

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

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001533774583

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,301,017.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.672
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,601.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	466	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		810.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,889,426.30
Saldo de Operación Inicial		2,889,426.30
Depósitos / Abonos (+)	17	51,555,346.44
Retiros / Cargos (-)	542	50,102,622.26
Saldo Final (+)		4,342,150.48
Saldo de Operación Final		4,342,150.48
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	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
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46183		2,293.40			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEOL541116-EP5 Ref. 45969		56,503.60			

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/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 46234		29,007.08			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 46239		59,116.50			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 46226		3,352.40			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 46197		5,974.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728- Ref. 46194		1,484.80			
01/SEP	01/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0018383039			2,350,000.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728- Ref. 46206		36,540.00			
01/SEP	01/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0018383041			650,000.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 46238		36,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NATR710807-4W0 Ref. 46203		106,866.75			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NATR710807-4W0 Ref. 46210		159,047.60			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46205		60,818.80			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46192		26,591.80			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 46213		15,403.14			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 46225		133,458.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 46201		22,066.49			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 46240		48,742.01			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDM160520 -NR0 Ref. 46227		4,698.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46265		15,567.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX710912-P53 Ref. 46263		1,770.80			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010917RFC:ECO071212QZ4 Ref. 000274210 014 00014375655022089256 002601001709010000274210 ECOSTA S DE RL DE CV		6,426.28			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 46236		121,218.97			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,338.69			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 46199					
01/SEP	01/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		78,021.94			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 46186					
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,865.88			
			0010889RFC:DTL000125BF0 Ref. 000275171 072					
			00072320001792658118					
			002601001709010000275171					
			DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO					
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		997.95			
			0010793RFC:DTL000125BF0 Ref. 000275702 072					
			00072320001792658118					
			002601001709010000275702					
			DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO					
01/SEP	01/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,400.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 46259					
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		426,300.00			
			0011902RFC:IMT011031BB3 Ref. 000278052 044					
			00044543075014363171					
			002601001709010000278052					
			INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOG					
01/SEP	01/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		770,309.60			
			RFC:BAEL720131HN8 IVA:106249.60 Ref. REFBNTC00320986					
01/SEP	01/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,452,720.20			
			RFC:BAEL720131HN8 IVA:200375.20 Ref. REFBNTC00320986					
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		14,295.84			
			0002995RFC:CDM160520NR0 Ref. 000282339 072					
			00072320004432075210					
			002601001709010000282339					
			COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES MAK					
01/SEP	01/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		102,164.87			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 46231					
01/SEP	01/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,668.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 46174					
01/SEP	01/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,448.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 46204					
01/SEP	01/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,425.92			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 46221					
01/SEP	01/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,800.00		1,972,721.99	1,972,721.99
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 46237					
02/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,152.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 46207					
02/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,220.00		1,963,349.19	1,972,721.99
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 46241					
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,328.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 46202					
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,966.94			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 46230					
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,094.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 46185					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 46229		3,389.29			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCG720221IC6 Ref. 46235		11,749.99			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHJ7902251I3 Ref. 46196		7,275.33			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 46232		1,340.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 46187		4,390.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 46220		16,350.34			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 46198		2,430.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 46193		3,078.32			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 46208		2,703.44			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 46222		6,596.46			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 46212		7,161.84			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCE951113UJ8 Ref. 46211		3,548.07			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 46189		8,520.26			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46096		350.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46268		350.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46270		1,382.43			
04/SEP	04/SEP	B06 CORRECCION CHEQUE 0045653 Ref. 2017-07-21			39,584.70		
04/SEP	04/SEP	B06 CORRECCION CHEQUE 0045653 Ref. 2017-07-21		39,854.70			
04/SEP	04/SEP	B06 CORRECCION CHEQUE 0045447 Ref. 2017-07-03			10,511.20		
04/SEP	04/SEP	B06 CORRECCION CHEQUE 0045447 Ref. 2017-07-03		10,115.20			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000806CUOTA MANTTO PALMAR ARAMARA Ref. 001905702 143 00143180000009528506 BNET01001709040001905702 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR		1,079.50			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46245		1,000.00		1,806,389.98	1,806,389.98
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,840.80			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIRO8101168M6 Ref. 46153				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,421.16			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 46190				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,100.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46281				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,150.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 46188				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,519.99			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 46191				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,510.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 46233				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,499.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 46224				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,208.28			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 46195				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,480.77			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46266				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		137.70			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 46042				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		126,492.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE060509 -6C3 Ref. 46256				
05/SEP	05/SEP	B06 CORRECCION CHEQUE		3,971.84			
			0043982 Ref. DEL 13-03-17				
05/SEP	05/SEP	B06 CORRECCION CHEQUE			3,791.84		
			0043982 Ref. DEL 13-03-17				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46272				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.91			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46267				
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		92,800.00			
			0000043RFC:CACC680626IJ6 Ref. 000437054 014				
05/SEP	05/SEP	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0			92,800.00	1,597,248.66	1,597,248.66
			0000043PAGO DE FOLIO 43 Ref. 000437054 014				
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,190.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 46184				
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,977.23			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 46274				
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		57,800.19			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 46282				
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46244				
06/SEP	06/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			14,000,000.00		
			CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0071001018				
06/SEP	06/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		13,163.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 46298				
06/SEP	06/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 46298				
06/SEP	06/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 46298					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 46278		10,425,297.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46247		1,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 46277		56,230.29			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 46276		296,434.70			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000043RFC:CACC680626IJ6 Ref. 002198161 036 00036320500358187492 BNET01001709060002198161 CARMEN LETICIA CAZARES CERMENO		92,800.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 46284		3,710.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 46283		3,710.00			
06/SEP	06/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:90946315504313690205 CIE:0736546 Ref. UIA:0126005		346,512.21			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46242		1,000.00		4,291,236.12	4,291,236.12
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMP090116Q89 Ref. 46138		11,600.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 46295		2,474.69			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46260		3,505.66			
07/SEP	07/SEP	R11 PAGO DE BONO SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		1,817,391.65			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOC110823KQ7 IVA:27758.08 Ref. 0074279011		201,246.08			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46261		1,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46243		1,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 46297		1,392.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 46296		1,392.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0046832005		162,400.00		2,087,834.04	2,087,834.04
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46294		3,988.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46279		80,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46249		4,360.02			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUHS6905265S4 Ref. 46248		69,368.00			
08/SEP	08/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0066981023			2,000,000.00		
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46342		10,528.27			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46334		8,450.04			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0156847RFC:CAC130904UN3 Ref. 000674192 030 00030320900010831161 002601001709080000674192 CAST & CAST SA DE CV		9,280.00			
08/SEP	08/SEP	P14 ADCONINS,SA DE CV G REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. UIA:4243613		5,800.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA131018 -IJA Ref. 46258		21,576.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA131018 -IJA Ref. 46257		22,156.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46246		1,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46228		185.60			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45822		2,403.40			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46273		1,175.76			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 46300		7,690.89			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STA160331 -612 Ref. 46419		19,430.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 46292		12,065.62			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 46308		21,081.84			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAFT530206-G45 Ref. 46262		1,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 46271		2,016.66		3,784,277.94	3,784,277.94
09/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 46280		8,816.00			
09/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 46310		1,067.55			
09/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 46209		10,915.60			
09/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 46299		33,733.03			
09/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,625.09			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 46253				
09/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,782.76		3,689,337.91	3,784,277.94
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -EI1 Ref. 46311				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,064.75			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 46304				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,999.63			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 46286				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		696.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 46302				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,708.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46415				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,230.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 46285				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 46136				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,948.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 46309				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,434.82			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46269				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,942.68			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PBA090521 -3M5 Ref. 46313				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,868.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM841122-LM1 Ref. 46250				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,200.00		3,609,645.22	3,609,645.22
			0001601RFC:ESI16101111A Ref. 000804601 072				
			00072320004744491838				
			002601001709110000804601				
			EVOLUCIONES EN SUMINISTROS IND				
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,140.04			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 46301				
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,717.66			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46288				
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,269.99			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46416				
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,547.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 46303				
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,994.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 46305				
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,653.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 46251				
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,380.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGC600719-9I9 Ref. 46252				
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,743.98			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46367				
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,941.39			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46322				
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,491.49			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46362				

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46324		4,234.91			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46363		3,771.04			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46323		4,223.18			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46318		5,674.40			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46364		4,197.55			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46321		4,655.50			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46327		5,926.07			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46325		4,658.30			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46326		4,892.95			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46331		5,926.07			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46315		4,120.20			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46365		3,771.04			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46314		5,626.93			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46316		4,099.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46317		4,912.88			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46401		4,920.41			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46398		4,934.14			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46396		4,104.36			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46395		4,072.41			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46394		4,479.09			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46392		5,822.40			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46391		4,941.39			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46390		5,822.40			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46389		4,491.49			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46388		4,312.14			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46387		3,750.07			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46386		5,822.40			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46385		5,843.16			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46384		4,064.34			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46383		5,785.10			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46381		4,223.18			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46382		4,405.07			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46376		4,893.92			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46372		4,405.07			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46373		4,356.51			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46380		4,494.51			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46403		3,729.12			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46406		4,234.91			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46405		4,405.07			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46374		7,331.09			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46375		4,405.07			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46377		4,581.28			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46378		4,405.07			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46379		4,234.91			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46407		4,392.93			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46409		3,912.44			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46410		4,491.49			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46411		4,653.40			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46412		3,927.64			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46413		6,513.88			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46414		4,185.94			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46360		4,197.55			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46361		983.83			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46371		4,203.23			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46370		4,640.51			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46369		4,941.39			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46336		4,656.45			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46368		4,234.91			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 46319		4,491.49			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 46366		3,771.04			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 46349		3,865.51			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46358		3,890.34			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46357		4,839.32			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46356		5,346.18			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46355		4,090.75			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46354		4,822.02			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46353		5,617.03			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46352		4,491.49			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46351		4,653.40			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46350		5,666.67			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46348		4,120.20			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 46422		7,690.89			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46347		4,084.38			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46346		6,408.51			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46345		4,234.91			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46344		4,223.18			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46343		5,822.40			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46341		4,234.91			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46339		4,211.45			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46399		4,507.49			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46332		3,771.04			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46330		6,301.63			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46400		4,507.38			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46338		4,941.39			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46333		5,926.07			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46335		4,507.49			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46328		4,822.02			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46397		3,923.48			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46329		5,926.07			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE AUTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		26,975.11			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001544COMPLEMENTO VALES DE DESPENSA Ref. 000867939 044 00044320010046262143 002601001709120000867939 SUVEN, S.A. DE C.V.		13,943.72			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FOGO790205F18 IVA:1600 Ref. REFBNTC00320986		10,600.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120917RFC:SAM1401219X5 Ref. 000872950 072 00072320002242315104 002601001709120000872950 SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAP		58,685.75			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46402		4,491.49		2,970,464.38	2,970,464.38
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBA930709NN5 Ref. 46429		126,150.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46431		7,728.81			
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0005370002			850,000.00		
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0005370004			2,500,000.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0027791009		58,658.70			
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107077122 BNET Ref. 0071178002			58,658.70		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RTC040216JP3 IVA:31876.93 Ref. REFBNTC00320986		229,779.52			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000138RFC:CPU0402258NA Ref. 000004422 044 00044375032007143645 002601001709130000004422 CONSTRUCTORA EL PULPITO SA DE		305,867.93			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSC850410CK3 IVA:101536.45 Ref. REFBNTC00320986		731,908.56		4,919,029.56	4,919,029.56
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 46255		14,400.00			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		2,063,517.40			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0590350RFC:BEMM570406KP0 Ref. 000092921 044 00044375032004363059 002601001709140000092921 MARY ANTOINETTE BELTRAN MAYEN		7,000.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GCO0903182D7 IVA:37492.01 Ref. REFBNTC00320986		270,645.44			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCO851108HG7 IVA:5126.03 Ref. 0010992010		37,163.73			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 45727		34,800.00		2,491,502.99	2,491,502.99
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46428		2,302.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46430		5,514.03			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46440		3,744.67			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46417		784.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46442		2,792.19			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46441		3,548.56			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM570815-IH4 Ref. 46489		84,503.00			
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0017469018			9,000,000.00		
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172C8K610017538479 CIE:0844985 Ref. UIA:0926167		1,454,284.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46520		1,600.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ATI7407155K3 IVA:979.20 Ref. 0052638011		7,099.20			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:288 Ref. REFBNTC00320986		2,088.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 46465		209,820.80			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0000131RFC:SSA150302NA7 Ref. 000244726 062 00062580001941100306 002601001709150000244726 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN		13,137.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000602RFC:CPE030717HX7 Ref. 000245234 021 00021420040255242999 002601001709150000245234 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME		40,600.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000603RFC:CPE030717HX7 Ref. 000246703 021 00021420040255242999 002601001709150000246703 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME		62,640.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 46474		241,053.80			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 46432		47,062.32			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 46443		59,351.40			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 46483		8,480.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 46467		9,378.60			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 46484		8,480.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010980RFC:DTL000125BF0 Ref. 000247857 072 00072320001792658118 002601001709150000247857 DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATO		10,681.00			
15/SEP	15/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		3,730,222.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 46538					
15/SEP	15/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 46538		162.00			
15/SEP	15/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 46538		25.92			
15/SEP	15/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 46471		1,555,542.00			
15/SEP	15/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 46471		162.00			
15/SEP	15/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 46471		25.92			
15/SEP	15/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 46477		837.00			
15/SEP	15/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 46477		162.00			
15/SEP	15/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 46477		25.92			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46498		14,697.20			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46496		8,468.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GACA551223198 IVA:249.06 Ref. REFBNTC00320986		1,650.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46451		928.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 46536		18,096.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 46458		102,203.83			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 46457		139,541.21			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 46486		202,179.35			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 46439		3,480.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 46472		10,556.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 46463		7,656.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAYC720921-KK0 Ref. 46521		36,470.40			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 46450		2,099.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 46445		1,732.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 46449		2,099.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,311.58			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 46506				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,456.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAE920630-4TA Ref. 46512				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 46476				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46519				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,154.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BER980731 -Q40 Ref. 46525				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,338.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 46444				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,740.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 46529				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,856.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 46502				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,700.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 46453				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAFT530206-G45 Ref. 46495				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,419.06			
			Ref. 46460				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46516				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46514				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46493				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46492				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		3,249,801.87	3,249,801.87
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46513				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,088.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 46427				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,248.63			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BVM951019UL7 Ref. 46500				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		57,800.19			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 46454				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,992.95			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 46526				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,980.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM960429832 Ref. 46421				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,904.64			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 46501				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,899.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPV7004111I6 Ref. 46503				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,331.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 46505				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,720.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOCJ571220KFA Ref. 46446				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,190.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 46468				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,728.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 46522				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,085.44			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 46448				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,454.46			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46307				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,007.24			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 46528				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,910.41			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46479				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		812.23			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 46527				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,312.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASO020731H35 Ref. 46523				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		141,819.68			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 46535				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		78,643.13			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 46455				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,075.11			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46487				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,900.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46488				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,381.67			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAJM961008C39 Ref. 46511				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,970.03			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 46426				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,396.58			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 46510				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,279.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 46291				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,949.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 46464				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,541.56			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 46504				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,079.88			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RHI010911TC6 Ref. 46508				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46491				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46490				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 46135				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 45971				
18/SEP	18/SEP	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. 46515					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46494		1,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46543		3,663.99			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 46481		3,710.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711- Ref. 46482		3,710.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCV960318 -3W7 Ref. 46223		4,731.59			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCV960318 -3W7 Ref. 46532		14,233.20			
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0083096019			5,200,000.00		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME100903 -AJ1 Ref. 46200		422.83			
18/SEP	18/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109 201708 745846 Ref. 261B154812		5,193,672.87		2,679,355.60	2,679,355.60
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 46475		6,107.40			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 46466		684.40			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 46524		973.25			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 46497		4,106.40			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 46531		2,227.20			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 46438		2,024.25			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46408		4,047.85			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46337		5,068.98			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46435		1,524.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46393		5,806.46			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46320		4,839.32			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46541		600.00			
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0004343019			3,000,000.00		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 46470		23,745.20			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,691.20			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V12 Ref. 46469					
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		949.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 46473					
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		77,532.29			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NATR710807-4W0 Ref. 46499					
19/SEP	19/SEP	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G		359.65			
		REF:00517018368424169005 CIE:1026380 Ref. UIA:0952677					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,236.40			
		RFC:SAQA430401IP1 IVA:446.40 Ref. REFBNTC00320986					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,967.20			
		RFC:SAQA430401IP1 IVA:547.20 Ref. REFBNTC00320986					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,742.92			
		RFC:ASI010526DC7 IVA:13205.92 Ref. REFBNTC00320986					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		72,302.80			
		0190917RFC:GHS101025J87 Ref. 000401280 044 00044930203051682520 002601001709190000401280					
		GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,343,892.27			
		0000143RFC:KCI120928CD5 Ref. 000409217 044 00044320010097498539 002601001709190000409217					
		KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,399,951.60		2,616,975.56	2,616,975.56
		0000168RFC:CIT130610HQ7 Ref. 000409993 072 00072320002242370712 002601001709190000409993					
		CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECN					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		712.73			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 46461					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,961.77			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 46462					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 46534					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		189.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 46219					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,120.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATE800904PI3 Ref. 46424					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,470.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATE800904PI3 Ref. 46537					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		124,066.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 46509					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,864.54			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 46290					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,583.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 46459					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		788.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS780727B37 Ref. 46312					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,200.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUAS840907UI4 Ref. 46530				
20/SEP	20/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		16,291.92			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 46633					
20/SEP	20/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 46633					
20/SEP	20/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 46633					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,436.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728- Ref. 46420					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46517					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46518					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,567.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46600					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		64,100.00			
		BNET 0103307379 Ref. 0056042010					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,381.00		2,264,455.56	2,264,455.56
		Ref. 46485					
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 46480					
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 46437					
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 46540					
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,434.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46585					
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46582					
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			6,100,000.00		
		CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0003852019					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		562,511.01			
		BNET 0447588836 Ref. 0003852030					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		156,742.08			
		08024080000802408 Ref. 002342775 002					
		00002180087005715574					
		BNET01001709210002342775					
		BANOBRAS, S.N.C.					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,021,807.74			
		08038230000803823 Ref. 002343585 002					
		00002180087005715574					
		BNET01001709210002343585					
		BANOBRAS, S.N.C.					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,426,653.57			
		08023450000802345 Ref. 002344546 002					
		00002180087005715574					
		BNET01001709210002344546					
		BANOBRAS, S.N.C.					
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,795.20			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46629				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		69,132.52			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46561				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		82,070.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46574				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		75,620.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46568				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,802.32			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46558				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,558.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 46573				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,280.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 46572				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,431.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 46570				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,260.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSH781009-ES7 Ref. 46652				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,970.50		4,885,835.00	4,885,835.00
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46650				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,560.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPA150330KN2 Ref. 46620				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,720.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPA150330KN2 Ref. 46632				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,192.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 46635				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,192.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 46636				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,192.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 46637				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,235.94			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 46557				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPA150330KN2 Ref. 46631				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,317.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERJ630906SJA Ref. 46507				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		719.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 46533				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 46434				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,545.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 46589				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,318.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46542				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,378.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 46562				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,450.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-IT5 Ref. 46565				
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,494.13			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0161501887 Ref. 0075629015					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 46447		2,852.83			
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			2,000,000.00		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 46452		815.48			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46580		1,175.76			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 46587		252,438.76			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 46586		66,297.08			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 46478		19,570.40			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46404		4,139.49			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONR640911-6DA Ref. 46626		2,668.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 46548		7,690.89			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 46647		158,840.77			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000171RFC:GUML720916R76 Ref. 000644447 072 00072375002170197290 002601001709220000644447 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		23,200.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:288 Ref. REFBNTC00320986		2,088.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAQA430401IP1 IVA:912 Ref. REFBNTC00320986		6,612.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME100903 -AJ1 Ref. 46613		10,713.27			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GCO0903182D7 IVA:154157.14 Ref. REFBNTC00320986		1,117,639.26			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PCZ071128UM9 IVA:5845.74 Ref. REFBNTC00320986		167,705.34			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0024152RFC:GLP1412055I3 Ref. 000646935 030 00030375900004668353 002601001709220000646935 GRUPO LEON PVR SA DE CV		5,085.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 46571		71,200.80			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 46433		8,000.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121962RFC:MAAK780102648 Ref. 000650239 072		17,400.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375003133869946					
		002601001709220000650239					
		MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,157.60			
		RFC:SAQA430401P1 IVA:297.60 Ref. REFBNTC00320986					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,889.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728- Ref. 46638					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,569.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728- Ref. 46601					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,568.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728- Ref. 46595					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,382.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46576					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		34,800.00			
		0121962RFC:MAAK780102648 Ref. 000654666 072					
		00072375003133869946					
		002601001709220000654666					
		MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,530.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728- Ref. 46593					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,818.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:STA160331 -612 Ref. 46418					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,200.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 46539					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,210.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 46641					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46625					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,642.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46579					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,172.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 46554					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,276.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 46552					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,826.34			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 46643					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,235.18			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 46553					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,885.40			
		PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,016.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 46577					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,648.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 46596					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,240.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 46617					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,944.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 46560					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSR990325 -RG0 Ref. 46609		27,338.30			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSR990325 -RG0 Ref. 46555		160,326.53			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTR980813 -TT8 Ref. 46588		6,042.81			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO980909 -980 Ref. 46547		952.92			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 46607		41,733.90			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 46627		77,438.70		4,030,338.61	4,030,338.61
23/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ890408-292 Ref. 46634		45,906.34			
23/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMM690729-CV1 Ref. 46646		7,453.00			
23/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -EI1 Ref. 46545		1,716.57			
23/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934520629 Ref. 0065219009		46,120.00		3,929,142.70	4,030,338.61
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 46644		397,469.01			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 46602		777.20			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME050914N71 Ref. 46605		20,996.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46651		2,418.42			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46649		458.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46591		2,448.01			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULG700803KV0 Ref. 46610		448.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 46584		5,977.23			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 46599		9,512.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 46592		22,968.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 46604		7,308.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BVM951019UL7 Ref. 46622		50,403.11			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BVM951019UL7 Ref. 46623		28,017.30			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 46551		159,848.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 46611		34,049.48			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIO960906K53 Ref. 46618		14,074.57			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 46564		2,859.40			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 46583		4,949.38			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 46655		14,013.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 46590		12,246.83			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMC860514 -JV5 Ref. 46640		2,868.98			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMC860514 -JV5 Ref. 46642		6,131.18			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMC860514 -JV5 Ref. 46639		9,243.05			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUR860530 -AT6 Ref. 46293		2,151.80			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PBA090521 -3M5 Ref. 46645		5,475.34			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR710815-6ZA Ref. 46581		1,480.77		3,110,550.64	3,110,550.64
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC0208309M7 Ref. 46648		14,999.99			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46456		1,657.97			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 46630		7,365.02			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 46621		532.38			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 46566		3,364.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46287		456.20			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46619		720.67			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 46606		912.83			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA131018 -IJA Ref. 46597		28,536.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE060509 -6C3 Ref. 46656		262,050.03			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46578		1,800.91			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 46612		7,779.87			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 46614		3,646.35		2,776,728.42	2,776,728.42
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122 -F78 Ref. 46544		7,208.82		2,769,519.60	2,769,519.60
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46359		4,653.40			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46598		4,997.12			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46653		2,414.42			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 46680		4,976.40			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0076114068			3,700,000.00		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRR841125-NQ3 Ref. 46423		15,660.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 46608		5,714.62			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 46616		1,536.15			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H- J1 Ref. 46664		33,600.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 46661		34,800.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSE701218 -532 Ref. 46696		3,135.00		6,358,032.49	6,358,032.49
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIP0907082N8 Ref. 46675		11,426.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCG720221IC6 Ref. 46425		6,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 46624		1,544.22			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 46615		1,033.79			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198		1,994,169.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 46628		1,709.00		4,342,150.48	4,342,150.48

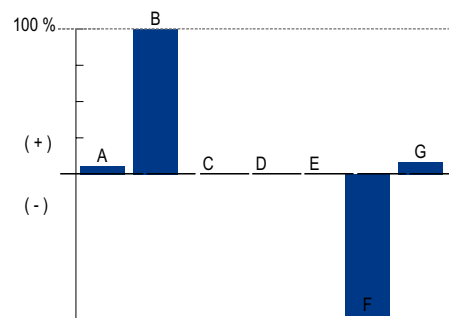
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,102,622.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	542
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,555,346.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,889,426.30	5.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,555,346.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-810.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4,601.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,102,622.26	-97.18%	F
Saldo Final	4,342,150.48	8.42%	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:**

186F8157-3A02-48DC-9BBE-1784321CECD6

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

cHCTjFgwBc9jZdqvOdrK+SMJdQw+nj3/4j/uE1BzC2/ILLbBh9k6OAdFDmDx3nmPDzjaJIFQ/cUoEpJ/83KkyNlbrJAJR40+qA/T8ogRsXs5S5ErVtIEdJBXlat6PmUBloBd1Y1LiPO5OOMj0hwtOZRCzzOcsa/TDaccbiKwJ39tL4eBRaS85UYhJtx1FwxGWZLeLwVxQ5W8aE3LP3HjI/j9WF6BmBliA8C0FX8Rh974XnHnJGUOZfI8gldoB1Jhk1NFWABORdAdS

Sello SAT

UNFrvIPBO0LA2xL68LeSkYB/RGFFvTJfOG7IznMCOPinepbgHmOyVWRKeUn+WcHH9oWQAPvATP4QtrUrJUc3I
Znu3PnN7YvZm1V+Nrv4+Kb06F/utryVvq1luAJDvuuAK8rL1H2WgKmp1IM5jr0H6MBEuWm5dN2r3KTG3SxiAGqmi
aojmZzLNU/CmFctLPrk51wtx0sgxulYfgKwE06liV/2HaH8rBZG1nPBppVdoDtqUioucm9jENopyPI1oZpXmNEKVX/fs
NxuAAiAuv25vgzkiF6HZ9H1jtttdhWVQtCacUEkfbLAIb7z4up2p6Q80AxHvbtRuVaiw2YLFhDwr8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-30T00:15:17**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|186F8157-3A02-48DC-9BBE-1784321CECD6|2017-09-30T00:15:17|cHCTjFgwBc9jZdqvOdrK+SMJdQw+nj3/4j/uE1BzC2/ILLbBh9k6OAdFDmDx3nmPDzjaJIFQ/cUoEpJ/83KkyNlbrJAJR40+qA/T8ogRsXs5S5ErVtIEdJBXlat6PmUBloBd1Y1LiPO5OOMj0hwtOZRCzzOcsa/TDaccbiKwJ39tL4eBRaS85UYhJtx1FwxGWZLeLwVxQ5W8aE3LP3HjI/j9WF6BmBliA8C0FX8Rh974XnHnJGUOZfI8gldoB1Jhk1NFWABORdAdSveMu3ddBK8E9rZel2FpTaseMJul83z9O0f5ZQPIhi9Gxmi2b9CRN9HjOMnPX2TS8NtRx7Bwz==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 00:11:05

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales