8GE/SYJgOwczOLG6K7xpMMUgABB3et9GG8pBfwEP/3jCBTnt4ZtnWuYAsclU1mJLABgR6ticrui2pU94Yvn7h+k5k3fKvtv7pRC3Vdp6qO2PoDrK3F2TsU+X8WCaJWinhfDZxcp0xBs/5OIbPNrPJSghcM1nGkro0LFb6S+dbSKf3GsfYAO8EaV4iUVvkjtkJvdeSg9aYGBR4ngqXyYP4urrBOGlwVu/b1+jAuuwFo8HPLawBVuxz4F8f3WGYecvEpGkWWwxEHQPjBJHamA04JnAECmEGdVw6A07ju4mh/Q56OcyQ==

Sello SAT

NHsEKSm8QOdQ+l2fn++jKPMII58SNz2GpQD3R/N9nkANnCrncfErRewuGOuzQSDGOPFFPBaf7cahlYr8nv/ljSarXOTT/VrcWvQFT4Q4uwNt6/K6nmXyPA6o7lv/EU6N63mpNvWSSVIOjPANloqwHw8aZIFo4hXe5e65yPEnfxy8HUd/3kiJigYyaBwYamVbiu3mrPZ7aBZ8j/nKR/+zRr3D7sCR0gZFC1nXmcwzOe+ImscsNN5pgM1aSWKGhJzHtrpNnH1fcRiUW+qMM0UF0pGzqGrA3oCe13kgS2GEGeDHH0VsfCgqH0FsH4TwXblrUmoZ7p8uuweV/NHLcn0tA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T06:47:53**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|C56C3E41-D234-4AC1-8D92-8D0C76530526|2017-12-01T06:47:53|BXOhaQsRkWKswSO7+fytBfkZm5xUCzwZ+AVnd8GE/SYJgOwczOLG6K7xpMMUgABB3et9GG8pBfwEP/3jCBTnt4ZtnWuYAsclU1mJLABgR6ticrui2pU94Yvn7h+k5k3fKvtv7pRC3Vdp6qO2PoDrK3F2TsU+X8WCaJWinhfDZxcp0xBs/5OIbPNrPJSghcM1nGkro0LFb6S+dbSKf3GsfYAO8EaV4iUVvkjtkJvdeSg9aYGBR4ngqXyYP4urrBOGlwVu/b1+jAuuwFo8HPLawBVuxz4F8f3WGYecvEpGkWWwxEHQPjBJHamA04JnAECmEGdVw6A07ju4mh/Q56OcyQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:45:03

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales