

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001533774583

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,824,723.85
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.685</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,100.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	351	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>486.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,342,150.48
Saldo de Operación Inicial		4,342,150.48
Depósitos / Abonos (+)	18	35,282,698.38
Retiros / Cargos (-)	456	36,241,086.01
Saldo Final (+)		3,383,762.85
Saldo de Operación Final		3,383,762.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4,601.62		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 46559		37,224.40			

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

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001099RFC:RECN740220UB7 Ref. 002153290 002 00002375700623640906 BNET01001710020002153290 NORA LETICIA RENTERIA CRUZ		28,889.60			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0003540RFC:REVL611012MXA Ref. 002155611 014		4,810.00			
02/OCT	02/OCT	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0003540PAGO DE FACTURA 3540 Ref. 002155611 014			4,810.00		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0009999AB18051728 Ref. 002157643 014 00014375220004160544 BNET01001710020002157643 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ		4,810.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000237RFC:COAA8508114Z5 Ref. 002165246 072 00072375004681207266 BNET01001710020002165246 ANA ISABEL CORONA AGUIRRE		10,950.40			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:1185.60 Ref. REFBNTC00320986		8,595.60			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:297.60 Ref. REFBNTC00320986		2,157.60			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:1620 Ref. REFBNTC00320986		17,835.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CDV1102114B6 IVA:125964.62 Ref. REFBNTC00320986		907,994.96			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000100RFC:ICM1508248C1 Ref. 000294873 030 00030320900006332182 002601001710020000294873 INGENIERIA CONSTRUCCION Y MANT		1,123,407.44		2,204,887.10	2,204,887.10
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46684		3,067.81			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46683		6,799.49			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46671		2,236.19			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46701		3,016.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46670		3,942.70			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGL640731DF6 Ref. 46700		3,570.00			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		162,470.64			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46682		59,369.96			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46728					
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46729		1,000.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA950209EMA IVA:29120.00 Ref. 0019277009		211,120.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46736		1,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46737		1,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46725		1,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000825MANTTO.PALMAR DE ARAMARA Ref. 002352641 143 00143180000009528506 BNET01001710030002352641 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR		1,079.50		1,743,214.81	1,743,214.81
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 46703		7,192.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 46697		53,244.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 46662		14,500.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 46702		7,192.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMR700922DS4 Ref. 46567		7,650.20			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 46695		11,600.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46732		1,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46733		1,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46769		1,000.00			
04/OCT	04/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0048117019			3,000,000.00		
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		26,754.48			
04/OCT	04/OCT	P14 ADCONINS,SA DE CV G REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. UIA:2657941		5,800.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AIN111214RX5 IVA:269911.99 Ref. REFBNTC00320986		1,956,861.94			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CSU130207713 IVA:8768 Ref. REFBNTC00320986		63,568.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAFC851004S59 IVA:2535.52 Ref. REFBNTC00320986		18,382.52			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:144 Ref. REFBNTC00320986		1,044.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OIMM511008LD4 IVA:558.40 Ref. 0034912010		4,048.40			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STA160331 -612 Ref. 46678		6,380.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041017RFC:GUML720916R76 Ref. 000496354 072 00072375002170197290 002601001710040000496354 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		23,200.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46730		1,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46731		1,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOB850117-J34 Ref. 46772		2,208.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46773		1,786.80			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46768		1,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46777		1,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46726		1,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46754		15,297.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 46740		46,400.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46723		1,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46722		1,000.00			
04/OCT	04/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00517018370424454601 CIE:1026380 Ref. UIA:4201450		1,605.60		2,458,499.87	2,458,499.87
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 46766		24,437.72			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46724		1,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46782		4,634.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAMA730818-AT7 Ref. 46770		1,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAMA730818-AT7 Ref. 46771		1,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAFT530206-G45 Ref. 46739		1,000.00			
05/OCT	05/OCT	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:95185416072613990266 CIE:0736546 Ref. UIA:1908357		352,999.16		2,072,428.99	2,072,428.99
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,454.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 46767				
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,751.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46712					
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,000,000.00		
		CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0044814016					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46774					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,232.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 46705					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 46657					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		69,996.27			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 46763					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		275,043.42			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 46753					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,360.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BER980731 -Q40 Ref. 46744					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,941.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 46340					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,226.22			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 46711					
06/OCT	06/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		1,924.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 46714					
06/OCT	06/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 46714					
06/OCT	06/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 46714					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46738					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46758					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,644.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46750					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,657.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 46719					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 46706					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 46708					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 46707					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 46603					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,222.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 46704					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,680.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGI890709-US3 Ref. 46709					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP151112 -TH5 Ref. 46658				
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46761					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,697.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 46569					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,385.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 46749					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		162,400.00			
		RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0044803010					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,230.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 46679					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		225,138.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 46668					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		135,273.49			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 46710					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		164,126.63			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 46665					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,941.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 46752					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,769.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PBA090521 -3M5 Ref. 46669					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,200.00			
		0001998RFC:ES16101111A Ref. 000707343 072					
		00072320004744491838					
		002601001710060000707343					
		EVOLUCIONES EN SUMINISTROS IND					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,382.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46757					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,702.95			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46755					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,415.07			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 46746					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,582.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 46692					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,649.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46698					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,988.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSH781009-ES7 Ref. 46784					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,564.50		2,521,029.44	2,521,029.44
		Ref. 46673					
07/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,538.80		2,519,490.64	2,521,029.44
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46713					
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,262.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OGHE860311JB8 Ref. 46720					
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,459.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46717					
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,123.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 46748					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 46765		5,977.23			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 46549		99,451.20			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 46689		22,550.17			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 46745		34,600.02			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 46693		19,875.16			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46715		5,544.45			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46718		5,711.24			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 46747		1,620.40			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 46694		6,441.02			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 46666		12,644.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 46594		27,666.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 46672		8,254.56			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 46764		2,474.69			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 46677		1,971.94			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMC860514 -JV5 Ref. 46681		231.77			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMC860514 -JV5 Ref. 46688		6,319.22			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCC700724-P87 Ref. 46667		37,700.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR710815-6ZA Ref. 46760		1,480.77			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46762		1,434.82			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STA160331 -612 Ref. 46785		3,480.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46727		1,000.00		2,154,217.60	2,154,217.60
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 46289		95,356.96			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 46676		16,483.60			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 46751		3,596.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203IZ7 Ref. 46659		23,200.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203IZ7 Ref. 46660		23,200.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114JX9 Ref. 46436		962.79			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EHV021213223 Ref. 46687		3,936.92			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114JX9 Ref. 46550		833.10			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46779		1,188.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 46741		1,293.92			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 46742		21,342.40			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 46743		8,143.36		1,954,680.55	1,954,680.55
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46716		8,314.70			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 46756		2,016.66			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 46815		4,176.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46786		6,170.52			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMG650414-NX4 Ref. 46778		3,232.00		1,930,770.67	1,930,770.67
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46556		505.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46813		2,232.57			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46721		3,000.00			
12/OCT	12/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0065130002			2,500,000.00		
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002070VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 000057371 044		319,735.03			
12/OCT	12/OCT	T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0 0002070VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 000057371 044			319,735.03	4,425,033.10	4,425,033.10
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46812		3,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HBA170628GR2 Ref. 46801		3,201.60			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		1,913,201.40			
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0067849003			800,000.00		



No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0067849005			900,000.00		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0002070VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 000126820 030 00030320900004870358 002601001710130000126820 SUVEN SA DE CV		319,735.03			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:144 Ref. REFBNTC00320986		1,044.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:297.60 Ref. REFBNTC00320986		2,157.60			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:720 Ref. REFBNTC00320986		5,220.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:288 Ref. REFBNTC00320986		2,088.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:912 Ref. REFBNTC00320986		6,612.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:600 Ref. REFBNTC00320986		4,350.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:364.80 Ref. REFBNTC00320986		2,644.80			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:140 Ref. REFBNTC00320986		2,030.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 46814		62,667.23			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:1881.60 Ref. REFBNTC00320986		13,641.60			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:13695.52 Ref. REFBNTC00320986		99,292.52			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:9991.20 Ref. REFBNTC00320986		72,436.20			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CSU130204413 IVA:16802.07 Ref. REFBNTC00320986		121,814.98			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000937RFC:CIO960906K53 Ref. 000138846 002 00002320089154703444 002601001710130000138846 COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC		34,597.99			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAAJ720102MS1 IVA:2240 Ref. REFBNTC00320986		16,240.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAAJ720102MS1 IVA:1132.25 Ref. REFBNTC00320986		8,208.79			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAAJ720102MS1 IVA:3680 Ref. REFBNTC00320986		26,680.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAAJ720102MS1 IVA:1872 Ref. REFBNTC00320986		13,572.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 46838		34,800.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46844		1,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46856		1,300.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46863		1,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46858		1,200.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46847		1,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46843		1,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46841		1,000.00		3,348,297.36	3,348,297.36
14/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46864		1,000.00			
14/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGC600719-9I9 Ref. 46563		754.00		3,346,543.36	3,348,297.36
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 46840		2,088.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46848		1,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46850		1,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46851		1,000.00			
16/OCT	16/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0065517003			5,000,000.00		
16/OCT	16/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 46827		5,032,159.00			
16/OCT	16/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 46827		162.00			
16/OCT	16/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 46827		25.92			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46862		1,000.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ASIO10526DC7 IVA:10564.74 Ref. REFBNTC00320986		76,594.33			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0012081RFC:IMT011031BB3 Ref. 000318180 044 00044543075014363171 002601001710160000318180 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOG		548,100.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46852		1,300.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0590350RFC:BEMM570406KP0 Ref. 000324202 044 00044375032004363059		7,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001710160000324202					
		MARY ANTOINETTE BELTRAN MAYEN					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOB850117-J34 Ref. 46837		3,574.10			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46860		1,000.00			
16/OCT	16/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172M0S763317986411 CIE:0844985 Ref. UIA:1074777		3,652.00			
16/OCT	16/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172M0N483317986467 CIE:0844985 Ref. UIA:1107854		3,652.00			
16/OCT	16/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172LYP443317989480 CIE:0844985 Ref. UIA:1119602		1,868.00			
16/OCT	16/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172LZR813317989485 CIE:0844985 Ref. UIA:1129909		1,868.00			
16/OCT	16/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172LZH873317989461 CIE:0844985 Ref. UIA:1153570		1,868.00			
16/OCT	16/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172LZC963317989445 CIE:0844985 Ref. UIA:1166539		1,868.00			
16/OCT	16/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172LZZ123317989449 CIE:0844985 Ref. UIA:1176550		1,868.00			
16/OCT	16/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172M07773317989408 CIE:0844985 Ref. UIA:1187120		1,868.00			
16/OCT	16/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172M17513317980444 CIE:0844985 Ref. UIA:1200474		1,548.00		2,650,480.01	2,650,480.01
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPD0601239E2 Ref. 46699		2,500.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46789		7,738.92			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46775		4,197.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 46857		1,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46788		11,655.32			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46829		1,856.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46839		3,434.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46781		8,561.04			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46831		5,155.15			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46828		4,264.38			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46783		2,963.14			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46780		3,419.13			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46830		5,198.07			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAFT530206-G45 Ref. 46853		1,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUSC930919-G14 Ref. 45401		23,277.10			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GCO0903182D7 IVA:124763.67 Ref. REFBNTC00320986		899,338.10			
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0017916039			4,000,000.00		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 46805		2,041.60			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46833		4,987.54			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 46791		13,757.60			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46854		1,200.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 46798		4,825.60			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46809		61,572.80			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46811		4,854.60			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46802		27,215.92			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 46834		1,392.00			
17/OCT	17/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109 201709 915366 Ref. 290B143150		1,151,890.32			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 46836		9,620.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46846		1,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46849		1,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46913		15,417.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46845		1,000.00			
17/OCT	17/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172P8J330017830469 CIE:0844985 Ref. UIA:4878049		1,417,841.00		2,945,306.68	2,945,306.68
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 46807		42,238.04			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46832		2,273.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 46806		3,155.20			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHJ7902251I3 Ref. 46808		19,786.84			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46855		1,700.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 46822		47,226.22			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEH800228-HT3 Ref. 46824		5,800.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTR980813 -TT8 Ref. 46826		24,171.24			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 46810		3,792.62			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46888		8,480.00		2,786,683.52	2,786,683.52
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 46793		116,226.83			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122F78 Ref. 46690		626.40			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 46887		42,282.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 46803		6,287.20			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 46794		4,234.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 46792		34,822.05			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 46691		5,789.98			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 46674		51,500.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 46804		3,854.03			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO071212QZ4 Ref. 46685		1,509.67			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 46790		10,822.80			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 46799		26,448.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46842		1,000.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTOS EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		26,754.48			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:240 Ref. REFBNTC00320986		2,610.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EUR951201K35 IVA:11383.20 Ref. REFBNTC00320986		82,528.20			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,742.92			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC:ASIO10526DC7 IVA:13205.92 Ref. REFBNTC00320986					
19/OCT	19/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		104,400.00			
			0000605RFC:CPE030717HX7 Ref. 000566630 021 00021420040255242999 002601001710190000566630 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME					
19/OCT	19/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,248.01			
			0003563RFC:REVL611012MXA Ref. 002743131 014					
19/OCT	19/OCT		T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0			3,248.01		
			0003563PAGO DE FACTURA 3563 Ref. 002743131 014					
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		120,856.18		2,048,388.78	2,048,388.78
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJE550310-2D8 Ref. 46946					
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,480.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARM7701273V8 Ref. 46889					
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 46818					
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,687.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 46817					
20/OCT	20/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,500,000.00		
			CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0008989016					
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIP851008 -2K7 Ref. 46948					
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,248.01			
			0003563RFC:REVL611012MXA Ref. 002806292 014 00014375220004160544 BNET01001710200002806292 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ					
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		826,759.43			
			RFC:CDV1102114B6 IVA:114694.95 Ref. REFBNTC00320986					
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,277,164.15			
			RFC:PSC850410CK3 IVA:177178.84 Ref. REFBNTC00320986					
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,332.32			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106 -J22 Ref. 46928					
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		118,311.30			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 46900					
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 46914					
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,096.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 46945					
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,710.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 46916					
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,710.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 46917					
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,466.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 46880					
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923-VB7 Ref. 46922					
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,612.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 46873					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46931		696.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46893		290.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46918		24,151.20			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46921		63,295.40			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46932		13,073.20			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46892		2,714.40			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 46891		233,616.75			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 46898		36,000.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NATR710807-4W0 Ref. 46876		94,487.28			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 46907		135,222.19			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 46906		102,181.98			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46940		1,800.91			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46942		1,702.95			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46936		1,382.43			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAYC720921-KK0 Ref. 46971		55,958.40		2,477,106.37	2,477,106.37
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46859		1,700.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 46874		88,076.77			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMM690729-CV1 Ref. 46929		7,256.51		2,380,073.09	2,477,106.37
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 46926		12,656.64			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 46933		5,977.23			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 46868		19,035.31			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 46871		1,276.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 46930		397.02			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACA830114QA4 Ref. 46901		5,394.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46949		3,614.59			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 46902		290.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46825		1,991.55			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46795		3,470.80			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 46878		580.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 46934		2,474.69			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 46915		5,800.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 46910		159,848.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46820		1,190.50			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 46890		21,866.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 46966		21,576.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 46797		2,001.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46821		3,313.95			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 46895		32,256.05			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 46867		2,729.17			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 46869		6,596.45			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 46886		13,534.88			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 46943		249,550.75			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 46944		68,785.71			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR710815-6ZA Ref. 46938		1,480.77			
23/OCT	23/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00517019042524779000 CIE:1026380 Ref. UIA:1872695		1,453.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 46875		9,164.00			
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0053387004			3,500,000.00		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08024080000802408 Ref. 001578361 002		155,539.66			



