

LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV
MARTIN MENDELE 1445
DEL VALLE CENTRO
BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP 03100

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0187004206
No. de Cliente	A1593584
R.F.C	LDM0802084P8
No. Cuenta CLABE	012180001870042066

SUCURSAL : 3452 D.F. INSURGENTES FELIX CUEVAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 1323 COL.
INSURGENTES MIXCOAC MEX D
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2261530

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,337,329.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		2,337,329.16
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		907.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,423,786.15
Saldo de Operación Inicial		1,423,786.15
Depósitos / Abonos (+)	61	27,576,238.45
Retiros / Cargos (-)	262	22,937,527.30
Saldo Final (+)		5,904,063.34
Saldo de Operación Final		6,062,497.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,558,177.88		
		0090206SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO Ref. 005126440 072					
		00072180005386356910					
		8846CAP4201707030467300990					

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	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO SA DE CV					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,964.58			
		0030717VIATICOS VIANNEY DOMIGNUEZ Ref. 002161916 002					
		00002180902068026259					
		BNET01001707030002161916					
		CLAUDIA VIANEY DOMINGUEZ MENDOZA					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		537.92			
		0030717VIATICOS VICTOR MARTINEZ Ref. 002162290 002					
		00002180902911747782					
		BNET01001707030002162290					
		VICTOR ALONSO MARTINEZ CHAVEZ					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,979.51			
		0030717VIATICOS DAVID CAUICH Ref. 002162905 002					
		00002910903391111880					
		BNET01001707030002162905					
		DAVID ENRIQUE CAUICH AKE					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,034.50			
		0030717VIATICOS ALEJANDRO MENDOZA Ref. 002163196 002					
		00002810902706304477					
		BNET01001707030002163196					
		ALEJANDRO MENDOZA					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,983.22			
		0030717VIATICOS JOEL ARIAS Ref. 002163466 002					
		00005204164993426193					
		BNET01001707030002163466					
		JOEL ARIAS BALANZAR					
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500,000.00			
		BNET 0185861861 Ref. 0044031010					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,000,000.00		
		0000011pago de facturas Ref. 005180338 072					
		00072580001240647835					
		8846APA7201707030467369698					
		COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABO					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000,000.00		
		PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00429201					
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,223.09	4,471,687.39	4,471,687.39
		BNET 0108921946 Ref. 0023785009					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		10,092.00			
		0040717RENTA MERIDA Ref. 002328192 044					
		00044910170024233677					
		BNET01001707040002328192					
		JOSE RAFAEL DE LA GARZA MARTINEZ					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,445.00			
		BNET 0194832167 Ref. 0096215024					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		121,248.00			
		BNET 0155246075 Ref. 0087280011					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 1524327888 Ref. 0087280020					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,668.54			
		BNET 0458092869 Ref. 0087280037					

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458093563 Ref. 0087280046		7,258.65			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040717VIATICOS JUAN FELIPE Ref. 002391404 002 00002180902910263021 BNET01001707040002391404 JUAN FELIPE JIMENEZ OJEDA		4,143.14			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040717VIATICOS GABRIELA MTZ Ref. 002391981 002 00002180902877096593 BNET01001707040002391981 GABRIELA RAQUEL MARTINEZ COCAR		475.50			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518826641 Ref. 0087280094		923.16			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1179861130 Ref. 0087280113		6,459.50			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040717VIATICOS DAVID CAUICH Ref. 002393189 002 00002910903391111880 BNET01001707040002393189 DAVID ENRIQUE CAUICH AKE		479.20			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040717VIATICOS CESAR LANDEROS Ref. 002393543 002 00002760903299798131 BNET01001707040002393543 CESAR LANDEROS MASON		4,366.51			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505884632 Ref. 0087280155		8,409.50			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040717VIATICOS ALEJANDRO MENDOZA Ref. 002394225 002 00002810902706304477 BNET01001707040002394225 ALEJANDRO MENDOZA		2,144.28			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040717VIATICOS CARMEN CARDENAS Ref. 002394491 014 00014180605620032578 BNET01001707040002394491 CARMEN LUISA CARDENAS SANCHEZ		813.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040717VIATICOS CESAR CONTRERAS Ref. 002394768 002 00002180701208422403 BNET01001707040002394768 CESAR CONTRERAS JUAREZ		695.80			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726318363 Ref. 0087280200		1,631.51			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1102263904 Ref. 0087280209		687.01			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1482700719 Ref. 0087280218		8,159.48			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,275.84			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1528348278 Ref. 0052087009					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040717VIATICOS NERY SALZAR Ref. 002399242 014 00014180565745347880 BNET01001707040002399242 NERY SALAZAR		1,564.25			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040717VIATICOS LEONARDO VQZ Ref. 002399517 002 00002905901653467687 BNET01001707040002399517 JORGE LEONARDO VAZQUEZ YAÑEZ		9,591.71			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0040717VIATICOS GERARDO TORRES Ref. 002399770 137 00137180100574976599 BNET01001707040002399770 GERARDO CARLOS TORRES ESPINOSA		322.76		4,258,833.05	4,258,833.05
05/JUL	05/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349015		359.00			
05/JUL	05/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349015		57.44			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950597481 Ref. 0005218011		600.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050717VIATICOS Ref. 002426930 072 00072580008651816614 BNET01001707050002426930 ANNABELLA JAZMIN ALMENAR ACOSTA		250.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500985945 Ref. 0083583010		7,800.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050717VIATICOS KEVIN PORTER Ref. 002453899 014 00014910605793002841 BNET01001707050002453899 KEVIN PORTER		10,378.17			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973843823 Ref. 0083583030		500.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158862982 Ref. 0083583039		20,000.00			
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0090214SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO Ref. 005159095 072 00072180005386356910 42644264201707050468118220 SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO SA DE CV			93,760.48		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973843823 Ref. 0060339019		158.00		4,312,490.92	4,312,490.92
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		125.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		423.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		87.68			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. IVA COM SERV BC					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990621331 Ref. 0059306011		2,194.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509756930 Ref. 0059306019		2,426.80			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956098738 Ref. 0011959011		700.00			
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 10:57 MEXICO			220,375.64		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0060717DIVISAS Ref. 002577609 112 00112180000020617113 BNET01001707060002577609 BANCO MONEX		1,000,000.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0060717DIVISAS Ref. 002579244 112 00112180000020617113 BNET01001707060002579244 BANCO MONEX		1,000,000.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0060717DIVISAS Ref. 002579857 112 00112180000020617113 BNET01001707060002579857 BANCO MONEX		600,000.00			
06/JUL	06/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000055552404622 CIE:0035241 Ref. UIA:1119712		549.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0060717DIVISAS Ref. 002594389 112 00112180000020617113 BNET01001707060002594389 BANCO MONEX		200,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442416735 Ref. 0057019030		13,189.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102367866 Ref. 0057019039		115,286.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159511644 Ref. 0057019048		3,306.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449216618 Ref. 0057019057		73,468.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177789041 Ref. 0057019066		36,818.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188812683 Ref. 0057019075		10,440.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145660424 Ref. 0084382015		1,400.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185626048 Ref. 0084382024		41,760.00			
06/JUL	06/JUL	P14 DHL EXPRESS MEXICO S G REF:00000000009881906698 CIE:0027964 Ref. UIA:1306360		34,759.00			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0 0060717FINANCIAMIENTO Ref. 002602815 646 00646180116800013339 BNET01001707060002602815 ANALISTAS DE RECURSOS GLOBALES SAPI D C		311,111.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060717RENTA MARTIN Ref. 002603618 072 00072180000127107925 BNET01001707060002603618 CLAUDIA MARIA RINCO PEREZ		99,028.80			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060717ESTACIONAMIENTO LABORATORIOS D Ref. 002604130 014 00014580605695102334 BNET01001707060002604130 FLOR NATALY NAVARRETE AVILA		18,550.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060717PAGO DE FACTURA Ref. 002604707 002 00002180032164379097 BNET01001707060002604707 HEDA GLOBAL SERVICES SA DE CV		4,734.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193345564 Ref. 0044720010			10,231.20		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060717ASESORIA LEGAL Ref. 002605176 072 00072180000123777401 BNET01001707060002605176 MACIAS Y ALMADA SC		9,396.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060717PAGO DE FACTURAS Ref. 002605783 014 00014320920020536041 BNET01001707060002605783 MEDICO NET S,A DE C.V		96,330.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060717PAPELERIA Ref. 002606938 002 00002180010077323563 BNET01001707060002606938 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		25,704.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060717FINANCIAMIENTO Ref. 002607343 044 00044180001066165932 BNET01001707060002607343 PR SOPORTE EFECTIVO, SA DE CV		129,918.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060717RENTA ADOLFO PRIETO Ref. 002607735 002 00002180026158569515 BNET01001707060002607735 ANA LUISA AGUILAR AGUIRRE		25,984.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060717FACTURAS Ref. 002608150 002 00002180443000335959 BNET01001707060002608150		818.96			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRANSPORTES PITIC SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,598.00			
		REF:00000000055534256839 CIE:0035241 Ref. UIA:1445796					
06/JUL	06/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.00			
		REF:00000000055552406554 CIE:0035241 Ref. UIA:1451516					
06/JUL	06/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,789.00			
		REF:00000000055552401513 CIE:0035241 Ref. UIA:1457907					
06/JUL	06/JUL	P14 AXTEL SAB DE CV G		2,488.00			
		REF:00014139683429211574 CIE:0075368 Ref. UIA:1470040					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,430.00			
		0060717BODEGA Ref. 002610298 014					
		00014180655058927467					
		BNET01001707060002610298					
		MNIBODEGAS COYOACAN SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		47,560.00			
		BNET 0193193977 Ref. 0020477045					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,459.00			
		BNET 0134429206 Ref. 0020477055					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,355.00			
		BNET 1149263810 Ref. 0020477063					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,708.00			
		BNET 0449874453 Ref. 0020477078					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,796.00			
		BNET 0141531794 Ref. 0020477093					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,500.00			
		0060717ANTICIPO Ref. 002615456 021					
		00021180040296754281					
		BNET01001707060002615456					
		FARMACOEPA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAN					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,723.00			
		0060717ANTICIPO Ref. 002616371 044					
		00044180001064879042					
		BNET01001707060002616371					
		DAHFA DE MEXICO					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,263.00			
		0060717ANTICIPO Ref. 002617207 072					
		00072180006100892578					
		BNET01001707060002617207					
		LAURA CECILIA MENDEZ DUEÑAS					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,853.00			
		BNET 0445074517 Ref. 0094498098					
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		29,271.00			
		REF:01977101104587170709 CIE:0578869 Ref. UIA:2249753					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,380.67			
		0060717DALTON YARIS Ref. 002641852 002					
		00002320650345397441					
		BNET01001707060002641852					
		DALTON EFECTIVO SEGURO GDL SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,380.67			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0060717DALTON YARIS Ref. 002642199 002					
		00002320650345397360					
		BNET01001707060002642199					
		DALTON EFECTIVO SEGURO GDL, S.A. DE C.V.					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,380.67			
		0060717DALTON YARIS Ref. 002642532 002					
		00002320650345397797					
		BNET01001707060002642532					
		DALTON EFECTIVO SEGURO GDL SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,380.67			
		0060717DALTON YARIS Ref. 002642883 002					
		00002320650345397522					
		BNET01001707060002642883					
		DAI SERVICIOS SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,594.64			
		0060717DALTON CIVIC Ref. 002643251 002					
		00002320650345421414					
		BNET01001707060002643251					
		DALTON EFECTIVO SEGURO GDL SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,594.64			
		0060717DALTON CIVIC Ref. 002643658 002					
		00002320650345416843					
		BNET01001707060002643658					
		DALTON EFECTIVO SEGURO					
06/JUL	06/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		10,604.35			
		REF:3740AP78 CIE:0592996 Ref. UIA:2348126					
06/JUL	06/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		8,530.16			
		REF:925AP89 CIE:0592996 Ref. UIA:2353230					
06/JUL	06/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G		8,475.20			
		REF:1251AP58 CIE:0592996 Ref. UIA:2357069					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		47,223.00			
		BNET 0174876474 Ref. 0099924015					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,877.04	443,581.89	223,206.25
		BNET 0166935621 Ref. 0006840060					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,200,000.00		
		0000020pago de facturas Ref. 005084352 072					
		00072580001240647835					
		8846CAP2201707070468690212					
		COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABO					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		1,000,000.00			
		0070717DIVISAS Ref. 002705713 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001707070002705713					
		BANCO MONEX					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		1,000,000.00			
		0070717DIVISAS Ref. 002706137 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001707070002706137					
		BANCO MONEX					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		100,000.00			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0070717DIVISAS Ref. 002706475 112 00112180000020617113 BNET01001707070002706475 BANCO MONEX					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6956			63.48		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6957			66.00		
07/JUL	07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			37,709.28		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956098738 Ref. 0064652013		800.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717VIATICOS VICTOR ACEVEDO Ref. 002834344 002 00002180900032279270 BNET01001707070002834344 VICTOR ACEVEDO ROJAS		13,755.17			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458114293 Ref. 0064652043		5,200.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158862982 Ref. 0064652057		4,000.00		557,665.48	557,665.48
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187354916 Ref. 0022983023			300.72		
10/JUL	10/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1158862982			514.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104818474 Ref. 0088368019			8,367.66		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108921946 Ref. 0057341009			2,087.99	568,935.85	568,935.85
11/JUL	11/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:925AP89 CIE:0592996 Ref. UIA:1369214		8,530.17			
11/JUL	11/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:3740AP78 CIE:0592996 Ref. UIA:1383460		10,604.35			
11/JUL	11/JUL	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:1251AP58 CIE:0592996 Ref. UIA:1403237		8,475.21			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158560528 Ref. 0099852028			196,374.43		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,190.60	747,891.15	747,891.15
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726318363 Ref. 0015159013		817.95			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528348278 Ref. 0015159028		2,853.20			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159866922 Ref. 0015159038		4,461.57			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120717VIATICOS LUIS MANUEL SALINAS Ref. 001674472 014 00014180605760441469 BNET01001707120001674472		2,297.39			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS MANUEL SALINAS ROMERO					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,387.70			
		0120717VIATICOS KEVIN PORTER Ref. 001674900 014					
		00014910605793002841					
		BNET01001707120001674900					
		KEVIN PORTER					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,050.66			
		BNET 1507808356 Ref. 0015159072					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		123.82			
		BNET 2910723495 Ref. 0015159082					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,479.93			
		BNET 2883078329 Ref. 0015159092					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,064.40			
		0120717VIATICOS CESAR CONTRERAS Ref. 001676132 002					
		00002180701208422403					
		BNET01001707120001676132					
		CESAR CONTRERAS JUAREZ					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,286.36			
		BNET 2995035716 Ref. 0015159114					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,374.14			
		BNET 2935569249 Ref. 0015159124					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,505.09			
		BNET 1519686487 Ref. 0049501015					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,344.24			
		0120717VIATICOS VIANNEY DOMIGNUEZ Ref. 001678080 002					
		00002180902068026259					
		BNET01001707120001678080					
		CLAUDIA VIANEY DOMINGUEZ MENDOZA					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,891.38			
		BNET 2847421109 Ref. 0049501037					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,282.39			
		0120717VIATICOS CESAR LANDEROS Ref. 001678700 002					
		00002760903299798131					
		BNET01001707120001678700					
		CESAR LANDEROS MASON					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,294.99			
		BNET 2990621331 Ref. 0049501065					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,686.30			
		0120717VIATICOS ALEJANDRO MENDOZA Ref. 001679622 002					
		00002810902706304477					
		BNET01001707120001679622					
		ALEJANDRO MENDOZA					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,537.57			
		BNET 2757735472 Ref. 0049501092					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,580.77			
		BNET 1482700719 Ref. 0003260013					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,272.63			
		0120717VIATICOS SALVADOR ANAYA Ref. 001682147 002					
		00002767901798618199					
		BNET01001707120001682147					

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SALVADOR ANAYA JUSTOS					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158862982 Ref. 0003260035		12,232.98			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948172374 Ref. 0003260055		3,904.59			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518826641 Ref. 0003260073		6,096.51			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120717VIATICOS DAVID CAUICH Ref. 001693097 002 00002910903391111880 BNET01001707120001693097 DAVID ENRIQUE CAUICH AKE		3,250.40			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990591637 Ref. 0043602025		5,618.28			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526259235 Ref. 0043602041		5,408.35			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505884632 Ref. 0043602051		3,735.67			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120717VIATICOS JUAN FELIPE Ref. 001694606 002 00002180902910263021 BNET01001707120001694606 JUAN FELIPE JIMENEZ OJEDA		3,413.98			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946320279 Ref. 0043602073		6,392.90			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458092869 Ref. 0043602082		1,120.43			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458093563 Ref. 0043602091		1,354.44			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120717VIATICOS GABRIELA ZERPA Ref. 001696180 002 00002180902910512772 BNET01001707120001696180 MARIA GABRIELA ZERPA BERNAL		2,370.88			
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001poliza de mantenimiento Ref. 005151839 021 00021855040420738256 HSBC025724 AZAHARAEI ARTEAGA SANCHEZ			1,836.66		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120717VIATICOS VERONICA MTZ Ref. 001696901 002 00005256780122049999 BNET01001707120001696901 VERONICA MARTINEZ RAMIREZ		3,766.47			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861340700 Ref. 0043602130		3,030.53			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120717VIATICOS GONZALO ISUNZA Ref. 001698016 002 00005256781853287493 BNET01001707120001698016		7,453.22			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GONZALO ALBERTO ISUZA RAMIREZ					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,627.20			
		BNET 1524327888 Ref. 0043602157					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,272.64			
		BNET 0458114293 Ref. 0043602166					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			59,535.84		
		BNET 0447675070 Ref. 0053071067					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,000,000.00	2,659,621.70	2,659,621.70
		0000015pago de facturas Ref. 005194442 072					
		00072580001240647835					
		8846CAP4201707120470021011					
		COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABO					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		916.40			
		BNET 0445425751 Ref. 0065465015					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,389.00			
		BNET 1158862982 Ref. 0049218014					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,136.15			
		BNET 0448841152 Ref. 0031285015					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		870,000.00			
		BNET 0188503133 Ref. 0025210010					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00		1,737,180.15	1,737,180.15
		BNET 0456089925 Ref. 0026182009					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		97,460.24			
		0140717HONORARIOS CARMEN Ref. 001940637 014					
		00014180920020256370					
		BNET01001707140001940637					
		CC MOVENS CORPORATION SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,500.00			
		0140717HONORARIOS Ref. 001941324 002					
		00002180700203975419					
		BNET01001707140001941324					
		NORMA ANGELICA GIJON LEGORRETA					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,200.00			
		BNET 0455071348 Ref. 0074603057					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			3,000,000.00		
		0000018pago de facturas Ref. 005216149 072					
		00072580001240647835					
		8846CAP3201707140471225993					
		COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABO					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,262.43			
		BNET 0448841152 Ref. 0082889019					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,618.48		
		BNET 0105192854 Ref. 0034836009					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,440.00			
		0140717ANTICIPO 1087 Ref. 001972020 021					
		00021180001230701543					
		BNET01001707140001972020					
		ARMANDO SANCHEZ FLORES					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,275.18		

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0105192854 Ref. 0027456013					
14/JUL	14/JUL	P14 EFECTIVALE S DE RL D G		37,476.60			
		REF:1000000PD00242894420 CIE:1077074 Ref. UIA:0246829					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,805.44		
		BNET 0105467187 Ref. 0075523007					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000,000.00			
		BNET 0140559210 Ref. 0045906010					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000,000.00			
		BNET 0140559210 Ref. 0045906020					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		753,305.00			
		BNET 0140559210 Ref. 0045906030					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		750,000.00			
		0140717DIVISAS Ref. 002097278 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001707140002097278					
		BANCO MONEX					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,696.95		1,078,538.03	1,078,538.03
		BNET 1524327888 Ref. 0020686019					
15/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,552.00		
		0000106DE COMPLEMENTO DEL 3ER DOCTO Ref. 005039142 072					
		00072290005183380150					
		8846APAB201707150471867962					
		VILMOY SA DE CV					
15/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			13,920.00		
		0000106DEL 4TO DOCTO Ref. 005039143 072					
		00072290005183380150					
		8846CAP2201707150471867961					
		VILMOY SA DE CV					
15/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			18,525.20	1,112,535.23	1,078,538.03
		0000106DE F 2822 2879 Y 2881 Ref. 005039144 072					
		00072290005183380150					
		8846CAP2201707150471867960					
		VILMOY SA DE CV					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,880.43		
		BMOV 1527773609 DEVOLUCION VIATICO Ref. 0061163010					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 1158862982 Ref. 0072575010					
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		175,532.00			
		REF:02171T0U310016975490 CIE:0844985 Ref. UIA:3260158					
17/JUL	17/JUL	P31 VOLKSWAGEN LEASING SA DE V		3,642.63		929,241.03	929,241.03
		0027726159 Ref. LE060918 B86					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			3,000,000.00		
		0000011pago de facturas Ref. 005142792 072					
		00072580001240647835					
		8846CAP3201707180472440140					
		COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABO					
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000,000.00		
		PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00429201					
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			62,930.00	4,992,171.03	4,992,171.03

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO F2847 DICIPA 0172027BMRCASH Ref. REFBNTC00298034					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,499.00			
		BNET 0445106265 Ref. 0051424013					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,841.50		
		Ref. 7043					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,737.90			
		0190717PARTICIPACION COMITE DIRECTIVO Ref. 002518072 014					
		00014180920018047025					
		BNET01001707190002518072					
		KM CAPITAL PARTNERS SA DE CV					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,006.00			
		BNET 0177789041 Ref. 0034854027					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
		BNET 2956098738 Ref. 0034854038					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		224,200.00			
		0190717DIVISAS Ref. 002520912 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001707190002520912					
		BANCO MONEX					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,924.86			
		BNET 1528348278 Ref. 0008330013					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,941.19			
		BNET 1102263904 Ref. 0008330023					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,211.60			
		BNET 0458114293 Ref. 0008330032					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,710.71			
		0190717VIATICOS VIANNEY DOMIGNUEZ Ref. 002538813 002					
		00002180902068026259					
		BNET01001707190002538813					
		CLAUDIA VIANEY DOMINGUEZ MENDOZA					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,912.09			
		BNET 1519686487 Ref. 0008330053					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,197.76			
		BNET 1512919966 Ref. 0008330072					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,879.84			
		BNET 2786871917 Ref. 0008330082					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,237.01			
		BNET 1136187110 Ref. 0008330092					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		659,008.00			
		BNET 0102004372 Ref. 0072408025					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,416.28			
		BNET 2786976514 Ref. 0008330102					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,600.00			
		BNET 2935569249 Ref. 0008330112					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,159.79			
		BNET 1518826641 Ref. 0008330122					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,312.16			
		0190717VIATICOS VERONICA MTZ Ref. 002566609 002					
		00005256780122049999					

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001707190002566609					
		VERONICA MARTINEZ RAMIREZ					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,163.40			
		BNET 2930781983 Ref. 0037266024					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,210.61			
		BNET 1482700719 Ref. 0037266034					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,276.20			
		BNET 0458092869 Ref. 0037266044					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,533.72			
		BNET 2757735472 Ref. 0037266077					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,479.01			
		0190717VIATICOS ALEJANDRO MENDOZA Ref. 002568988 002					
		00002810902706304477					
		BNET01001707190002568988					
		ALEJANDRO MENDOZA					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.09			
		BNET 2726318363 Ref. 0037266101					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,569.95			
		BNET 2892097699 Ref. 0037266120					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,528.20			
		BNET 0455071348 Ref. 0037266130					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		625.91			
		BNET 1464096878 Ref. 0037266140					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,085.09			
		0190717VIATICOS NERY SALZAR Ref. 002570689 014					
		00014180565745347880					
		BNET01001707190002570689					
		NERY SALAZAR					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,999.45			
		0190717VIATICOS SALVADOR ANAYA Ref. 002570978 002					
		00002767901798618199					
		BNET01001707190002570978					
		SALVADOR ANAYA JUSTOS					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,434.84			
		BNET 2953997995 Ref. 0037266184					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,348.50			
		BNET 1158862982 Ref. 0037266194					
19/JUL	19/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		4,354.00		3,991,849.37	3,991,849.37
		REF:00000000909036057268 CIE:0182251 Ref. UIA:0438691					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			8,553.73		
		000247013-312-17726 PAGO TESOFE 010 Ref. 006501413 001					
		00001180228001000108					
		2017SIAFP487975					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
20/JUL	21/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			48,804.68		
		JUL20 11:44 MEXICO					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		20,180.00			
		0200717RENTA MERIDA Ref. 002659432 044					
		00044910170024233677					

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001707200002659432					
		JOSE RAFAEL DE LA GARZA MARTINEZ					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,674.80		
		BNET 0198534020 Ref. 0003225012					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,805.44		
		BNET 0105467187 Ref. 0001215030					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		405,000.00			
		0200717DIVISAS Ref. 002669671 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001707200002669671					
		BANCO MONEX					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		49,000.00		3,604,508.02	3,555,703.34
		0200717DIVISAS Ref. 002682247 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001707200002682247					
		LABORATORIOS DAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			11,532.72		
		5030164PAGO FACT 2919 MERXAM DAI Ref. 005049687 014					
		00014180655043201350					
		2017072140014 TCT0000450301640					
		MERXAM CORPORATIVO S DE RL DE CV					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		1,000,000.00			
		0210717DIVISAS Ref. 002754122 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001707210002754122					
		BANCO MONEX					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		583,000.00			
		0210717DIVISAS Ref. 002756364 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001707210002756364					
		BANCO MONEX					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		987,909.36			
		BNET 0195900980 Ref. 0005133089					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		423,238.17			
		0210717NOMINA Ref. 002758176 002					
		00002180034777258040					
		BNET01001707210002758176					
		ECCO SERVICIOS DE PERSONAL SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,993.53			
		0210717MANTENIMIENTO Ref. 002759504 072					
		00072580002686310932					
		BNET01001707210002759504					
		CTE TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	P14 AMERICAN EXPRESS COM G		38,970.87			
		REF:00000376689507511000 CIE:0081306 Ref. UIA:4585009					
21/JUL	21/JUL	P14 ACCEL COMERCIAL SA D G		110,731.67			
		REF:0001573225 CIE:1072552 Ref. UIA:4594140					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,086.04			
		BNET 1156842429 Ref. 0083284043					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,696.70			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0134429206 Ref. 0083284062					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,991.99			
		BNET 0445074517 Ref. 0083284071					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		46,144.80			
		0210717FACTURA Ref. 002777849 002					
		00002542015000991822					
		BNET01001707210002777849					
		INDUSTRIAS PLASTICAS MEDICAS SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,168.00		
		Ref. 7094					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			103,042.80		
		BNET 0111213148 Ref. 0007842096					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		666.59		479,821.82	479,821.82
		0210717MANTENIMIENTO Ref. 002905505 072					
		00072580002686310932					
		BNET01001707210002905505					
		CTE TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 2799677798 Ref. 0020869013					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,000,000.00		
		0000016pago de facturas Ref. 005145443 072					
		00072580001240647835					
		8846APAC201707240473895623					
		COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABO					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,691,042.20		
		0090330SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO Ref. 005193466 072					
		00072180005386356910					
		42644264201707240473950552					
		SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0			103,634.00		
		0002557F2557 pago final Ref. 005222047 030					
		00030320900000094086					
		BB68503003891					
		KITBA S DE RL DE CV					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		602,764.00			
		BNET 0136633358 Ref. 0036723007					
24/JUL	24/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		60,827.00			
		REF:00000000909036057268 CIE:0182251 Ref. UIA:0648461					
24/JUL	24/JUL	P14 DHL EXPRESS MEXICO S G		34,131.68			
		REF:00000000009881906698 CIE:0027964 Ref. UIA:0656469					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,785.27		3,553,990.07	3,553,990.07
		BNET 2990621331 Ref. 0042627013					
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		700.00			
		REF:00000000055262425006 CIE:0035241 Ref. UIA:1551957					
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.00			
		REF:00000000055262425039 CIE:0035241 Ref. UIA:1560230					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			82,082.37		
		BNET 0165663091 Ref. 0097161022					
25/JUL	25/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		107,865.00			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:02171WZO330017271496 CIE:0844985 Ref. UIA:1877194					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250717POLIZA Ref. 001589869 014 00014180655042858979 BNET01001707250001589869 VIVANCO ABOGADOS SC		3,080.00			
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FOLIOS DICIPA 0172338BMRCASH Ref. REFBNTC00298034			62,930.00	3,586,808.44	3,586,808.44
26/JUL	27/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL26 10:44 MEXICO			14,778.40		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260717VIATICOS CESAR CONTRERAS Ref. 001725603 002 00002180701208422403 BNET01001707260001725603 CESAR CONTRERAS JUAREZ		895.30			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726318363 Ref. 0086056037		832.80			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260717VIATICOS KEVIN PORTER Ref. 001727051 014 00014910605793002841 BNET01001707260001727051 KEVIN PORTER		1,362.94			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260717VIATICOS LEONARDO VQZ Ref. 001728899 002 00002905901653467687 BNET01001707260001728899 JORGE LEONARDO VAZQUEZ YAÑEZ		1,688.70			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507808356 Ref. 0086056071		6,194.94			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528348278 Ref. 0086056080		3,836.55			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464096878 Ref. 0086056105		2,760.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505884632 Ref. 0086056112		6,459.92			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524327888 Ref. 0054583015		6,207.54			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2891882449 Ref. 0054583022		8,526.81			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948172374 Ref. 0054583029		1,926.97			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518826641 Ref. 0054583038		7,732.64			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1482700719 Ref. 0054583045		5,287.68			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260717VIATICOS JOEL ARIAS Ref. 001742876 002 00005204164993426193 BNET01001707260001742876		6,974.75			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOEL ARIAS BALANZAR					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,886.10			
		BNET 2892097699 Ref. 0059061025					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,065.50			
		BNET 1102263904 Ref. 0059061032					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		574.50			
		BNET 2990621331 Ref. 0059061057					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,280.11			
		0260717VIATICOS CESAR LANDEROS Ref. 001744878 002					
		00002760903299798131					
		BNET01001707260001744878					
		CESAR LANDEROS MASON					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,534.01			
		BNET 2757735472 Ref. 0059061103					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,936.36			
		BNET 1179861130 Ref. 0059061110					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		1,000,000.00			
		0260717DIVISAS Ref. 001765450 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001707260001765450					
		BANCO MONEX					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		460,000.00			
		0260717DIVISAS Ref. 001765829 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001707260001765829					
		BANCO MONEX					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,916.40			
		BNET 0458092869 Ref. 0071416016					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,365.34			
		0260717VIATICOS GABRIELA ZERPA Ref. 001769513 002					
		00002180902910512772					
		BNET01001707260001769513					
		MARIA GABRIELA ZERPA BERNAL					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,562.10			
		BNET 0458093563 Ref. 0071416046					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,110.47			
		BNET 2861340700 Ref. 0071416055					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,102.06			
		0260717VIATICOS JUAN FELIPE Ref. 001770362 002					
		00002180902910263021					
		BNET01001707260001770362					
		JUAN FELIPE JIMENEZ OJEDA					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,223.07			
		BNET 1509756930 Ref. 0071416076					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,408.49			
		0260717VIATICOS VICTOR ACEVEDO Ref. 001770985 002					
		00002180900032279270					
		BNET01001707260001770985					
		VICTOR ACEVEDO ROJAS					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		926.84			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0260717MIADMINXML Ref. 001777206 021					
		00021290040386030569					
		BNET01001707260001777206					
		CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			161,106.60	2,190,114.55	2,175,336.15
		BNET 0187175523 Ref. 0097558015					
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			16,088.12		
		0000469PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFI Ref. 005033618 072					
		00072610008532759786					
		8502CAP4201707270474730629					
		CATALINA SANCHEZ PARADA					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		532,226.00			
		BNET 0188503133 Ref. 0096233016					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		97,460.24			
		0270717HONORARIOS CARMEN Ref. 001816909 014					
		00014180920020256370					
		BNET01001707270001816909					
		CC MOVENS CORPORATION SA DE CV					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		1,000,000.00			
		0270717DIVISAS Ref. 001825213 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001707270001825213					
		BANCO MONEX					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		27,000.00			
		0270717DIVISAS Ref. 001825920 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001707270001825920					
		BANCO MONEX					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,113.44			
		BNET 2847421109 Ref. 0041860007					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,397.77			
		0270717VIATICOS SALVADOR ANAYA Ref. 001878733 002					
		00002767901798618199					
		BNET01001707270001878733					
		SALVADOR ANAYA JUSTOS					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,575.20		538,430.02	538,430.02
		BNET 0152248743 Ref. 0040896013					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,488.56		
		BNET 0105192854 Ref. 0054594006					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		80,000.00			
		0280717VIATICOS CARMEN CARDENAS Ref. 001991741 014					
		00014180605620032578					
		BNET01001707280001991741					
		CARMEN LUISA CARDENAS SANCHEZ					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,358.80		
		BNET 0104213629 Ref. 0086322012					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,520.00			
		BNET 1158862982 Ref. 0046961014					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,502.00		
		BNET 0449364676 Ref. 0097978029					

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158862982 Ref. 0043898007		520.00			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001HEMOSER Ref. 005285146 072 00072180003055053342 8846APAB201707280475396942 HEMOSER SA DE CV			6,050,918.44		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158862982 Ref. 0005567007		5,050.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280717HONORARIOS Ref. 002084517 002 00002180701107228326 BNET01001707280002084517 JOSE ALFREDO BALBUENA CASTILLA		14,013.58			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280717PAPELERIA Ref. 002085231 002 00002180010077323563 BNET01001707280002085231 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		5,880.05			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0280717DIVISAS Ref. 002092720 112 00112180000020617113 BNET01001707280002092720 BANCO MONEX		1,000,000.00			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002882DIAGNOSTICA INTERNACIONAL Ref. 005384470 002 00002320056754701057 085901909264320972 DIAGNOSTICA INTERNACIONAL S A DE C			422,324.68		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0280717DIVISAS Ref. 002098802 112 00112180000020617113 BNET01001707280002098802 BANCO MONEX		950,000.00			
28/JUL	31/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL28 14:44 MEXICO			275,430.40	5,293,469.27	5,018,038.87
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			490,318.08		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7166			28.50		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7167			15.00		
31/JUL	01/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 12:10 MEXICO			158,433.96		
31/JUL	31/JUL	P14 DHL EXPRESS MEXICO S G REF:00000000009881906698 CIE:0027964 Ref. UIA:1529979		21,462.98			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310717MANTENIMIENTO Ref. 002361387 021 00021180001230701543 BNET01001707310002361387		4,440.48			

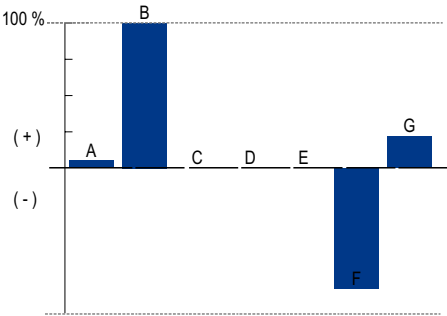
No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARMANDO SANCHEZ FLORES					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158560528 Ref. 0040227046			72,056.99		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION DE VIATIC 8206 FOLIO:5076 Ref. *****4206			2,674.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447675070 Ref. 0026183032			71,404.96	6,062,497.30	5,904,063.34
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			22,937,527.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			262
TOTAL IMPORTE ABONOS			27,576,238.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			61

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,423,786.15	5.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,576,238.45	100.00%	B
Comisiones (-)	-907.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,937,527.30	-83.17%	F
Saldo Final	6,062,497.30	21.98%	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	0187004206
No. Cliente	A1593584

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: 012180001870042066 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	0187004206
No. Cliente	A1593584

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	0187004206
No. Cliente	A1593584

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

**Folio Fiscal:**

95E68AF3-A1EF-4877-9B4A-9EA435EA83E1

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

W1aPoMEEnM7cspnUopABMhX+sO1luahmLy9GrR69U/O4akQnla9/M4ivexenv6G6sEdGxv/i/F4Moy5Y92asr/AmDS
eLNbAKEXqn8KXFHj2bi7ScIFd2PWfaRcBMP6J8n2KKXtuzvLdFMBIKzl6IDieHxhIQHEOHoduCC+3uswkw=

Sello SAT

Gyw2TuawfN495EeQ3cnsuwDljJkiAsaJIHWZ9xlv1+cgUSo24wKnWu+mmgMLEKWRMMdGxhbi1tbrSo2u3pzl1Ls9
Tql6AFjs+jzeB+24AhWlwzYyAUk7/qbpooWnoWKY7NTzi3J+izTgLudRdoNAcqS2UjKVi1qw0YKBA5MqSTY0xrP1hJ
C7AZ+Ez1lteE+qZRI/oaU8YNPI1R73wyO4qj2Ex+5Dg8Xf1Q8Ya3NFM0GT2UkILTIOEXP2oeIPXC0S6OPhZnnMVp
HENOV0vH6u0ili0mpfaPrwsX6X1nDYEAYWJHoUfMDtdkhC0gUdXl1+S5WVTYUoDHLtxxvKKy53A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T12:17:23**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|95E68AF3-A1EF-4877-9B4A-9EA435EA83E1|2017-08-01T12:17:23|W1aPoMEEnM7cspnUopABMhX+sO1luah
mLy9GrR69U/O4akQnla9/M4ivexenv6G6sEdGxv/i/F4Moy5Y92asr/AmDSeLNbAKEXqn8KXFHj2bi7ScIFd2PWfaRc
BMP6J8n2KKXtuzvLdFMBIKzl6IDieHxhIQHEOHoduCC+3uswkw=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 11:36:04

LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV
MARTIN MENDELE 1445
DEL VALLE CENTRO
BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP 03100

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0187004206
No. de Cliente	A1593584
R.F.C	LDM0802084P8
No. Cuenta CLABE	012180001870042066

SUCURSAL : 3452 D.F. INSURGENTES FELIX CUEVAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 1323 COL.
INSURGENTES MIXCOAC MEX D
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2261530

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,389,160.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		2,389,160.14
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		984.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,904,063.34
Saldo de Operación Inicial		6,062,497.30
Depósitos / Abonos (+)	61	38,625,499.61
Retiros / Cargos (-)	247	38,136,687.69
Saldo Final (+)		6,551,309.22
Saldo de Operación Final		6,551,309.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		1,000,000.00			
		0010817DIVISAS Ref. 002559535 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001708010002559535					

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	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANCO MONEX					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0010817DIVISAS Ref. 002559930 112 00112180000020617113 BNET01001708010002559930 BANCO MONEX		276,800.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102004372 Ref. 0036318031		1,000,000.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102004372 Ref. 0036318038		1,000,000.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7178			1,500.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0463199FUNDACION TELETON VIDA IAP Ref. 005332808 002 00002680700684641435 27C48B13372602B5 FUNDACION TELETON VIDA IAP			16,298.00	2,803,495.30	2,803,495.30
02/AGO	02/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349015		359.00			
02/AGO	02/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349015		57.44			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2683327256 Ref. 0048215007		703.40		2,802,375.46	2,802,375.46
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950416223 Ref. 0027795013		930.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524327888 Ref. 0027795046		3,138.06			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458092869 Ref. 0027795055		2,741.34			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946320279 Ref. 0027795062		2,232.89			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030817VIATICOS GABRIELA MTZ Ref. 002784003 002 00002180902877096593 BNET01001708030002784003 GABRIELA RAQUEL MARTINEZ COCAR		2,220.39			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030817VIATICOS VERONICA MTZ Ref. 002784270 002 00005256780122049999 BNET01001708030002784270 VERONICA MARTINEZ RAMIREZ		2,844.91			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030817VIATICOS ALEJANDRO MENDOZA Ref. 002785174 002 00002810902706304477 BNET01001708030002785174 ALEJANDRO MENDOZA		5,370.50			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030817VIATICOS JUAN FELIPE Ref. 002785604 002 00002180902910263021 BNET01001708030002785604		8,929.26			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN FELIPE JIMENEZ OJEDA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,435.84			
		0030817VIATICOS CESAR LANDEROS Ref. 002786050 002					
		00002760903299798131					
		BNET01001708030002786050					
		CESAR LANDEROS MASON					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,909.24			
		BNET 2948172374 Ref. 0027795129					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,147.91			
		BNET 1518826641 Ref. 0027795141					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,575.04			
		0030817VIATICOS GABRIELA ZERPA Ref. 002787342 002					
		00002180902910512772					
		BNET01001708030002787342					
		MARIA GABRIELA ZERPA BERNAL					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		741.49			
		BNET 2757735472 Ref. 0027795174					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,137.53			
		BNET 1533461025 Ref. 0027795184					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		341.47			
		BNET 1507808356 Ref. 0027795191					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,810.63			
		BNET 2891882449 Ref. 0027795198					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,011.34			
		BNET 2935569249 Ref. 0027795205					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,038.70			
		0030817VIATICOS VIANNEY DOMIGNUEZ Ref. 002790401 002					
		00002180902068026259					
		BNET01001708030002790401					
		CLAUDIA VIANEY DOMINGUEZ MENDOZA					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,529.21			
		BNET 0458114293 Ref. 0016634009					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,779.09			
		BNET 1519686487 Ref. 0016634019					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,849.09			
		0030817VIATICOS NERY SALZAR Ref. 002795379 014					
		00014180565745347880					
		BNET01001708030002795379					
		NERY SALAZAR					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,679.14			
		BNET 1526259235 Ref. 0016634043					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,262.29			
		BNET 1528348278 Ref. 0016634052					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,975.02			
		BNET 1464096878 Ref. 0016634059					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,932.04			
		BNET 1505884632 Ref. 0016634066					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,748.21			
		0030817VIATICOS CESAR CONTRERAS Ref. 002797836 002					

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180701208422403 BNET01001708030002797836 CESAR CONTRERAS JUAREZ					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030817VIATICOS JORGE VQZ Ref. 002798413 002 00002905901653467687 BNET01001708030002798413 JORGE LEONARDO VAZQUEZ YAÑEZ		1,333.01			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786871917 Ref. 0016634097		4,407.36			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030817VIATICOS DAVID CAUICH Ref. 002804296 002 00002910903391111880 BNET01001708030002804296 DAVID ENRIQUE CAUICH AKE		9,074.50		2,685,249.96	2,685,249.96
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		125.00			
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		500.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		100.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0040817DIVISAS Ref. 002868015 112 00112180000020617113 BNET01001708040002868015 BANCO MONEX		1,000,000.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0040817DIVISAS Ref. 002868142 112 00112180000020617113 BNET01001708040002868142 BANCO MONEX		520,000.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817VIATICOS VICTOR MARTINEZ Ref. 002875973 002 00002180902911747782 BNET01001708040002875973 VICTOR ALONSO MARTINEZ CHAVEZ		10,606.94			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102004372 Ref. 0037291007		1,000,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102004372 Ref. 0088131007			3,590,610.13		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102004372 Ref. 0088131013			3,272,771.33		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000020pago de facturas Ref. 005121754 072 00072580001240647835 8846CAP3201708040478546882 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABO			1,000,000.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158862982 Ref. 0083947012		20,000.00			
04/AGO	04/AGO	P14 AMERICAN EXPRESS COM G		38,970.66			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
REF:00000376689507511000 CIE:0081306 Ref. UIA:2253010							
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817YARIS Ref. 002912116 002 00002320650345397441 BNET01001708040002912116 DALTON EFECTIVO SEGURO GDL SA DE CV		6,380.67			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817YARIS Ref. 002912661 002 00002320650345397360 BNET01001708040002912661 DALTON EFECTIVO SEGURO GDL, S.A. DE C.V.		6,380.67			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817YARIS Ref. 002913264 002 00002320650345397797 BNET01001708040002913264 DALTON EFECTIVO SEGURO GDL SA DE CV		6,380.67			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817YARIS Ref. 002914084 002 00002320650345397522 BNET01001708040002914084 DAI SERVICIOS SA DE CV		6,380.67			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CIVIC Ref. 002914633 002 00002320650345421414 BNET01001708040002914633 DALTON EFECTIVO SEGURO GDL SA DE CV		8,594.64			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CIVIC Ref. 002915371 002 00002320650345416843 BNET01001708040002915371 DALTON EFECTIVO SEGURO		8,594.64			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458114293 Ref. 0039121012		5,200.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136633358 Ref. 0094097007		509,962.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155246075 Ref. 0094097014		134,226.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102004372 Ref. 0094097021		1,000,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102004372 Ref. 0094097028		1,000,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102004372 Ref. 0094097035		1,000,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102004372 Ref. 0094097042		1,000,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102004372 Ref. 0094097049		1,000,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102004372 Ref. 0094097056		1,000,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		863,381.46			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0102004372 Ref. 0094097063					
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00	403,347.40	403,347.40
		PRESTAMO SUSAN DAI D362 FOLIO:5107 Ref. *****4206					
07/AGO	07/AGO	T09 TEF RECIBIDO HSBC 1			89,900.00		
		0000001007870200003692017 Ref. 595562415 021					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,871.36		
		BNET 0179806504 Ref. 0059298136					
07/AGO	07/AGO	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G		1,454.64		504,664.12	504,664.12
		REF:00000000000044230871 CIE:0991457 Ref. UIA:2923173					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,000,000.00		
		0000020pago de facturas Ref. 005067076 072					
		00072580001240647835					
		8846CAP1201708080479389060					
		COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABO					
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			233,418.68		
		BNET 0187175523 Ref. 0082582008					
08/AGO	08/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,145.47	2,751,228.27	2,751,228.27
09/AGO	10/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			30,339.80		
		AGO09 12:31 MEXICO					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000,000.00		
		BNET 0102004372 Ref. 0024832023					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			400,196.47		
		0090817TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005239922 112					
		00112180000020617113					
		50962776					
		LABORATORIOS DAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200,000.00	6,381,764.54	6,351,424.74
		BNET 0188503133 Ref. 0004242008					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000,000.00		
		BNET 0102004372 Ref. 0059358006					
10/AGO	10/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		6,823,594.00			
		REF:0217213M180017327465 CIE:0844985 Ref. UIA:2977271					
10/AGO	10/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		494,440.00			
		REF:0217214R080017255423 CIE:0844985 Ref. UIA:2995597					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0			192,604.98	256,335.52	256,335.52
		0000006pago facturas 2809 2814 2828 Ref. 005254742 030					
		00030180900008444357					
		BB66596002313					
		SOFILAB SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,025.20		
		BNET 0198534020 Ref. 0069618014					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			4,210.80	264,571.52	264,571.52
		0000106FAC 3008 Ref. 005332014 072					
		00072290005183380150					
		8846APAB201708110480716931					
		VILMOY SA DE CV					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,836.66		
		0000001poliza de mantenimiento Ref. 005155774 021					

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021855040420738256 HSBC031641 AZAHARAEI ARTEAGA SANCHEZ					
14/AGO	15/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO14 10:49 MEXICO			5,800.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198534020 Ref. 0004264014			4,808.20		
14/AGO	15/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO14 12:28 MEXICO			8,435.52	285,451.90	271,216.38
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0090507SMC 150817 Ref. 005243664 072 00072180005386356910 8846CAP2201708150481820129 SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO SA DE CV			965,426.27		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0090506SMC 150817 Ref. 005243669 072 00072180005386356910 8846CAP4201708150481820132 SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO SA DE CV			132,149.04		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0090452SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO Ref. 005262088 072 00072180005386356910 42644264201708150481841982 SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO SA DE CV			132,149.04		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188503133 Ref. 0013260016		582,031.57			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150817HONORARIOS CARMEN Ref. 002574819 014 00014180920020256370 BNET01001708150002574819 CC MOVENS CORPORATION SA DE CV		97,460.24			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150817HONORARIOS Ref. 002575416 002 00002180700203975419 BNET01001708150002575416 NORMA ANGELICA GIJON LEGORRETA		18,500.00			
15/AGO	15/AGO	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00247794019 CIE:1077074 Ref. UIA:1462153		37,476.60			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150817VIATICOS Ref. 002619107 014 00014180605760441469 BNET01001708150002619107 LUIS MANUEL SALINAS ROMERO		2,311.05			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883078329 Ref. 0010471039		5,023.43			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935569249 Ref. 0010471046		4,681.99			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512919966 Ref. 0010471071		6,860.86			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		280.34			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2910723495 Ref. 0010471078					
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,686.00			
		BNET 1158862982 Ref. 0010471085					
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,891.74			
		BNET 2847421109 Ref. 0010471092					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,085.56			
		0150817VIATICOS Ref. 002623560 002					
		00005256781853287493					
		BNET01001708150002623560					
		GONZALO ALBERTO ISUZA RAMIREZ					
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,256.87			
		BNET 2891882449 Ref. 0010471114					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,996.01			
		0150817VIATICOS Ref. 002624462 002					
		00002180902068026259					
		BNET01001708150002624462					
		CLAUDIA VIANEY DOMINGUEZ MENDOZA					
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,977.72			
		BNET 2946320279 Ref. 0010471135					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,791.02			
		0150817VIATICOS Ref. 002625272 014					
		00014180565745347880					
		BNET01001708150002625272					
		NERY SALAZAR					
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,061.78			
		BNET 2786871917 Ref. 0010471156					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,178.20			
		0150817VIATICOS Ref. 002627451 002					
		00002760903299798131					
		BNET01001708150002627451					
		CESAR LANDEROS MASON					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,602.42			
		0150817VIATICOS Ref. 002627857 002					
		00002810902706304477					
		BNET01001708150002627857					
		ALEJANDRO MENDOZA					
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,850.55			
		BNET 2948172374 Ref. 0010471212					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,736.96			
		0150817VIATICOS Ref. 002635102 002					
		00002180902911747782					
		BNET01001708150002635102					
		VICTOR ALONSO MARTINEZ CHAVEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,347.00			
		0150817VIATICOS Ref. 002636298 002					
		00002910903391111880					
		BNET01001708150002636298					
		DAVID ENRIQUE CAUICH AKE					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,465.27			
		0150817VIATICOS Ref. 002636765 002					

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00005204164993426193 BNET01001708150002636765 JOEL ARIAS BALANZAR					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150817VIATICOS Ref. 002637153 002		10,001.26			
15/AGO	15/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0150817VIATICOS Ref. 002637153 002			10,001.26		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150817VIATICOS Ref. 002638230 002 00002180701202815676 BNET01001708150002638230 EDUARDO PEREZ VALLES		1,736.53			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458093563 Ref. 0062080112		3,205.06			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528348278 Ref. 0062080121		2,204.16			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518826641 Ref. 0062080130		6,753.49			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958309841 Ref. 0062080139		10,870.89		671,852.94	671,852.94
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160817VIATICOS Ref. 002666467 072 00072580008397634972 BNET01001708160002666467 CRISTIAN EDUARDO RIEBELING LOPEZ		10,001.26			
16/AGO	16/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000055262425039 CIE:0035241 Ref. UIA:3377858		549.00			
16/AGO	16/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000055262425006 CIE:0035241 Ref. UIA:3486857		691.00			
16/AGO	16/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000055552401513 CIE:0035241 Ref. UIA:3501421		1,789.00			
16/AGO	16/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000055552406554 CIE:0035241 Ref. UIA:3511288		549.00			
16/AGO	16/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000055552404622 CIE:0035241 Ref. UIA:3522134		549.00			
16/AGO	17/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO16 12:09 MEXICO			121,713.00		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2799677798 Ref. 0040876062		11,555.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155246075 Ref. 0059555007		283,172.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165663091 Ref. 0055161054			13,827.20		
16/AGO	16/AGO	P31 VOLKSWAGEN LEASING SA DE V 0028019014 Ref. LE060918 B86		3,642.63		494,895.25	373,182.25
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170817ESTACIONAMIENTO F-223 Ref. 002794263 014 00014580605695102334 BNET01001708170002794263		20,585.80			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FLOR NATLY NAVARRETE AVILA					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170817F- 104 Ref. 002794810 014 00014180920018047025 BNET01001708170002794810 KM CAPITAL PARTNERS SA DE CV		20,396.98			
17/AGO	17/AGO	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00014139683457385027 CIE:0075368 Ref. UIA:1674904		2,488.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165663091 Ref. 0012714016			11,886.13		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990621331 Ref. 0087404007		2,408.77			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188812683 Ref. 0010662007		103,820.00			
17/AGO	17/AGO	P31 VOLKSWAGEN LEASING SA DE V 0028052128 Ref. LE060918 B86		7,484.73		349,597.10	349,597.10
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0030553THE AMERICAN BRITISH COWDRAY M Ref. 005083605 002 00002180001017290018 27C57DD4A62AEBD2 THE AMERICAN BRITISH COWDRAY MEDIC			43,251.76		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000042envio para pago de facturas Ref. 005123350 072 00072580001240647835 8846APAC201708180482997068 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABO			2,450,000.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000043envio para pago de facturas Ref. 005123797 072 00072580001240647835 8846CAP2201708180482997563 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABO			2,500,000.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000044envio para pago de facturas Ref. 005124148 072 00072580001240647835 8846CAP4201708180482998072 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABO			1,500,000.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145660424 Ref. 0063140007		700.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817MENSAJERIA Ref. 001533116 002 00002180087000249553 BNET01001708180001533116 TRANSPORTES PITIC SA DE CV		3,394.95			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817ETIQUETAS Ref. 001533821 002 00002180024269962113 BNET01001708180001533821 SKYNETMX SA DE CV		44,759.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817RENTA Ref. 001534515 002		25,984.00			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180026158569515 BNET01001708180001534515 ANA LUISA AGUILAR AGUIRRE					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448841152 Ref. 0063140082		21,512.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817PAPELERIA Ref. 001536630 002 00002180010077323563 BNET01001708180001536630 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		20,074.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180817RENTA AGOSTO Ref. 001537266 014 00014180655058927467 BNET01001708180001537266 MNIBODEGAS COYOACAN SA DE CV		800.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177789041 Ref. 0063140119		12,806.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443856666 Ref. 0063140150		4,849.00			
18/AGO	18/AGO	P14 DHL EXPRESS MEXICO S G REF:00000000009881906698 CIE:0027964 Ref. UIA:2761418		41,372.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449216618 Ref. 0081860012		73,469.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198529965 Ref. 0081860019		23,229.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199830472 Ref. 0002808024			3,875.56		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180817RENTA MES AGOSTO Ref. 001604122 021 00021180063504464185 BNET01001708180001604122 ELSA GARCIA GARCIA		17,700.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 0 0180817RENTA DE EQUIPO Ref. 001606044 646 00646180116800013339 BNET01001708180001606044 ANALISTAS DE RECURSOS GLOBALES SAPI D C		311,111.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102367866 Ref. 0017838068		115,286.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180817PAGO DE RENTA Ref. 001608491 072 00072180000127107925 BNET01001708180001608491 CLAUDIA MARIA RINCO PEREZ		99,033.37			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0180817PR SOPORTE Ref. 001609601 044 00044180001066165932 BNET01001708180001609601 PR SOPORTE EFECTIVO, SA DE CV		105,918.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		487,258.08			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180817ECCO SERVICIOS Ref. 001610764 002					
		00002180034777258040					
		BNET01001708180001610764					
		ECCO SERIVICIOS DE PERSONAL SA DE CV					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,092.00		5,427,377.02	5,427,377.02
		BNET 1179861130 Ref. 0097553022					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			72,922.24		
		5294506PAGO DEL CRB 4656 Y 4657 Ref. 005115582 014					
		00014180655011665805					
		2017082140014 TCT0000452945060					
		INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACI					
21/AGO	21/AGO	P14 ACCEL COMERCIAL SA D G		120,000.00			
		REF:0001573225 CIE:1072552 Ref. UIA:1166880					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		27,000.00			
		0210817JESUS AGUSTIN Ref. 001662043 002					
21/AGO	21/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			27,000.00		
		0210817JESUS AGUSTIN Ref. 001662043 002					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,720.06			
		0210817JOSE ALFREDO Ref. 001662471 002					
		00002180701107228326					
		BNET01001708210001662471					
		JOSE ALFREDO BALBUENA CASTILLA					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		18,792.00			
		0210817ARMANDO SANCHEZ Ref. 001663052 021					
		00021180001230701543					
		BNET01001708210001663052					
		ARMANDO SANCHEZ FLORES					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		33,176.00			
		0210817INDUSTRIAS PLASTICAS Ref. 001663326 002					
		00002542015000991822					
		BNET01001708210001663326					
		INDUSTRIAS PLASTICAS MEDICAS SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,166.72			
		0210817CTE TECHNOLOGY Ref. 001664902 072					
		00072580002686310932					
		BNET01001708210001664902					
		CTE TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		11,662.00			
		RFC:LDM0802084P8 723312014873 Ref. INTERNET					
21/AGO	21/AGO	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		10,602.00			
		RFC:LDM0802084P8 723312015278 Ref. INTERNET					
21/AGO	21/AGO	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		10,602.00			
		RFC:LDM0802084P8 723312015555 Ref. INTERNET					
21/AGO	21/AGO	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		10,602.00			
		RFC:LDM0802084P8 723312015953 Ref. INTERNET					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,168.04			
		0210817NOTARIA 99 Ref. 001671824 021					
		00021180040185327211					
		BNET01001708210001671824					
		NOTARIA 99, S.C.					

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0210817DIVISAS Ref. 001672055 112 00112180000020617113 BNET01001708210001672055 BANCO MONEX		1,000,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0210817DIVISAS Ref. 001673671 112 00112180000020617113 BNET01001708210001673671 BANCO MONEX		1,000,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0210817DIVISAS Ref. 001674281 112 00112180000020617113 BNET01001708210001674281 BANCO MONEX		1,000,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0210817DIVISAS Ref. 001675212 112 00112180000020617113 BNET01001708210001675212 BANCO MONEX		1,000,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0210817DIVISAS Ref. 001676257 112 00112180000020617113 BNET01001708210001676257 BANCO MONEX		260,000.00			
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000106DE F 2664 2980 Y 2981 Ref. 005291318 072 00072290005183380150 8846CAP1201708210483706986 VILMOY SA DE CV			18,525.20		
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0210817DIVISAS Ref. 001735627 112 00112180000020617113 BNET01001708210001735627 LABORATORIOS DAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.		6,000.00		1,025,333.64	1,025,333.64
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483280004 Ref. 0095190012		27,000.00			
22/AGO	22/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000909036057268 CIE:0182251 Ref. UIA:0287705		51,120.00			
22/AGO	22/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000909036057268 CIE:0182251 Ref. UIA:0359744		429.00			
22/AGO	22/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000909036057268 CIE:0182251 Ref. UIA:0368269		1,797.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220817SARSTEDT Ref. 001852757 002 00002180477600006780 BNET01001708220001852757 SARSTEDT MEXICO S DE RL DE CV		29,000.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2891882449 Ref. 0044457007		2,694.07			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220817VIATICOS Ref. 001871747 002 00002180902910512772 BNET01001708220001871747 MARIA GABRIELA ZERPA BERNAL		1,266.77			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910723495 Ref. 0044457040		149.69			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505884632 Ref. 0044457047		2,442.15			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220817VIATICOS Ref. 001872261 002 00002180900032279270 BNET01001708220001872261 VICTOR ACEVEDO ROJAS		6,370.50			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159866922 Ref. 0044457083		1,708.83			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1102263904 Ref. 0044457090		476.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1482700719 Ref. 0044457097		5,293.28			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507808356 Ref. 0044457104		911.07			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990591637 Ref. 0044457111		8,759.51			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953997995 Ref. 0044457118		2,451.49			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220817VIATICOS Ref. 001873589 002 00002180701208422403 BNET01001708220001873589 CESAR CONTRERAS JUAREZ		5,475.28			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455071348 Ref. 0044457151		3,699.87			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220817VIATICOS Ref. 001874003 014 00014180565745347880 BNET01001708220001874003 NERY SALAZAR		594.00			
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00429201			1,000,000.00	1,873,695.13	1,873,695.13
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192421631 Ref. 0055469007		296,295.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230817VIATICOS Ref. 001889788 002 00005256781958539590 BNET01001708230001889788 JOSE MIGUEL HERRERA RIVERO		1,406.90			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230817VIATICOS Ref. 001890185 002		3,710.49			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002767901798618199 BNET01001708230001890185 SALVADOR ANAYA JUSTOS					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230817VIATICOS Ref. 001890438 002 00002180902911747782 BNET01001708230001890438 VICTOR ALONSO MARTINEZ CHAVEZ		1,100.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230817VIATICOS Ref. 001890729 002 00002261902898982039 BNET01001708230001890729 SANTOS JULIAN GARIBO GARCIA		3,749.09			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230817VIATICOS Ref. 001890980 002 00002910903391111880 BNET01001708230001890980 DAVID ENRIQUE CAUICH AKE		2,788.98			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230817VIATICOS Ref. 001891384 002 00005204164993426193 BNET01001708230001891384 JOEL ARIAS BALANZAR		3,772.69			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458092869 Ref. 0056959127		1,037.68			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528348278 Ref. 0056959136		3,070.57			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526259235 Ref. 0056959145		2,021.88			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518826641 Ref. 0056959154		4,979.99			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533461025 Ref. 0077196009		3,070.57			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533461025 Ref. 0077196018		36.13			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2826891519 Ref. 0077196027		291.44			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2683327256 Ref. 0084865007		6,535.13		1,539,828.59	1,539,828.59
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102004372 Ref. 0052195007		1,000,000.00			
24/AGO	25/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO24 10:24 MEXICO			39,491.04		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6270518PAGO Ref. 005086460 014 00014320920013946570 2017082440014 TCT0000462705180 SALUD Y HOGAR SA DE CV			290,326.76		
24/AGO	24/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			278,511.36		

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192421631 Ref. 0023926007		127,310.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930781983 Ref. 0084491019		15,433.37			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1179861130 Ref. 0084491026		15,342.18			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1482700719 Ref. 0084491033		3,233.50			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518826641 Ref. 0084491066		5,696.02			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995035716 Ref. 0084491073		9,088.68			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505884632 Ref. 0084491080		5,338.81			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1102263904 Ref. 0084491090		407.00		966,308.19	926,817.15
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817VIATICOS Ref. 002145233 002 00002810902706304477 BNET01001708250002145233 ALEJANDRO MENDOZA		6,661.69			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950416223 Ref. 0005802036		4,018.13			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817VIATICOS Ref. 002146100 002 00002760903299798131 BNET01001708250002146100 CESAR LANDEROS MASON		7,342.81			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817VIATICOS Ref. 002146941 002 00002180902911747782 BNET01001708250002146941 VICTOR ALONSO MARTINEZ CHAVEZ		2,149.54			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817VIATICOS Ref. 002147321 002 00002180902910512772 BNET01001708250002147321 MARIA GABRIELA ZERPA BERNAL		2,971.49			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250817VIATICOS Ref. 002147689 014 00014180565745347880 BNET01001708250002147689 NERY SALAZAR		3,188.43			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528348278 Ref. 0005802102		4,197.23			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786976514 Ref. 0005802112		6,704.67			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165762561 Ref. 0005802119		811.00			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250817VIATICOS Ref. 002149556 014 00014180605620032578 BNET01001708250002149556 CARMEN LUISA CARDENAS SANCHEZ		2,950.80			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757735472 Ref. 0005802143		3,199.10			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458093563 Ref. 0005802152		4,592.22			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817VIATICOS Ref. 002156511 002 00005204164993426193 BNET01001708250002156511 JOEL ARIAS BALANZAR		3,650.85			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817VIATICOS Ref. 002156963 002 00005256781037047490 BNET01001708250002156963 EDUARDO ANDRES CORONA JIMENEZ		2,556.30			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817VIATICOS Ref. 002157265 002 00005256781037047490 BNET01001708250002157265 EDUARDO ANDRES CORONA JIMENEZ		2,123.95			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447675070 Ref. 0078472017			67,819.40		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885385733 Ref. 0066470007		22,500.00			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446172695 Ref. 0092311011			29,479.08		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000024pago de facturas Ref. 005298555 072 00072580001240647835 8846CAP1201708250485053842 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABO			2,500,000.00		
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817COMPRA PARCIAL Ref. 002265563 002 00002180037177632373 BNET01001708250002265563 LABORATORIOS LICON SA		184,600.79			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154398696 Ref. 0019321014		10,440.00		3,288,947.67	3,288,947.67
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280817VICTOR ACEVEDO Ref. 002378866 002 00002180900032279270 BNET01001708280002378866 VICTOR ACEVEDO ROJAS		10,000.00			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450292095 Ref. 0029419027			318,226.28	3,597,173.95	3,597,173.95
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000,000.00			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0140559210 Ref. 0050192007					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000,000.00			
		BNET 0140559210 Ref. 0050192014					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		469,375.74			
		BNET 0140559210 Ref. 0050192021					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0290817OAXACA Ref. 002486187 002					
		00002180900032279270					
		BNET01001708290002486187					
		VICTOR ACEVEDO ROJAS					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		20,000.00			
		0290817IT Ref. 002486346 044					
		00044790088065886117					
		BNET01001708290002486346					
		KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ					
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000,000.00		
		PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00429201					
29/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			263,112.36		
		AGO29 12:17 MEXICO					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			3,339,327.96		
		0000001HEMOSER Ref. 005232393 072					
		00072180003055053342					
		8846CAP2201708290486046259					
		HEMOSER SA DE CV					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000,000.00			
		BNET 0188503133 Ref. 0077851007					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300,296.52		4,379,942.01	4,116,829.65
		BNET 0188503133 Ref. 0077851014					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			4,419,972.92		
		8355949INVERSION ARRANQUE F3147 Ref. 005106620 014					
		00014180655062094658					
		2017083040014 TCT0000483559490					
		BICO MEDICAL SAPI DE CV					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60,760.80		
		BNET 0107316593 Ref. 0029942006					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,044.00			
		BNET 0185861861 Ref. 0071850013					
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			22,873.32		
		AGO30 11:13 MEXICO					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		159.60			
		BNET 2910723495 Ref. 0081421007					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,429.50			
		BNET 2786976514 Ref. 0081421014					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,949.53			
		BNET 1524327888 Ref. 0081421051					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		385.00			
		BNET 2980713368 Ref. 0081421058					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,680.25			
		BNET 2948172374 Ref. 0081421065					

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2891882449 Ref. 0081421072		2,944.63			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1482700719 Ref. 0081421079		845.63			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990621331 Ref. 0081421086		7,171.95			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2892097699 Ref. 0081421093		3,144.11			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893464695 Ref. 0081421100		2,269.68			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533461025 Ref. 0024630012		2,887.35			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861340700 Ref. 0024630021		539.07			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509756930 Ref. 0024630030		2,065.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518826641 Ref. 0024630039		3,833.77			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458114293 Ref. 0024630048		6,004.93			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1200105007 Ref. 0080079014		10,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300817HONORARIOS CARMEN Ref. 002714011 014 00014180920020256370 BNET01001708300002714011 CC MOVENS CORPORATION SA DE CV		97,460.24			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300817NOMINA ADECCO Ref. 002714823 002 00002180034777258040 BNET01001708300002714823 ECCO SERIVICIOS DE PERSONAL SA DE CV		481,947.58			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0244204FUNDACION TELETON VIDA IAP Ref. 005251839 002 00002680700684641435 27C644F708937DF1 FUNDACION TELETON VIDA IAP			4,976.40		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190751758 Ref. 0005163012		6,960.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152248743 Ref. 0005163021		6,867.20			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105467187 Ref. 0058930018			24,805.44		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300817PI 1157 Ref. 002767078 002 00002180037177632373 BNET01001708300002767078 LABORATORIOS LICON SA		31,044.85			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		379,207.48			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300817PI 1160 Ref. 002768849 002 00002180037177632373 BNET01001708300002768849 LABORATORIOS LICON SA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0300817DIVISAS Ref. 002769184 112 00112180000020617113 BNET01001708300002769184 BANCO MONEX		1,000,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0300817DIVISAS Ref. 002769593 112 00112180000020617113 BNET01001708300002769593 BANCO MONEX		387,500.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300817ORDEN 1163 Ref. 002770111 002 00002180019641672531 BNET01001708300002770111 EFRAIN CUEVAS MANJARREZ		2,934.68			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300817ORDEN 1164 Ref. 002772016 002 00002580475700089076 BNET01001708300002772016 SERCO COMERCIAL SA DE CV		20,506.48			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449364676 Ref. 0083408102			11,253.16		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158187975 Ref. 0000227021			29,696.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500985945 Ref. 0074663007		3,000.00		6,482,497.54	6,459,624.22
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956098738 Ref. 0050990007		12,076.85			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0310817DIVISAS Ref. 002962471 112 00112180000020617113 BNET01001708310002962471 BANCO MONEX		1,000,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0310817DIVISAS Ref. 002963448 112 00112180000020617113 BNET01001708310002963448 BANCO MONEX		250,000.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199830472 Ref. 0021008039			6,086.52		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001HEMOSER Ref. 005386600 072 00072180003055053342 8846APA7201708310487456857 HEMOSER SA DE CV			1,635,349.44		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,787.40		

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0198534020 Ref. 0007055006					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,223.88		
		BNET 0166935621 Ref. 0002796038					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,979.50			
		BNET 1472925699 Ref. 0056156009					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500,000.00			
		BNET 0185861861 Ref. 0081495007					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			164,420.79		
		BNET 0158560528 Ref. 0031943008					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00		6,551,309.22	6,551,309.22
		BNET 2980713368 Ref. 0044187014					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

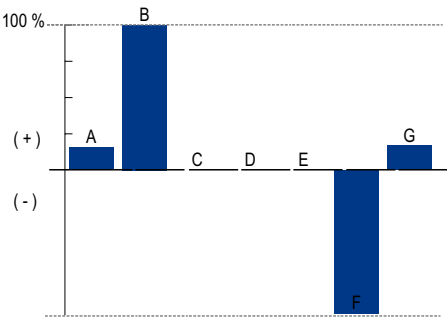
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	01/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	158,433.96	0.00	0.00
		JUL31 12:10 MEXICO				

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	38,136,687.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	247
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,625,499.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	61

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,062,497.30	15.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,625,499.61	100.00%	B
Comisiones (-)	-984.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-38,136,687.69	-98.73%	F
Saldo Final	6,551,309.22	16.96%	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	0187004206
No. Cliente	A1593584

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: 012180001870042066 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	0187004206
No. Cliente	A1593584

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	0187004206
No. Cliente	A1593584

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

**Folio Fiscal:**

2B82DBF6-7ABE-4E91-9195-BB558F1F9162

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

HreOhIxNWwoonWfEwh8nhpCumAI9w+CM/h13qh+ezfW60fn3oEZoYFcMxCYU4+qyT/8v/YoP6L4J6UOsEwEnPSv
0pFEeWI6C+JyduOrC0mVEHVeitpKsx7lpzXjRuHwbX6E/gv2mfxKBly4ROw4Xrfum2Xs7XS6S9xa7bCAv4I=

Sello SAT

nhzaAJxyY2JKzgCWsHI4XHULHOoXZYCMck9latDDIGs1gZmyXvesbQH6qQkWU6O955P4FGAKJMzDVjyWqk5o
AANovxSKN/TPAzWRZzmutjF8mJnP1nR1AjucvuQAEtnvJMMV7hTf6TMJIRsNJKciWM036byZqA0SpqhT4B2dz0K
+8WC0GylyfqRFEcm864Ejzrhf37V/Up/J6DxmXuzhf/aZtlZ2l7jjKwTO8ZIO5SRUoQMeCpHzfb3rhKTg8Fbd8dkcbY9a
6pc4jzmmQ8gJJdJNyxqla1ZEIXVIDQrC/v2uLBzF1LjE9S5DRx/R0KElqGE9Bf2AzOgVlptXCol81A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-01T03:42:39**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|2B82DBF6-7ABE-4E91-9195-BB558F1F9162|2017-09-01T03:42:39|HreOhIxNWwoonWfEwh8nhpCumAI9w+C
M/h13qh+ezfW60fn3oEZoYFcMxCYU4+qyT/8v/YoP6L4J6UOsEwEnPSv0pFEeWI6C+JyduOrC0mVEHVeitpKsx7lpz
XjRuHwbX6E/gv2mfxKBly4ROw4Xrfum2Xs7XS6S9xa7bCAv4I=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2017 a las 03:03:27

LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV
MARTIN MENDELE 1445
DEL VALLE CENTRO
BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP 03100

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0187004206
No. de Cliente	A1593584
R.F.C	LDM0802084P8
No. Cuenta CLABE	012180001870042066

SUCURSAL : 3452 D.F. INSURGENTES FELIX CUEVAS
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 1323 COL.
INSURGENTES MIXCOAC MEX D
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2261530

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,217,948.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		5,217,948.45
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		889.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,551,309.22
Saldo de Operación Inicial		6,551,309.22
Depósitos / Abonos (+)	56	27,190,651.27
Retiros / Cargos (-)	214	24,694,213.35
Saldo Final (+)		9,047,747.14
Saldo de Operación Final		9,047,747.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		480,000.00			
		0010917DIVISAS Ref. 001604698 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001709010001604698					

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	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANCO MONEX					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0010917ANTICIPO KANA Ref. 001666209 030 00030320900001284183 BNET01001709010001666209 KANA UNDESA SA DE CV		5,799.77			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010917VIATICOS Ref. 001669010 014 00014910605793002841 BNET01001709010001669010 KEVIN PORTER		5,846.47			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917VIATICOS Ref. 001669658 002 00002180701202815676 BNET01001709010001669658 EDUARDO PEREZ VALLES		2,419.83			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917VIATICOS Ref. 001670778 002 00002180902911747782 BNET01001709010001670778 VICTOR ALONSO MARTINEZ CHAVEZ		2,447.94			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917VIATICOS Ref. 001671233 002 00002910903391111880 BNET01001709010001671233 DAVID ENRIQUE CAUICH AKE		2,979.50			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917VIATICOS Ref. 001671669 002 00002760903299798131 BNET01001709010001671669 CESAR LANDEROS MASON		5,617.23			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917VIATICOS Ref. 001672207 002 00002905901653467687 BNET01001709010001672207 JORGE LEONARDO VAZQUEZ YAÑEZ		3,688.70			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917VIATICOS Ref. 001672789 002 00005204164993426193 BNET01001709010001672789 JOEL ARIAS BALANZAR		2,644.74			
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00002089			34,104.00		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917NADIA Ref. 001739607 002 00002180433700293356 BNET01001709010001739607 NADIA DEL CARMEN OROPEZA VERA		11,058.67			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2683327256 Ref. 0083294007		5,000.00		6,057,910.37	6,057,910.37
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		203,000.00			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0040917ANTICIPO Ref. 001818907 044 00044790088065886117 BNET01001709040001818907 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040917ANTICIPO Ref. 001819907 002 00002180087000765723 BNET01001709040001819907 DIKYS SA DE CV		244,282.08			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0040917DIVISAS Ref. 001820364 112 00112180000020617113 BNET01001709040001820364 BANCO MONEX		1,000,000.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0040917DIVISAS Ref. 001820583 112 00112180000020617113 BNET01001709040001820583 BANCO MONEX		550,000.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195900980 Ref. 0005082105		250,000.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192196913 Ref. 0005082112		250,000.00		3,560,628.29	3,560,628.29
05/SEP	05/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3608174OC No. 6327 Ref. 605593242 072			26,296.62		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6028578F3175 BICO MEDICAL Ref. 005055127 014 00014180655062094658 2017090540014 TCT0000460285780 BICO MEDICAL SAPI DE CV			14,198.40		
05/SEP	05/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,745.28	3,623,868.59	3,623,868.59
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		125.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		405.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		84.80			
06/SEP	06/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3626909SOCIEDAD BENEFICENCIA ESP Ref. 605970166 072			18,096.00		
06/SEP	06/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349015		359.00			
06/SEP	06/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349015		57.44			
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000499PARA ABONO ACUENTA DEL BENEFIC Ref. 005226268 072 00072610008532759786 8502CAP3201709060489964026 CATALINA SANCHEZ PARADA			22,272.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			122,496.00		

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0288202FUNDACION TELETON VIDA IAP Ref. 005265411 002 00002680700684641435 27CACD3436597060 FUNDACION TELETON VIDA IAP					
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRESTAMO SUSAN DAI D787 FOLIO:0312 Ref. *****4206			500.00	3,786,201.35	3,786,201.35
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948172374 Ref. 0087933007		6,538.97			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507808356 Ref. 0087933014		4,054.49			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070917VIATICOS Ref. 002263503 014 00014180605760441469 BNET01001709070002263503 LUIS MANUEL SALINAS ROMERO		2,575.09			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070917VIATICOS Ref. 002264048 002 00002180902877096593 BNET01001709070002264048 GABRIELA RAQUEL MARTINEZ COCAR		250.39			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505884632 Ref. 0087933062		4,512.60			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883078329 Ref. 0087933069		3,168.93			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070917VIATICOS Ref. 002264967 002 00002180701107228326 BNET01001709070002264967 JOSE ALFREDO BALBUENA CASTILLA		176.04			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070917VIATICOS Ref. 002265653 002 00002180701208422403 BNET01001709070002265653 CESAR CONTRERAS JUAREZ		5,047.77			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2847421109 Ref. 0087933102		8,520.59			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935569249 Ref. 0087933109		1,204.62			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953997995 Ref. 0087933143		2,660.08			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070917VIATICOS Ref. 002266895 002 00002180902898701980 BNET01001709070002266895 DAVID BENJAMIN PINEDA GOMEZ		1,211.01			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070917VIATICOS Ref. 002267777 002 00002261902898982039 BNET01001709070002267777 SANTOS JULIAN GARIBO GARCIA		1,576.07			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070917VIATICOS Ref. 002268157 002 00002760903299798131 BNET01001709070002268157 CESAR LANDEROS MASON		1,981.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070917VIATICOS Ref. 002268426 002 00002810902706304477 BNET01001709070002268426 ALEJANDRO MENDOZA		6,663.60			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070917VIATICOS Ref. 002268763 002 00002910903391111880 BNET01001709070002268763 DAVID ENRIQUE CAUICH AKE		7,477.30			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070917VIATICOS Ref. 002269037 002 00005256780122049999 BNET01001709070002269037 VERONICA MARTINEZ RAMIREZ		4,847.62			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070917VIATICOS Ref. 002269827 002 00002180902068026259 BNET01001709070002269827 CLAUDIA VIANEY DOMINGUEZ MENDOZA		3,399.08			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958309841 Ref. 0032979009		3,632.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070917VIATICOS Ref. 002281970 014 00014180565745347880 BNET01001709070002281970 NERY SALAZAR		5,820.01			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518826641 Ref. 0032979035		3,737.70			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861340700 Ref. 0032979044		200.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757735472 Ref. 0032979055		1,973.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070917PAGO F- 136 Ref. 002286109 021 00021180001230701543 BNET01001709070002286109 ARMANDO SANCHEZ FLORES		31,320.00			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000014pago de facturas Ref. 005124437 072 00072580001240647835 8846APA7201709070490171923 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABO			3,000,000.00		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070917VICTOR ACEVEDO Ref. 002307253 002		21,000.00			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180900032279270 BNET01001709070002307253 VICTOR ACEVEDO ROJAS					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070917VIATICOS Ref. 002307740 002 00005256781958539590 BNET01001709070002307740 JOSE MIGUEL HERRERA RIVERO		1,714.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458114293 Ref. 0062556024		5,200.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111213148 Ref. 0085768067			15,566.04	6,661,305.43	6,661,305.43
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080917RENTA MES SEPTIEMBRE Ref. 002389932 021 00021180063504464185 BNET01001709080002389932 ELSA GARCIA GARCIA		17,700.00			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179806504 Ref. 0045853092			102,544.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179806504 Ref. 0008284011			52,200.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00429201			1,000,000.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958309841 Ref. 0003914015		3,357.37			
08/SEP	11/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 15:55 MEXICO Ref. A1593584			18,792.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2799677798 Ref. 0003914036		11,859.80			
08/SEP	08/SEP	P14 DHL EXPRESS MEXICO S G REF:00000000009881906698 CIE:0027964 Ref. UIA:1117193		31,557.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917HONORARIOS Ref. 002537953 002 00002180701107228326 BNET01001709080002537953 JOSE ALFREDO BALBUENA CASTILLA		3,813.38			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080917RENTA MES SEPTIEMBRE Ref. 002539067 014 00014180655058927467 BNET01001709080002539067 MNIBODEGAS COYOACAN SA DE CV		800.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917FLETE CONSOLIDADO Ref. 002539580 002 00002180087000249553 BNET01001709080002539580 TRANSPORTES PITIC SA DE CV		623.30			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145660424 Ref. 0003914101		700.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917DALTON Ref. 002548360 002		8,594.64			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320650345421414 BNET01001709080002548360 DALTON EFECTIVO SEGURO GDL SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917DALTON Ref. 002549238 002 00002320650345416843 BNET01001709080002549238 DALTON EFECTIVO SEGURO		8,594.64			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917DALTON Ref. 002550102 002 00002320650345397797 BNET01001709080002550102 DALTON EFECTIVO SEGURO GDL SA DE CV		6,380.67			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917DALTON Ref. 002550664 002 00002320650345397360 BNET01001709080002550664 DALTON EFECTIVO SEGURO GDL, S.A. DE C.V.		6,380.67			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917DALTON Ref. 002551286 002 00002320650345397441 BNET01001709080002551286 DALTON EFECTIVO SEGURO GDL SA DE CV		6,380.67			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917DALTON Ref. 002562428 002 00002320650345397522 BNET01001709080002562428 DAI SERVICIOS SA DE CV		6,380.67			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917MUDANZA A MONTERREY Ref. 002569009 002 00002180902910512772 BNET01001709080002569009 MARIA GABRIELA ZERPA BERNAL		18,000.00			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158862982 Ref. 0019359046		10,000.00			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190751758 Ref. 0019359058		6,960.00			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188812683 Ref. 0019359065		88,740.00			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443895335 Ref. 0019359080		983.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080917ALQUILER Ref. 002580470 072 00072180000127107925 BNET01001709080002580470 CLAUDIA MARIA RINCO PEREZ		99,033.37			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155246075 Ref. 0027496034		238,482.00			
08/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION 7518 FOLIO:8752 Ref. *****4206			2,979.00	7,262,499.25	7,243,707.25

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110917BECAS AMMTAC Ref. 002665908 002 00002180054188466922 BNET01001709110002665908 ASOCIACION MEXICANA DE MEDICINA TRANSFUS		44,550.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01977101104587170908 CIE:0578869 Ref. UIA:4164578		28,546.00			
11/SEP	11/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:925AP89 CIE:0592996 Ref. UIA:4409097		24,877.78		7,164,525.47	7,164,525.47
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120917FLEXOR IMLAB DAI DE MEXICO Ref. 005077917 002 00002760700506629594 085900379754325578 IMLAB SC			60,000.00		
12/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 11:02 MEXICO			6,737.28		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000002PEDIDO FOLIO 002 Ref. 005162531 002 00002794022215819145 085900772514325574 WILIADO,ALAMILLA/MENDOZA			3,770.00		
12/SEP	12/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,625.92		
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP12 13:13 PRAC 0461 FOLIO:4294 Ref. *****4206			5,000.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001NANOBIOL F 2835 Ref. 005193703 002 00002180700625895805 085902897090325575 NANOBIOL SA DE CV			10,020.08		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0120917TRASPASO Ref. 002811305 112 00112180000020617113 BNET01001709120002811305 BANCO MONEX		1,000,000.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0120917TRASPASO Ref. 002812530 112 00112180000020617113 BNET01001709120002812530 BANCO MONEX		703,545.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147294034 Ref. 0050953036		25,000.00		5,528,133.75	5,521,396.47
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000018pago de facturas Ref. 005075209 072 00072580001240647835 8846APAB201709130491831048 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABO			3,000,000.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7580			23,780.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		756,195.42			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0188503133 Ref. 0088001007					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		477,076.13			
		0130917NOMINA Ref. 002952477 002					
		00002180034777258040					
		BNET01001709130002952477					
		ECCO SERVICIOS DE PERSONAL SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,500.00			
		0130917HONORARIOS Ref. 002952840 002					
		00002180700203975419					
		BNET01001709130002952840					
		NORMA ANGELICA GIJON LEGORRETA					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		540,200.00			
		BNET 0136633358 Ref. 0088001054					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		1,000,000.00			
		0130917DIVISAS Ref. 002953486 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001709130002953486					
		BANCO MONEX					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		1,000,000.00			
		0130917DIVISAS Ref. 002953856 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001709130002953856					
		BANCO MONEX					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		261,000.00			
		0130917DIVISAS Ref. 002954389 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001709130002954389					
		BANCO MONEX					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		75,186.80			
		0130917ANTICIPO 381 Ref. 002954915 014					
		00014180655054007666					
		BNET01001709130002954915					
		MEROFORMAS CONSULTORES EN STANDS Y DISEN					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,890.00			
		BNET 0102692635 Ref. 0088001141					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		29,580.00			
		0130917ANTICIPO 473 Ref. 002956618 021					
		00021580040503339627					
		BNET01001709130002956618					
		MKT PROMOCIONES Y PUBLICIDAD SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40,890.00		4,312,395.40	4,312,395.40
		0130917ANTICIPO 474 Ref. 002957263 014					
		00014180920003948304					
		BNET01001709130002957263					
		ASEPROM SA DE CV					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,361.68	4,319,757.08	4,319,757.08
		BNET 0108921946 Ref. 0072575006					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		97,460.24			
		0150917HONORARIOS CARMEN Ref. 001699108 014					
		00014180920020256370					

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001709150001699108					
		CC MOVENS CORPORATION SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,948.08		
		BNET 0199830472 Ref. 0056137013					
15/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			653,432.64	4,886,677.56	4,233,244.92
		SEP15 15:34 MEXICO					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			455,287.25		
		BNET 0187175523 Ref. 0079724008					
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,500,000.00		
		PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00429201					
18/SEP	18/SEP	P31 VOLKSWAGEN LEASING SA DE V		3,642.63			
		0028340202 Ref. LE060918 B86					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150,874.00		6,687,448.18	6,687,448.18
		BNET 0155246075 Ref. 0051711009					
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,703.00		
		Ref. 7600					
19/SEP	19/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.00			
		REF:00000000055262425039 CIE:0035241 Ref. UIA:0439043					
19/SEP	19/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		685.00			
		REF:00000000055262425006 CIE:0035241 Ref. UIA:0454069					
19/SEP	19/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,789.00			
		REF:0000000005552401513 CIE:0035241 Ref. UIA:0464640					
19/SEP	19/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.00			
		REF:0000000005552406554 CIE:0035241 Ref. UIA:0473627					
19/SEP	19/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.00			
		REF:0000000005552404622 CIE:0035241 Ref. UIA:0482911					
19/SEP	19/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00		6,685,231.18	6,685,231.18
		REF:00000000055534256839 CIE:0035241 Ref. UIA:0492415					
20/SEP	21/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			180,998.28		
		SEP20 11:36 MEXICO					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,991,343.00		
		0000001HEMOSER Ref. 005122392 072					
		00072180003055053342					
		8846APA7201709200494279434					
		HEMOSER SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		16,000.00			
		0200917VIATICO Ref. 002271943 002					
		00005256781086343295					
		BNET01001709200002271943					
		VICTOR JAVIER ACEVEDO ROJAS					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 2799677798 Ref. 0055572028					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 1179861130 Ref. 0055572038					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1424561465 Ref. 0055572048					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000,000.00		7,818,572.46	7,637,574.18
		BNET 0102004372 Ref. 0034621014					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500,000.00			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0102004372 Ref. 0023493012					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,582.60		
		BNET 0198534020 Ref. 0065880011					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,000,000.00		
		0000015pago de facturas Ref. 005129102 072					
		00072580001240647835					
		8846CAP2201709210494555146					
		COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABO					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00			
		BNET 0147294034 Ref. 0065215011					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,576.00			
		BNET 0458093563 Ref. 0065235010					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,907.95			
		0210917VIATICOS Ref. 002394984 002					
		00002180902910263021					
		BNET01001709210002394984					
		JUAN FELIPE					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		507.45			
		BNET 2847421109 Ref. 0065235040					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,559.24			
		BNET 2990591637 Ref. 0065235050					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,396.92			
		BNET 1158862982 Ref. 0065235060					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,035.66			
		BNET 1505884632 Ref. 0065235070					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,955.01			
		BNET 2786976514 Ref. 0065235080					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,911.44			
		BNET 1507808356 Ref. 0065235090					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,164.45			
		BNET 2891882449 Ref. 0065235100					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,867.01			
		BNET 2883078329 Ref. 0065235110					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,395.46			
		BNET 0458093563 Ref. 0012550006					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,616.41			
		BNET 1533461025 Ref. 0012550016					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		340.87			
		BNET 1482700719 Ref. 0012550026					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,196.28			
		0210917VIATICOS Ref. 002404862 002					
		00002760903299798131					
		BNET01001709210002404862					
		CESAR LANDEROS					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,625.02			
		BNET 2892097699 Ref. 0012550055					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		10,092.00			
		0210917RENTA MERIDA Ref. 002405494 044					
		00044910170024233677					

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001709210002405494					
		JOSE RAFAEL DE LA GARZA MARTINEZ					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,100.00			
		BNET 2980000507 Ref. 0012550083					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
		BNET 2843739589 Ref. 0076321010					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,755.00		6,170,152.89	6,170,152.89
		BNET 2990621331 Ref. 0076321025					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,650.00			
		0220917EDUARDO Ref. 002425284 021					
		00021180063273839342					
		BNET01001709220002425284					
		EDUARDO ALBA LUEVANO					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		606.00			
		BNET 2956098738 Ref. 0049774033					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,425.98			
		BNET 1424561465 Ref. 0049774043					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,248.08			
		0220917VIATICOS Ref. 002430018 002					
		00002180900032279270					
		BNET01001709220002430018					
		VICTOR ACEVEDO ROJAS					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,100.00			
		BNET 2980000507 Ref. 0094752007					
22/SEP	22/SEP	P14 EFECTIVALE S DE RL D G		37,476.60			
		REF:1000000PD00254456156 CIE:1077074 Ref. UIA:3000020					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 2882056739 Ref. 0031293010					
22/SEP	22/SEP	P14 ACCEL COMERCIAL SA D G		468,601.00			
		REF:0001573225 CIE:1072552 Ref. UIA:3228522					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,744.32			
		0220917VIATICOS Ref. 002470317 002					
		00002180902068026259					
		BNET01001709220002470317					
		CLAUDIA VIANNEY DOMINGUEZ					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,900.55			
		0220917VIATICOS Ref. 002471080 002					
		00002180701208422403					
		BNET01001709220002471080					
		CESAR CONTRERAS					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,584.88			
		BNET 0455071348 Ref. 0076047046					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,286.76			
		0220917VIATICOS Ref. 002499494 072					
		00072580008397634972					
		BNET01001709220002499494					
		CRISTIAN EDUARDO RIEBELING LOPEZ					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		1,500,000.00			
		0220917COMP DIV MACOPHARMA Ref. 002502628 112					
		00112180000020617113					

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001709220002502628					
		LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,452.76			
		0220917VIATICOS Ref. 002503933 002					
		00002810902706304477					
		BNET01001709220002503933					
		ALEJANDRO MENDOZA					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		505.01			
		0220917VIATICOS Ref. 002504622 002					
		00002760903299798131					
		BNET01001709220002504622					
		CESAR LANDEROS					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,395.28			
		0220917VIATICOS Ref. 002506024 002					
		00002767901798618199					
		BNET01001709220002506024					
		SALVADOR ANAYA JUSTOS					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,416.48			
		0220917VIATICOS Ref. 002507643 002					
		00002905901653467687					
		BNET01001709220002507643					
		JORGE LEONARDO VAZQUEZ YAÑEZ					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,190.02			
		0220917VIATICOS Ref. 002509395 002					
		00002180902911747782					
		BNET01001709220002509395					
		VICTOR ALFONSO MARTINEZ CHAVEZ					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,660.48			
		BNET 1200105007 Ref. 0022287010					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,150.00			
		0220917COMPLEMENTO Ref. 002518501 021					
		00021180063273839342					
		BNET01001709220002518501					
		EDUARDO ALBA LUEVANO					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,029.66			
		0220917VIATICOS Ref. 002523134 002					
		00005204164993426193					
		BNET01001709220002523134					
		JOEL ARIAS BALANZAR					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,224.37			
		0220917VIATICOS Ref. 002524039 002					
		00005256780122049999					
		BNET01001709220002524039					
		VERONICA MARTINEZ RAMIREZ					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,006.00			
		BNET 0177789041 Ref. 0046997010					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		115,285.63			
		BNET 0102367866 Ref. 0046997020					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		481,045.78			
		BNET 0195900980 Ref. 0046997030					

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917JARDINERIA Ref. 002555628 002 00002180700636362482 BNET01001709220002555628 DECORACIONES JARDINES LINDO SA DE CV		3,248.00			
22/SEP	22/SEP	P14 DHL EXPRESS MEXICO S G REF:0000000009881906698 CIE:0027964 Ref. UIA:4504104		28,196.72			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448841152 Ref. 0046997092		47,922.84			
22/SEP	22/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000909036057268 CIE:0182251 Ref. UIA:4579399		46,808.01			
22/SEP	22/SEP	P14 AMERICAN EXPRESS COM G REF:00000376689507511000 CIE:0081306 Ref. UIA:4609836		39,749.37			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483280004 Ref. 0055656026		13,500.00			
22/SEP	22/SEP	P14 AT&T COMERCIALIZACIO G REF:00000000000005599303 CIE:0878944 Ref. UIA:4757181		20,459.27			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220917ESTANCIA Ref. 002579477 014 00014580605695102334 BNET01001709220002579477 FLOR NATALY NAVARRETE AVILA		20,585.80			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198529965 Ref. 0044716010		54,495.64			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105598583 Ref. 0044716022		8,537.60			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455071348 Ref. 0044716051		18,560.00			
22/SEP	22/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:3740AP78 CIE:0592996 Ref. UIA:4856247		24,554.30			
22/SEP	22/SEP	P14 TOYOTA FINANCIAL SER G REF:1251AP58 CIE:0592996 Ref. UIA:4863530		20,076.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917PITIC Ref. 002594741 002 00002180443000335959 BNET01001709220002594741 TRANSPORTES PITIC SA DE CV		2,520.55			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02209172 MESES DE RENTA TESI Ref. 002599910 002		79,800.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0 0220917RENTA SEPT Ref. 002600800 646		311,111.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220917ARRENDAMIENTO SEP Ref. 002601290 044 00044180001066165932 BNET01001709220002601290 PR SOPORTE EFECTIVO SA DE CV SOFOM		105,918.00			
22/SEP	22/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 02209172 MESES DE RENTA TESI Ref. 002599910 002			79,800.00		
22/SEP	22/SEP	T22 SPEI DEVUELTOSTP 0			311,111.00		

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220917RENTA SEPT Ref. 002600800 646					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885385733 Ref. 0031681010		3,000.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2683327256 Ref. 0012570010		20,000.00		2,970,035.15	2,970,035.15
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192196913 Ref. 0091150015		385,983.06			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0250917ANTICIPO Ref. 002639417 137 00137180102574514917 BNET01001709250002639417 JAQUELINE HERNANDEZ TREJOS		69,600.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250917ANTICIPO Ref. 002640886 072 00072180006100892578 BNET01001709250002640886 LAURA CECILIA MENDEZ DUEÑAS		2,557.80			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142391279 Ref. 0080525011		6,535.09			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250917ANTICIPO Ref. 002645350 072 00072580002686310932 BNET01001709250002645350 CTE TECHNOLOGY DE MEXICO SA DE CV		2,508.26			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250917ANTICIPO Ref. 002645845 002 00002222056100394077 BNET01001709250002645845 RIVERLAND ERGONOMIC SA DE CV		2,644.97			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250917PAPELERIA Ref. 002646385 002 00002180010077323563 BNET01001709250002646385 OFFICE DEPOT DE MX SA DE CV		7,397.79			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250917PAGO DE FACTURA Ref. 002646888 072 00072180005580137618 BNET01001709250002646888 NOTARIA 99, SC		1,735.36			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452174006 Ref. 0080525088		9,280.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250917RENTA0917 Ref. 002669493 002 00002180026158569515 BNET01001709250002669493 ANALUISA AGUILAR AGUIRRE		31,180.80			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0 0250917RENTA0917 Ref. 002670516 646 00646180116800013339 BNET01001709250002670516		311,111.12			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANALISTAS DE RECURSOS GLOBALES SAPI DE C					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		458,845.09			
		0250917NOMQ15 Ref. 002671232 002					
		00002180034777258040					
		BNET01001709250002671232					
		ECCO SERVICIOS DE PERSONAL SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		128,008.25			
		0250917COMIS ENE JUN 17 Ref. 002672685 002					
		00002180701208422403					
		BNET01001709250002672685					
		CESAR CONTRERAS JUAREZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		337,500.00			
		0250917NADALYCLCS Ref. 002674740 112					
		00112180000020617113					
		BNET01001709250002674740					
		LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,957.60		
		BNET 0189833323 Ref. 0044936010					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00		1,221,105.16	1,221,105.16
		BNET 0448212376 Ref. 0088623010					
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			174,204.59		
		CUENTA: 0187354916 BNET Ref. 0045650002					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		504,456.00			
		BNET 0136633358 Ref. 0037900010					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,260,823.76		
		0090747SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO Ref. 005162751 072					
		00072180005386356910					
		42644264201709260495788440					
		SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO SA DE CV					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		83,820.00			
		0260917ANTICIPO Ref. 002812936 044					
		00044790088065886117					
		BNET01001709260002812936					
		KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		98.60			
		0260917FLETE Ref. 002815446 002					
		00002222056100394077					
		BNET01001709260002815446					
		RIVERLAND ERGONOMIC SA DE CV					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,488.20			
		0260917COMPLEMENTO Ref. 002816080 014					
		00014580605695102334					
		BNET01001709260002816080					
		FLOR NATALY NAVARRETE AVILA					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,640.48		
		BNET 0166935621 Ref. 0083014013					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,220.03		
		BMOV 2843739589 REEMBOLSO JAO Ref. 0007277010					
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000,000.00		
		PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00429201					

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0373267FUNDACION TELETON VIDA IAP Ref. 005278522 002 00002680700684641435 27CBFE60DAC89923 FUNDACION TELETON VIDA IAP			11,321.60	4,121,452.82	4,121,452.82
27/SEP	27/SEP	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00014139683483691422 CIE:0075368 Ref. UIA:2393853		2,688.00			
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP27 11:14 MEXICO			11,083.80		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001HEMOSER Ref. 005147805 072 00072180003055053342 8846APAB201709270496108066 HEMOSER SA DE CV			672,660.80		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0000001poliza de mantenimiento Ref. 005176111 021 00021855040420738256 HSBC036685 AZAHARAEEL ARTEAGA SANCHEZ			1,836.66		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270917ANTICIPO TUBO Ref. 002994492 002 00002180477600006780 BNET01001709270002994492 SARSTEDT DE MEXICO S DE RL DE CV		174,000.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158560528 Ref. 0078589022			19,486.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102004372 Ref. 0094366005		1,000,000.00		3,649,832.08	3,638,748.28
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1200105007 Ref. 0098872011		6,614.89			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280917VIATICOS Ref. 001624417 002 00002180701208422403 BNET01001709280001624417 CESAR CONTRERAS		4,039.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280917VIATICOS Ref. 001624892 002 00005204164993426193 BNET01001709280001624892 JOEL ARIAS BALANZAR		2,910.35			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280917VIATICOS Ref. 001625346 002 00005256780122049999 BNET01001709280001625346 VERONICA MARTINEZ RAMIREZ		2,614.42			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280917VIATICOS Ref. 001625807 002 00002180902911747782 BNET01001709280001625807 VICTOR ALFONSO MARTINEZ CHAVEZ		300.00			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280917VIATICOS Ref. 001626192 002 00002905901653467687 BNET01001709280001626192 JORGE LEONARDO VAZQUEZ YAÑEZ		5,098.24			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280917VIATICOS Ref. 001626650 002 00002810902706304477 BNET01001709280001626650 ALEJANDRO MENDOZA		5,253.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2892097699 Ref. 0098872078		8,455.95			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280917VIATICOS Ref. 001629127 002 00002180902068026259 BNET01001709280001629127 CLAUDIA VIANNEY DOMINGUEZ		5,271.65			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935569249 Ref. 0098872141		3,575.14			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280917VIATICOS Ref. 001632155 002 00002180902898701980 BNET01001709280001632155 DAVID BENAJAMIN PINEDA GOMEZ		5,320.35			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280917VIATICOS Ref. 001632854 014 00014180565745347880 BNET01001709280001632854 NERY SALAZAR		15,199.39			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533461025 Ref. 0038416011		1,850.40			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518826641 Ref. 0038416021		1,239.05			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528348278 Ref. 0038416031		12,069.63			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946320279 Ref. 0038416041		2,264.95			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1102263904 Ref. 0038416051		498.50			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786871917 Ref. 0038416061		3,904.01			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995035716 Ref. 0038416071		5,670.72			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280917VIATICOS Ref. 001639927 002 00002910903391111880 BNET01001709280001639927 DAVID ENRIQUE CAUICH AKE		3,426.26			
28/SEP	28/SEP	P14 ACCEL COMERCIAL SA D G REF:0001573225 CIE:1072552 Ref. UIA:1816210		143,531.60			

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185861861 Ref. 0038416108		500,000.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0280917PARA PAGO A CDS Ref. 001643274 112 00112180000020617113 BNET01001709280001643274 LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV		1,094,249.00		1,816,475.58	1,816,475.58
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02909172 MESES DE RENTA TESI Ref. 001719580 002 00002180028321968899 BNET01001709290001719580 TESI DE MEXICO SA DE CV		84,394.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449364676 Ref. 0064677071			3,362.84		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188503133 Ref. 0008224017		800,000.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2909201Q18 Ref. 001778064 014 00014180920020256370 BNET01001709290001778064 CCMOVENS CORPORATION SA DE CV		97,460.24			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158560528 Ref. 0051727014			24,643.62		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000016pago de facturas Ref. 005330432 072 00072580001240647835 8846CAP1201709290498117791 COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABO			3,000,000.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001HEMOSER Ref. 005435613 072 00072180003055053342 8846APAB201709290498230351 HEMOSER SA DE CV			791,479.60		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001HEMOSER Ref. 005448067 072 00072180003055053342 8846CAP2201709290498245649 HEMOSER SA DE CV			3,193,509.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453836061 Ref. 0022458034			7,699.50		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00429201			1,000,000.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165663091 Ref. 0060582026			42,011.72		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199830472 Ref. 0031004014			6,086.52		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 11709293213 Ref. 005656162 021 00021320040237310787 HSBC138728			144,333.00	9,047,747.14	9,047,747.14

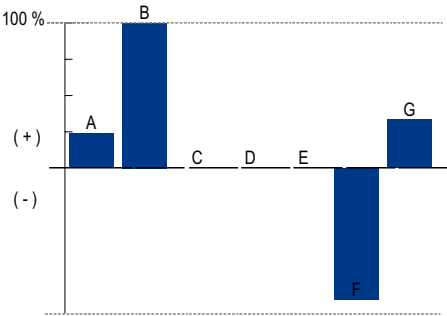
No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO				
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN			
DIAGNOSTICA INTERNACIONAL S A DE										
Total de Movimientos										
TOTAL IMPORTE CARGOS						24,694,213.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		214	
TOTAL IMPORTE ABONOS						27,190,651.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		56	

No. Cuenta	0187004206
No. Cliente	A1593584

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,551,309.22	24.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,190,651.27	100.00%	B
Comisiones (-)	-889.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,694,213.35	-90.81%	F
Saldo Final	9,047,747.14	33.27%	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	0187004206
No. Cliente	A1593584

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: 012180001870042066 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	0187004206
No. Cliente	A1593584

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	0187004206
No. Cliente	A1593584

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

**Folio Fiscal:**

9A0E871E-F0B1-4D6A-A73F-AAA7EFA766FC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

D2uzpwchcKMLMOR/LW7iIMZlMnN99wZs0KlrcOQC7r59BiJ8eW9iGdwgje9ElkC1+2V8zaj5lwiz7Sdr58UtAEgeiFccV
FihH3039K9KrJdnPMAECLKs6X/FpFzIDObv8kzu0OtwhoA3FAhEe7cwGk8ePa5d03vmmSPTTw+HtALSoMFI3Adg
FUIrHBh/MeBldaqQHYJR5aIYbdmqrMTtM2VtURbvneCO73KG58lz8Czzez0J+ZKDpZE6lbQVM0akCUKDyCXaXie
au8yNvOymnLgM47/IPKsYVEic8rZLWCNtrWxxQpPcZPklwZIOzK68cRr+J3YtcvgY0BCfPB12neA==

Sello SAT

KVh0Sx2zcThJ9gKNvz566DHYEFFYUIDunyGiZsIVC4CnieQhvhDhoJB6t9Z/oV9QGY6usmE2YE03Kz2mqjfmYUc
vC2nV8dJ+DOS07oWt5evaDQaF2QyH4Z21BwJCWZhXI3s4upfDcAN9n//GN22At5O1C6N/elYWrgtxHQWPOBiXJt
e7zHMCNTuEh7FLdsZP4yaMEtXwSxnQzz3lz/89LUwXsOUxEjJ4BaL2XzjR8FIDypd5uDXR7z6L7le3WsKyAodSVk
mq1dvQMB9h6jOS45WI37Hprty9mRuUI8rxC0aLUBJMtmiBba6P4sYUf3fldMGf6k/CUYXgCiBYA+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-30T02:50:32**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|9A0E871E-F0B1-4D6A-A73F-AAA7EFA766FC|2017-09-30T02:50:32|D2uzpwchcKMLMOR/LW7iIMZlMnN99wZ
s0KlrcOQC7r59BiJ8eW9iGdwgje9ElkC1+2V8zaj5lwiz7Sdr58UtAEgeiFccVFihH3039K9KrJdnPMAECLKs6X/FpFzID
Ovb8kzu0OtwhoA3FAhEe7cwGk8ePa5d03vmmSPTTw+HtALSoMFI3AdgFUIrHBh/MeBldaqQHYJR5aIYbdmqrMTt
M2VtURbvneCO73KG58lz8Czzez0J+ZKDpZE6lbQVM0akCUKDyCXaXieau8yNvOymnLgM47/IPKsYVEic8rZLWCN
trWxxQpPcZPklwZIOzK68cRr+J3YtcvgY0BCfPB12neA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 01:57:46