<b>No. Cuenta</b>	0153377458
<b>No. Cliente</b>	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00002180087005715574 BNET01001710230001578361 BANOBRAS, S.N.C.					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08038230000803823 Ref. 001580283 002 00002180087005715574 BNET01001710230001580283 BANOBRAS, S.N.C.		1,010,780.42			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08023450000802345 Ref. 001581334 002 00002180087005715574 BNET01001710230001581334 BANOBRAS, S.N.C.		1,415,711.41			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447588836 Ref. 0053387096		568,834.38			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 46924		17,365.20			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORH670203-RI0 Ref. 46816		6,800.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 46947		6,381.00		2,040,356.96	2,040,356.96
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 46905		182,142.02			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 46894		2,030.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 46884		16,901.20			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46961		2,458.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 46920		12,377.20			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46911		3,869.30			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 46976		10,457.00			
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0030921039			2,000,000.00		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46974		350.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 46952		27,442.23			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 46959		36,835.12			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FOGO790205F18 IVA:1600 Ref. REFBNTC00320986		10,600.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:5000 Ref. REFBNTC00320986		36,250.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AIN111214RX5 IVA:432 Ref. REFBNTC00320986		3,132.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PCO150415VA8 IVA:10275.20 Ref. REFBNTC00320986		74,495.20			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAFC851004S59 IVA:993.60 Ref. REFBNTC00320986		7,203.60			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46861		1,000.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000104RFC:ICM1508248C1 Ref. 000826435 030		1,110,303.72			
24/OCT	24/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0 0000104EST.1 SEAPAL-2017-11-I3P Ref. 000826435 030			1,110,303.72		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000104RFC:ICM1508248C1 Ref. 000830453 014 00014320655064184740 002601001710240000830453 INGENIERIA CONSTRUCCION Y MANT		1,110,303.72		2,502,510.37	2,502,510.37
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPR6507053IA Ref. 46872		3,020.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 46877		5,724.82			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 46897		4,790.80			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 46909		2,900.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46968		3,889.66			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46987		4,463.40			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 46958		23,135.18			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46960		3,921.13			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46969		1,524.84			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 46881		1,972.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 46796		11,600.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 46908		2,900.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMP090116Q89 Ref. 46663		11,600.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46963		2,534.10			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46962		350.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 46972		57,800.19			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,049.48			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 46955				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,552.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 46879				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,262.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 46896				
25/OCT	25/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA G		215,204.77			
			REF:010050GKY0000GA30103 CIE:0628492 Ref. UIA:1689996				
25/OCT	25/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA G		215,204.77			
			REF:010050GKY0000GA30103 CIE:0628492 Ref. UIA:1694363				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,368.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -EI1 Ref. 46956				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,175.76			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46759				
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,175.76			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46939				
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		75,168.00		1,808,223.11	1,808,223.11
			RFC:GGM9606041K5 IVA:10368.00 Ref. 0030898009				
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,396.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 46950				
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,180.32			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 46903				
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,306.30			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAH1703228G6 Ref. 47003				
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,104.13			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 46904				
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		532.37			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 46927				
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		571.76			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 46870				
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		571.76			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 46957				
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,895.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOIM640928ES7 Ref. 46970				
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		532.39			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 46954				
26/OCT	26/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			790,000.00	2,502,132.28	2,502,132.28
			CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0084702021				
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		368.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 46951				
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,358.58			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 46925				
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,088.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 46967				
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,508.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPA110404EX8 Ref. 46964				
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		1,870,214.60			
			SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198				
27/OCT	27/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,500,000.00		

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0044845003					
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,524.00			
			RFC:SAQA430401IP1 IVA:624 Ref. REFBNTC00320986					
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,306.00			
			RFC:SAQA430401IP1 IVA:456 Ref. REFBNTC00320986					
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,315.20			
			RFC:SAQA430401IP1 IVA:595.20 Ref. REFBNTC00320986					
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,187.60			
			RFC:SAQA430401IP1 IVA:577.60 Ref. REFBNTC00320986					
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,480.00			
			0003613AB18051728 Ref. 002091147 014					
			00014375220004160544					
			BNET01001710270002091147					
			JOSE LUIS REYES VAZQUEZ					
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		234,750.65			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 46998					
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,623.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMO951025 -ML1 Ref. 46997					
27/OCT	27/OCT		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		1,147.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 46989					
27/OCT	27/OCT		C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 46989					
27/OCT	27/OCT		C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 46989					
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,434.82			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46937					
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 46953					
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		56,377.53			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE060509 -6C3 Ref. 46981					
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,882.02			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 46866					
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		151,909.14			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NATR710807-4W0 Ref. 46980					
27/OCT	27/OCT		P14 HDI SEGUROS SA DE CV G		8,821.86			
			REF:00517014418524119600 CIE:1026380 Ref. UIA:2972629					
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,150.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46979					
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H- J1 Ref. 47010					
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,808.08		4,552,089.88	4,552,089.88
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 47002					
28/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,447.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 46899					
28/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,708.99		4,541,933.69	4,552,089.88
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 46978					
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,903.26			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46990					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46984		3,420.40			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46985		2,178.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMP090116Q89 Ref. 47009		11,600.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46982		2,830.83			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUHS6905265S4 Ref. 46865		13,572.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIF160415R72 Ref. 46882		67,784.60			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAH620923VB7 Ref. 47011		4,640.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 46965		20,415.12			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 47004		11,600.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LJU821006T53 Ref. 46977		4,872.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 46819		6,880.01			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 46800		13,398.99			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46986		3,334.29			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 46994		92,840.44			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EBC060705FD7 Ref. 46996		68,904.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 46995		110,731.32			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIP0907082N8 Ref. 47001		4,640.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46787		3,985.46			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEL720105-449 Ref. 46999		5,275.35			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112 -J93 Ref. 47012		15,855.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112 -J93 Ref. 46686		8,860.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112 -J93 Ref. 46546		24,365.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001312RFC:AOGJ831113K24 Ref. 002389921 072 00072560002056465974 BNET01001710300002389921		4,814.00			

<b>No. Cuenta</b>	0153377458
<b>No. Cliente</b>	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			JUAN VICENTE ACOSTA GOMEZ				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000113RFC:ICM1508248C1 Ref. 000285991 014 00014320655064184740 002601001710300000285991 INGENIERIA CONSTRUCCION Y MANT	1,120,692.57		2,912,541.05	2,912,541.05
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 47008	14,500.00			
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 46992	2,320.00			
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RABL730502960 Ref. 46885	2,285.20			
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 46988	1,650.00			
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47027	1,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47028	1,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47017	1,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47036	2,050.00			
31/OCT	31/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0015262002		1,350,000.00		
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47026	1,000.00			
31/OCT	31/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172TGT163318173468 CIE:0844985 Ref. UIA:2028653	4,726.00			
31/OCT	31/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172TEB353317977406 CIE:0844985 Ref. UIA:2073599	39,481.00			
31/OCT	31/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172TE9463317979477 CIE:0844985 Ref. UIA:2099097	65,633.00			
31/OCT	31/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172O5Q863317977419 CIE:0844985 Ref. UIA:2115938	260,799.00			
31/OCT	31/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172TE2413317976423 CIE:0844985 Ref. UIA:2132218	54,184.00			
31/OCT	31/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172TDT213317970455 CIE:0844985 Ref. UIA:2149257	412,308.00			
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGC600719-9I9 Ref. 46912	1,160.00			
31/OCT	31/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172TE5493317978482 CIE:0844985 Ref. UIA:2366694	13,682.00		3,383,762.85	3,383,762.85

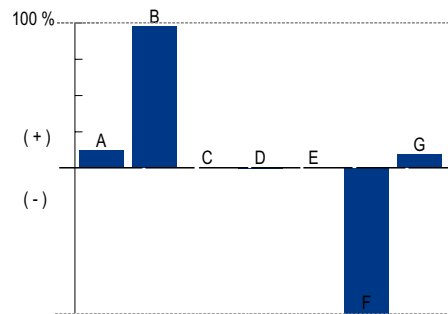
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,241,086.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	456
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,282,698.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,342,150.48	11.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,282,698.38	97.35%	B
Comisiones (-)	-486.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4,100.30	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,241,086.01	-100.00%	F
Saldo Final	3,383,762.85	9.33%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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



No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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:**

51D0C69C-ED23-4F8A-91B9-76649B685BC1

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Eikilp6izHEiWxLKe/I92tODBg2ZQqIMMukNOnr6fJeCGWv1ywPY6klmbACWaBg0so2aGL6Y6F6cN/nKdGHlbabafZe5Upjb1dTW62l62eqL6dYgvg9VTOHmZzuyxFNNxntH7shpOfJ+s72nnCmtWSJRlQJRa/OzKC3Q01e2sx+aIEWJ0v/rvY+ZV36xez7E8Kt0vBTy0fEWCOBRgUkJjEGzdC0ri4enXajGRGxtD6J5wYmtVsxX5cc53A5/ePsk7ODQS2eyQyhXJtRvgYB453edc71ly+mT8zBozw4JYtP/J0JkZlfuKMK6TqX4HbRoRrjNIDYkM0ny3veNsw1Dlw==

**Sello SAT**

jQ+43lv4brUmixhO0dGsO16hmUGONFwviHFBChGeWcl+CPr3bt9LGXpdiBhaaDsDHa5D30Y8IJ/AmGDASbROrJLkwpRDavR9f2OKlpgMWP+E+LVlIkU8jMHWjaSAZBGukezTxgiRWi1WhatPfNrK+kkErNP9xd2Ndt6yflZVUXsKWvld9vbusHPxEeZZQpCOXbkpw2xg2Sm7a7LT1Xfa02QaNFEDYYf8iWcp4luufQtlpEhd9isYTi0DsYJOU2G59Dj+umtVZHtclDjudeTv6rMA8wDs9loIFA6PjBtasb2RLcVj7oX9PMvIBKENOKJp9uePwg2wBRj4gDO+45LcKQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-11-01T00:36:24**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|51D0C69C-ED23-4F8A-91B9-76649B685BC1|2017-11-01T00:36:24|Eikilp6izHEiWxLKe/I92tODBg2ZQqIMMukNOnr6fJeCGWv1ywPY6klmbACWaBg0so2aGL6Y6F6cN/nKdGHlbabafZe5Upjb1dTW62l62eqL6dYgvg9VTOHmZzuyxFNNxntH7shpOfJ+s72nnCmtWSJRlQJRa/OzKC3Q01e2sx+aIEWJ0v/rvY+ZV36xez7E8Kt0vBTy0fEWCOBRgUkJjEGzdC0ri4enXajGRGxtD6J5wYmtVsxX5cc53A5/ePsk7ODQS2eyQyhXJtRvgYB453edc71ly+mT8zBozw4JYtP/J0JkZlfuKMK6TqX4HbRoRrjNIDYkM0ny3veNsw1Dlw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2017 a las 00:30:32

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales