



CLAVE: SUC: CENTRO 05:03:18 RAV08

NOMBRE: PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON AC

R.F.C.: PBN810519GX8

----- DATOS PERSONALES -----

COD.CLIENTE: A PBN810519GX8 000 C.U.R.P. :

FECHA NACIM: 19051981 SEXO : EDO. CIVIL : IND.MIG:

----- DOMICILIO -----

TIPO DOMIC.: E VIA: AV AV CONSTITUCION PTE NUMERO: 407

TIPO VIVIEN: 01 CASA ENTRADA: PISO: DEPTO.:

COLONIA : CENTRO COD.POST.: 64000

DELEG./MUN.: 039 MONTERREY ESTADO: 19 NL PAIS: MEX

TELEFONOS: E 018110520700

Cta. 0120033921 PESOS

TITULAR.....: PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO

SALDO.....: 1,289,911.38

FECHA_CENT__OPERACION_____IMPORTE_____SALDO_____NUM.MO

30-12 0316 CHEQ CA0026491 -1,523.00 1,230,901.07 53775

TME840315 KT6

03-01 8846 DEPOSITO DE CUE 110.00 1,231,011.07 53776

8888888888 DE LA CUENTA 0223655173

201860000000010000003862A

03-01 8846 DEPOSITO DE CUE	1,320.00	1,232,331.07	53777
8888888888 DE LA CUENTA 0223655164			
201860000000020000003862A			
03-01 8846 DEPOSITO DE CUE	2,860.00	1,235,191.07	53778
8888888888 DE LA CUENTA 0127049416			
2018600000000150000003862A			
03-01 8846 DEPOSITO DE CUE	8,030.00	1,243,221.07	53779
8888888888 DE LA CUENTA 0120042777			
2018600000000400000003862A			
03-01 0052 CHEQUE 0026477	-2,951.05	1,240,270.02	53780
DEPOSITO A CTA. 0052566045 RFC RCV680102UF5			
04-01 8068 CHEQ CA0026476	-3,828.00	1,236,442.02	53781
AEA901221G81			
04-01 0133 CHEQUE 0026480	-11,275.20	1,225,166.82	53782
DEPOSITO A CTA. 0584014768 RFC INT000302E7A			
04-01 0125 CHEQUE 0026494	-2,552.00	1,222,614.82	53783
DEPOSITO A CTA. 0336932868 RFC BCO120418GM4			
04-01 0596 CHEQUE 0026472	-376,483.37	846,131.45	53784
DEPOSITO A CTA. 0292353699 RFC CCM141020VA4			
04-01 8846 CARGO POR PAGO	-1,886.00	844,245.45	53785
BEM COMISION FEDERA 0000000000013787611076691712300000018860			
AL RFC CSS160330CP7			
RAS 88468004006421088924 FAC 088924			
04-01 8846 CARGO POR PAGO	-6,633.00	837,612.45	53786
BEM COMISION FEDERA 0000000000018880411005411801050000066336			
AL RFC CSS160330CP7			

	RAS 88468004001019088924 FAC 088924			
04-01	0596 DEP.EFFECTIVO	29.00	837,641.45	53787
08-01	0146 CHEQUE 0026392	-9,024.80	828,616.65	53788
	DEPOSITO A CTA. 0212344891 RFC SLR140113PIO			
08-01	0146 CHEQUE 0026366	-8,260.19	820,356.46	53789
	DEPOSITO A CTA. 0212344891 RFC SLR140113PIO			
08-01	0060 DEPOSITO CHQ.BA	40,000.00	860,356.46	53790
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0060310181			
08-01	0129 DEP.EFFECTIVO	50,000.00	910,356.46	53791
08-01	0120 CHEQUE 0026509	-7,491.26	902,865.20	53792
	DEPOSITO A CTA. 0682157247 RFC PET040903DH1			
08-01	0120 CHQ.LOC.276298	6,043.60	908,908.80	53793
	BCO :0021 CTA. 0004013381322 NO.CHEQUE 0008276298			
08-01	0120 CHQ.LOC.002444	17,620.40	926,529.20	53794
	BCO :0062 CTA. 0011091001006 NO.CHEQUE 0000002444			
08-01	0120 CHEQUE 0026502	-4,909.85	921,619.35	53795
	SUC AT T COMUNICACI 0000000000000000000000000000000016737249			
08-01	0120 CHEQUE 0026503	-1,214.00	920,405.35	53796
	SUC ENLACE TPE 0000000000000000000000008000002001037570			
08-01	0120 CHEQUE 0026511	-6,884.23	913,521.12	53797
08-01	0120 CHEQUE 0026498	-1,420.32	912,100.80	53798
09-01	8068 CHEQ CA0026506	-9,280.00	902,820.80	53799
	CSI150113S12			
09-01	0316 CHEQ CA0026510	-32,649.67	870,171.13	53800
	SGM950714 DC2			
09-01	8068 CHEQ CA0026514	-11,252.00	858,919.13	53801

MAMD831018294				
09-01	1019 DEP.EFECTIVO	5,614.40	864,533.5353802	
10-01	0316 CHEQ CA0026500	-3,397.00	861,136.53	53803
TME840315 KT6				
10-01	0316 CHEQ CA0026501	-2,587.00	858,549.53	53804
TME840315 KT6				
10-01	8068 CHEQ CA0026515	-25,999.00	832,550.53	5380
PON0201214D3				
10-01	0120 DEP.EFECTIVO	3,480.00	836,030.535380	
10-01	0578 CHQ.LOC.000682	8,410.00	844,440.53	5380
BCO :0002 CTA. 0048760024115 NO.CHEQUE 0000000682				
10-01	0596 CHQ.LOC.012774	36,122.40	880,562.93	5380
BCO :0014 CTA. 0060506191481 NO.CHEQUE 0000012774				
10-01	0596 CHEQUE 0026508	-8,587.77	871,975.16	5380
DEPOSITO A CTA. 0125091342 RFC ONO9507278T4				
10-01	8502 DEPOSITO DE CUE	3,480.00	875,455.16	5381
0010012018 DE LA CUENTA 0218378674				
Renovacion Vo Bo				
11-01	8068 CHEQ CA0026486	-40,600.00	834,855.16	5381
COPM700528M38				
11-01	0316 CHEQ CA0026499	-2,095.00	832,760.16	5381
SAD560528572				
11-01	0316 CHEQ CA0026512	-703.00	832,057.16	53813
SAD560528572				
11-01	0124 DEP.EFECTIVO	10,138.40	842,195.56	53814
11-01	0586 CHEQUE 0026524	-5,278.00	836,917.56	53815

DEPOSITO A CTA. 0497811239 RFC IPV170116MR4

11-01 0120 CHQ.LOC.031584 34,614.40 871,531.96 53816

BCO :0062 CTA. 0000107115641 NO.CHEQUE 0000031584

11-01 0127 CHEQUE 0026441 -8,317.53 863,214.43 53817

DEPOSITO A CTA. 0582311091 RFC PEO950123EN7

11-01 0054 CHEQUE 0026269 -2,514.15 860,700.28 53818

DEPOSITO A CTA. 0054369093 RFC GTE890713QJ9

12-01 8068 CHEQ CA0026398 -2,983.67 857,716.61 53819

UFF0408033E1

12-01 0146 DEPOSITO CHQ.BA 23,304.40 881,021.01 53820

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0589293749

12-01 0120 DEP.EFECTIVO 5,290.00 886,311.01 53821

12-01 0120 CHEQUE 0026521 -6,256.94 880,054.07 53822

DEPOSITO A CTA. 0682157247 RFC PET040903DH1

12-01 0120 CHEQUE 0026538 -7,394.34 872,659.73 53823

12-01 0120 CHEQUE 0026539 -4,513.68 868,146.05 53824

12-01 0135 CHEQUE 0026541 -45,000.00 823,146.05 53825

DEPOSITO A CTA. 0403320237 RFC GUBL660306PS8

12-01 5663 HSBC130661 17,400.00 840,546.05 53826

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC

DEL CLIENTE PIROTECNIA ESPECIALIZADA S A DE C

DE LA CLABE 021580040359880702 CON RFC PES0605161T1

CONCEPTO: PAGO PIROTECNIA ESPECIALIZADA

REFERENCIA: 1180112 CVE RAST: HSBC130661

12-01 8846 CARGO POR PAGO -3,824.00 836,722.05 53827

BEM COMISION FEDERA 0000000000013760710018571801110000038248

	AL RFC CSS160330CP7			
	RAS 88468012036174088924 FAC 088924			
13-01	8068 CHEQ CA0026513	-11,600.00	825,122.05	53828
	TORA570207			
13-01	0316 CHEQ CA0026517	-13,398.75	811,723.30	53829
	TKM820528 212			
13-01	0316 CHEQ CA0026518	-3,883.16	807,840.14	53830
	DDA910515R70			
13-01	8068 CHEQ CA0026519	-2,992.80	804,847.34	53831
	AEA901221G81			
13-01	0316 CHEQ CA0026522	-33,401.41	771,445.93	53832
	SGM950714 DC2			
15-01	1924 CHEQUE 0026497	-6,960.00	764,485.93	53833
	DEPOSITO A CTA. 0243887150 RFC IEG140304186			
15-01	0577 CHEQUE 0026540	-19,720.00	744,765.93	53834
	DEPOSITO A CTA. 0428730370 RFC PBN160202D21			
15-01	0596 CHEQUE 0026529	-433,154.97	311,610.96	53835
	DEPOSITO A CTA. 0292353699 RFC CCM141020VA4			
16-01	0316 CHEQ CA0026516	-6,468.16	305,142.80	53836
	CAD891013QP0			
16-01	0120 CHEQUE 0026535	-1,183.60	303,959.20	53837
	DEPOSITO A CTA. 0575029325 RFC GRL9211068D0			
16-01	0120 CHEQUE 0026534	-5,860.65	298,098.55	53838
	DEPOSITO A CTA. 0682157247 RFC PET040903DH1			
16-01	5663 800720316501878	50,402.00	348,500.55	53839
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME			

DEL CLIENTE ROCA ADQUISICIONES SA DE CV

DE LA CLABE 062580001951112355 CON RFC RAD100930GS2

CONCEPTO: DICTAMEN BOMBEROS

REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 8007203165018786032286701001

16-01	0596	CHQ.LOC.036344	6,496.00	354,996.55	53840
-------	------	----------------	----------	------------	-------

BCO :0014 CTA. 0065501785581 NO.CHEQUE 0000036344

16-01	0596	DEP.EFECTIVO	5,382.40	360,378.95	53841
-------	------	--------------	----------	------------	-------

16-01	5663	BCREA2018011600	130,000.00	490,378.95	53842
-------	------	-----------------	------------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0152 BANCREA

DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO

DE LA CLABE 152580120000074106 CON RFC MGE850101H17

CONCEPTO: FACTURA 888

REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: BCREA201801160000115

16-01	5663	BCREA2018011600	130,000.00	620,378.95	53843
-------	------	-----------------	------------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0152 BANCREA

DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO

DE LA CLABE 152580120000074106 CON RFC MGE850101H17

CONCEPTO: FACTURA 881

REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: BCREA201801160000118

16-01	2499	CHEQUE 0026520	-2,668.00	617,710.95	53844
-------	------	----------------	-----------	------------	-------

DEPOSITO A CTA. 0627601358 RFC GACG7702245Y7

17-01	0316	CHEQ CA0026528	-955.00	616,755.95	53845
-------	------	----------------	---------	------------	-------

SAD560528572

17-01	8068	CHEQ CA0026544	-30,506.66	586,249.29	53846
-------	------	----------------	------------	------------	-------

AAVA5803024R8

17-01	0120	CHEQUE 0026556	-6,500.06	579,749.23	53847
-------	------	----------------	-----------	------------	-------

17-01	8846 DEPOSITO DE CUE	12,887.60	592,636.83	53848
	0000170118		DE LA CUENTA 0895374273	
	FOLIO IR18-012			
17-01	7279 TRASPASO	5,810.00	598,446.83	53849
	0000170118		, DE LA CUENTA: 0512926595	
	BOMBEROS PERMISO DE CONSTRUCCION			
18-01	0316 CHEQ CA0026527	-799.00	597,647.83	53850
	TME840315 KT6			
18-01	0316 CHEQ CA0026533	-5,800.00	591,847.83	53851
	EAPE660309H43			
18-01	7279 TRASPASO	929.60	592,777.43	53852
	0000180118		, DE LA CUENTA: 0512926595	
	BOMBEROS PERMISO CONST BARRA			
18-01	8846 PAGO REFERENCIA	-115,892.00	476,885.43	53853
	500823601818		Impuesto Deposito Referenciado	
18-01	8846 CARGO POR PAGO	-2,616.00	474,269.43	53854
	BEM COMISION FEDERA 0000000000013768411057371801180000026167			
	AL RFC CSS160330CP7			
	RAS 88468018056916088924 FAC 088924			
18-01	0265 CHQ.LOC.000055	3,480.00	477,749.43	53855
	BCO :0058 CTA. 0022046610010 NO.CHEQUE 0000000055			
18-01	0596 CHEQUE 0026553	-4,434.95	473,314.48	53856
	DEPOSITO A CTA. 0682157247 RFC PET040903DH1			
18-01	0596 CHEQUE 0026551	-31,399.28	441,915.20	53857
	DEPOSITO A CTA. 0125091342 RFC ONO9507278T4			
18-01	5663 BNET01001801180	34,950.80	476,866.00	53858

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER
DEL CLIENTE PROYECTA Y CONSTRUCCIONES TEGNE SA DE CV
DE LA CLABE 012580001053981696 CON RFC PCT160309TMA
CONCEPTO: SERVICIO DE BOMBEROS
REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001801180001568083

19-01	0316 CHEQ CA0026552	-51,735.40	425,130.60	53859
-------	---------------------	------------	------------	-------

SGM950714 DC2

19-01	5663 HSBC018358	1,252.80	426,383.40	53860
-------	-----------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC

DEL CLIENTE Frisa Forjados Operaciones S A de

DE LA CLABE 021180040591321267 CON RFC FFO061212TS5

CONCEPTO: 1500000074

REFERENCIA: 2472237 CVE RAST: HSBC018358

19-01	0123 DEP.EFECTIVO	6,124.80	432,508.20	53861
-------	-------------------	----------	------------	-------

19-01	1016 DEPOSITO CHQ.BA	10,602.40	443,110.60	53862
-------	----------------------	-----------	------------	-------

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0855062097

19-01	0049 CHEQUE 0026488	-1,470.00	441,640.60	53863
-------	---------------------	-----------	------------	-------

DEPOSITO A CTA. 0516544045 RFC APS510501JV1

19-01	0049 CHEQUE 0026537	-9,511.60	432,129.00	53864
-------	---------------------	-----------	------------	-------

DEPOSITO A CTA. 0516544045 RFC APS510501JV1

19-01	0049 CHEQUE 0026536	-1,200.00	430,929.00	53865
-------	---------------------	-----------	------------	-------

DEPOSITO A CTA. 0128022899 RFC SBR930316950

19-01	0120 CHEQUE 0026560	-4,000.00	426,929.00	53866
-------	---------------------	-----------	------------	-------

19-01	0120 CHEQUE 0026554	-4,325.00	422,604.00	53867
-------	---------------------	-----------	------------	-------

19-01	0596 CHEQUE 0026558	-34,800.00	387,804.00	53868
-------	---------------------	------------	------------	-------

DEPOSITO A CTA. 0610967261 RFC CEGC530826UK9

20-01	0316	CHEQ CA0026505	-4,454.40	383,349.60	53869
		CAD891013QP0			
22-01	0120	CHQ.LOC.038516	73,230.80	456,580.40	53870
		BCO :0014 CTA. 0051908189113 NO.CHEQUE 0000038516			
22-01	0120	CHEQUE 0026565	-11,455.01	445,125.39	53871
		DEPOSITO A CTA. 0682157247 RFC PET040903DH1			
22-01	0120	CHEQUE 0026562	-23,295.63	421,829.76	53872
		DEPOSITO A CTA. 0209660797 RFC FON131127EA8			
22-01	0120	CHEQUE 0026563	-8,120.00	413,709.76	53873
		DEPOSITO A CTA. 0209660797 RFC FON131127EA8			
22-01	0120	CHEQUE 0026568	-10,181.22	403,528.54	53874
22-01	0596	CHEQUE 0026557	-10,154.00	393,374.54	53875
23-01	8846	DEPOSITO DE CUE	500,000.00	893,374.54	53876
		0000000051 DE LA CUENTA 0834075234			
		Transpaso Colecta a AC operaciones			
23-01	0596	CHEQUE 0026530	-368,920.02	524,454.52	53877
		DEPOSITO A CTA. 0292353699 RFC CCM141020VA4			
23-01	0146	CHEQUE 0026546	-8,734.80	515,719.72	53878
		DEPOSITO A CTA. 0212344891 RFC SLR140113PI0			
23-01	0146	CHEQUE 0026504	-7,435.01	508,284.71	53879
		DEPOSITO A CTA. 0212344891 RFC SLR140113PI0			
23-01	1001	CHEQUE 0026495	-30,000.01	478,284.70	53880
23-01	0120	CHQ.LOC.000214	101,128.80	579,413.50	53881
		BCO :0017 CTA. 0000166391966 NO.CHEQUE 0000000214			
24-01	8068	CHEQ CA0026559	-129,176.62	450,236.88	53882
		AAVA5803024R8			

24-01	0316 CHEQ CA0026561	-798.00	449,438.88	53883
TME840315 KT6				
24-01	1006 CHEQUE 0026369	-5,308.88	444,130.00	53884
SUC SIERRA NORTE TR 000000000000000000000000000000000019455				
24-01	1046 DEP.PAGO MULTIP	661.20	444,791.20	53885
24-01	0120 DEPOSITO CHQ.BA	39,556.00	484,347.20	53886
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0837762432				
24-01	1922 DEP.EFECTIVO	6,449.70	490,796.9053887	
24-01	0122 CHEQUE 0026564	-19,720.00	471,076.90	53888
DEPOSITO A CTA. 0428730370 RFC PBN160202D21				
24-01	0120 CHEQUE 0026579	-8,201.54	462,875.36	53889
24-01	0120 CHEQUE 0026581	-6,029.16	456,846.20	53890
24-01	0049 CHEQUE 0026566	-2,489.13	454,357.07	53891
DEPOSITO A CTA. 0516544045 RFC APS510501JV1				
24-01	0049 CHEQUE 0026567	-800.00	453,557.07	53892
DEPOSITO A CTA. 0128022899 RFC SBR930316950				
24-01	1001 CHEQUE 0026580	-10,493.82	443,063.25	53893
24-01	5663 29F03C6B6999696	4,060.00	447,123.25	53894
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX				
DEL CLIENTE UNITED TECHNOLOGIES ELECTRONIC CON				
DE LA CLABE 002580030076673797 CON RFC FPM960925GN0				
CONCEPTO: CARRIER MEXICO SA DE CV				
REFERENCIA: 0234453 CVE RAST: 29F03C6B6999696B				
25-01	8068 CHEQ CA0026548	-6,032.50	441,090.75	53895
CACJ671028AP8				
25-01	8068 CHEQ CA0026549	-1,842.57	439,248.18	53896

UFF0408033E1

25-01 0592 DEPOSITO CHQ.BA	58,732.80	497,980.98	53897
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0679322616			
25-01 0153 CHEQUE 0026280	-2,308.40	495,672.58	53898
DEPOSITO A CTA. 0885769432 RFC MEC130314RE7			
25-01 0586 CHEQUE 0026583	-45,000.00	450,672.58	53899
DEPOSITO A CTA. 0403320237 RFC GUBL660306PS8			
25-01 0596 CHEQUE 0026576	-11,459.40	439,213.18	53900
DEPOSITO A CTA. 0682157247 RFC PET040903DH1			
25-01 0596 CHEQUE 0026575	-23,285.76	415,927.42	53901
DEPOSITO A CTA. 0125091342 RFC ONO9507278T4			
25-01 0596 DEPOSITO CHQ.BA	11,658.00	427,585.42	53902
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0198042732			
26-01 0316 CHEQ CA0026574	-35,415.22	392,170.20	53903
SGM950714 DC2			
26-01 0158 CHEQUE 0026569	-18,884.07	373,286.13	53904
SUC C.F.E DISTRIBUC 000000000000000000042829801006419308235			
26-01 0596 CHEQUE 0026585	-6,000.00	367,286.13	53905
26-01 0051 DEP.EFECTIVO	16,124.00	383,410.13	53906
26-01 0596 CHQ.LOC.000002	84,587.20	467,997.33	53907
BCO :0058 CTA. 0023044280019 NO.CHEQUE 0000000002			
26-01 0596 CHQ.LOC.000729	20,996.00	488,993.33	53908
BCO :0014 CTA. 0065505190011 NO.CHEQUE 0000000729			
27-01 0316 CHEQ CA0026570	-5,818.00	483,175.33	53909
HDM001017AS1			
27-01 4052 0250118F 21419	1,650.00	484,825.33	53910

TEF BCO:012 SIOS INGENIERIA SA DE CV

CTA/CLABE 012580004513846867 F 21419

CVE.RASTREO: XN2085258020 01 1655180111

RFC: RFC NO DISPONI IVA: 0000000000000000

29-01	0120 CHEQUE 0026601	-8,377.02	476,448.31	53911
29-01	5663 085900530294302	3,300.00	479,748.31	53912

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX

DEL CLIENTE ELECTRO ABASTOS MONTERREY SA DE CV

DE LA CLABE 002580093100550587 CON RFC EAM8606244E9

CONCEPTO: EAM PAGA BOMBEROS

REFERENCIA: 0021387 CVE RAST: 085900530294302981

29-01	0135 DEP.EFECTIVO	10,000.00	489,748.31	53913
29-01	0127 CHEQUE 0026547	-2,677.34	487,070.97	53914

DEPOSITO A CTA. 0582311091 RFC PEO950123EN7

29-01	0596 CHQ.LOC.000051	3,480.00	490,550.97	53915
-------	---------------------	----------	------------	-------

BCO :0058 CTA. 0018060560010 NO.CHEQUE 0000000051

30-01	8068 CHEQ CA0026572	-4,060.00	486,490.97	53916
-------	---------------------	-----------	------------	-------

AEA901221G81

30-01	8068 CHEQ CA0026582	-1,500.00	484,990.97	53917
-------	---------------------	-----------	------------	-------

SOGJ6907296T7

30-01	8846 TRASPASO A CUEN	-1,650.00	483,340.97	53918
-------	----------------------	-----------	------------	-------

0000000051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0800968368

Transpaso de AC a ABP AL R.F.C. BNL110714HG4

30-01	8846 Comision x Inte	-3.00	483,337.97	53919
-------	----------------------	-------	------------	-------

Transferencias Tercero Banorte

30-01	8846 IVA Com x Inte	-0.48	483,337.49	53920
-------	---------------------	-------	------------	-------

Transferencias Tercero Banorte

30-01	0577 CHEQUE 0026571	-4,825.60	478,511.89	53921
	DEPOSITO A CTA. 0578017437 RFC SIPR640821M37			
30-01	0596 CHEQUE 0026584	-7,244.00	471,267.89	53922
31-01	0316 CHEQ CA0026586	-1,382.00	469,885.89	53923
	TME840315 KT6			
31-01	0316 CHEQ CA0026587	-1,538.00	468,347.89	53924
	TME840315 KT6			
31-01	1001 CHEQUE 0026610	-20,058.62	448,289.27	53925
31-01	0120 CHEQUE 0026609	-8,136.89	440,152.38	53926
31-01	1001 CHEQUE 0026611	-14,373.91	425,778.47	53927
31-01	8846 DEPOSITO DE CUE	25,067.60	450,846.07	53928
	0000000118 DE LA CUENTA 0100607107			
	PAGO CENTRO EDUC STA CATARINA			
31-01	0596 CHEQUE 0026592	-247,549.59	203,296.48	53929
	DEPOSITO A CTA. 0292353699 RFC CCM141020VA4			
31-01	0596 CHEQUE 0026604	-29,000.00	174,296.48	53930
31-01	5663 2018013140014 T	43,500.00	217,796.48	53931
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER			
	DEL CLIENTE REA MAGNET WIRE TRADING COMPANY DE MEXIC			
	DE LA CLABE 014580920012098450 CON RFC RMW9610257PO			
	CONCEPTO: B4332			
	REFERENCIA: 9560645 CVE RAST: 2018013140014 TCT0000495606450			
31-01	0596 CHEQUE 0026591	-15,627.81	202,168.67	53932
	DEPOSITO A CTA. 0239695330 RFC BEGL420411AA4			
31-01	5663 002601001801310	80,000.00	282,168.67	53933

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER
DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CATARINA N L
DE LA CLABE 012580001668133729 CON RFC MSC8501019LO
CONCEPTO: PAGO FACT 904

REFERENCIA: 0310118 CVE RAST: 002601001801310000731183

31-01	8846 COMISION POR RE	-300.00	281,868.67	53934
	RENTA BEM INTERNET MES ENERO	0000008241		
31-01	8846 IVA POR RENTA M	-48.00	281,820.67	53935
	RENTA BEM INTERNET MES ENERO	0000008241		
31-01	0314 LIQ.INT.S/TASA	157.08	281,977.75	53936
31-01	0314 COM.CHQ.EXPED.	-1,800.00	280,177.75	53937
31-01	0314 I.V.A.	-288.00	279,889.75	53938
01-02	8068 CHEQ CA0026573	-1,415.00	278,474.75	53939
	RFC NO DISP			
01-02	0120 DEPOSITO CHQ.BA	34,475.20	312,949.95	53940
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0443208443			
01-02	0049 CHEQUE 0026598	-3,797.13	309,152.82	53941
	DEPOSITO A CTA. 0516544045 RFC APS510501JV1			
01-02	0049 CHEQUE 0026597	-2,290.06	306,862.76	53942
	DEPOSITO A CTA. 0128022899 RFC SBR930316950			
01-02	0049 CHEQUE 0026577	-3,165.76	303,697.00	53943
	DEPOSITO A CTA. 0128022899 RFC SBR930316950			
01-02	0052 CHEQUE 0026596	-2,231.84	301,465.16	53944
	DEPOSITO A CTA. 0052566045 RFC RCV680102UF5			
01-02	0596 CHEQUE 0026578	-2,286.80	299,178.36	53945
	DEPOSITO A CTA. 0216684223 RFC DENR8512238T4			

01-02	0124 DEP.EFECTIVO	6,300.00	305,478.3653946	
01-02	0060 DEPOSITO CHQ.BA	40,000.00	345,478.36	53947
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0060310181			
01-02	5663 BNET01001802010	6,519.20	351,997.56	53948
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			
	DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTES AT SA DE CV			
	DE LA CLABE 012650001998624391 CON RFC AAT150327FM5			
	CONCEPTO: FACT			
	REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET01001802010001740668			
01-02	4543 CHEQUE 0026444	-4,440.16	347,557.40	53949
	DEPOSITO A CTA 0681217498 RFC CLU710104EY4			
	POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.			
02-02	8068 CHEQ CA0026550	-1,272.30	346,285.10	53950
	APA0808182C0			
02-02	8068 CHEQ CA0026595	-1,704.01	344,581.09	53951
	APA0808182C0			
02-02	8846 DEPOSITO DE CUE	200,000.00	544,581.09	53952
	0000000051	DE LA CUENTA 0800968368		
	Transpaso de ABP Operaciones a AC			
02-02	0120 CHEQUE 0026621	-6,960.00	537,621.09	53953
	DEPOSITO A CTA. 0209660797 RFC FON131127EA8			
02-02	0120 CHEQUE 0026608	-13,622.01	523,999.08	53954
	DEPOSITO A CTA. 0682157247 RFC PET040903DH1			
02-02	0120 CHEQUE 0026606	-17,344.60	506,654.48	53955
	DEPOSITO A CTA. 0125091342 RFC ONO9507278T4			
02-02	0120 CHEQUE 0026599	-4,916.71	501,737.77	53956

DEPOSITO A CTA. 0125091342 RFC ONO9507278T4

02-02 0120 CHEQUE 0026620 -9,615.79 492,121.98 53957

02-02 0596 CHEQUE 0026616 -375,840.00 116,281.98 53958

DEPOSITO A CTA. 0292353699 RFC CCM141020VA4

02-02 5663 2018020240014OP 34,440.40 150,722.38 53959

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER

DEL CLIENTE IRMA ESTHELA MARTINEZ TORRES

DE LA CLABE 014580605283515304 CON RFC MATI571230EV9

CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS

REFERENCIA: 6164237 CVE RAST: 2018020240014OPPR0000461642370

03-02 0316 CHEQ CA0026589 -2,249.38 148,473.00 53960

GIN811027 SS4

03-02 0316 CHEQ CA0026590 -1,349.64 147,123.36 53961

GIN811027 SS4

03-02 0316 CHEQ CA0026593 -2,949.88 144,173.48 53962

TKM820528 2I2

03-02 0316 CHEQ CA0026594 -3,619.20 140,554.28 53963

REH930226 I4A

03-02 0316 CHEQ CA0026607 -33,066.65 107,487.63 53964

SGM950714 DC2

03-02 0585 DEP.EFECTIVO 3,758.40 111,246.0353965

03-02 0048 DEP.EFECTIVO 3,480.00 114,726.0353966

06-02 4666 DEP EN EFECTIVO 100.00 114,826.03 53967

06-02 4666 DEP EN EFECTIVO 200.00 115,026.03 53968

06-02 0146 CHEQUE 0026605 -8,832.24 106,193.79 53969

DEPOSITO A CTA. 0143050432 RFC CRE990102JQ2

07-02	8846 CARGO POR PAGO	-4,289.00	101,904.79	53970
	BEM COMISION FEDERA 0000000000013708302033211801260000042893			
	AL RFC CSS160330CP7			
	RAS 88468038080213088924 FAC 088924			
07-02	8846 CARGO POR PAGO	-5,859.00	96,045.79	53971
	BEM COMISION FEDERA 0000000000013758908067951801200000058595			
	AL RFC CSS160330CP7			
	RAS 88468038079954088924 FAC 088924			
07-02	8846 CARGO POR PAGO	-4,423.00	91,622.79	53972
	BEM COMISION FEDERA 0000000000018889906013141801260000044237			
	AL RFC CSS160330CP7			
	RAS 88468038081737088924 FAC 088924			
07-02	8846 DEPOSITO DE CUE	100,000.00	191,622.79	53973
	0000000051 DE LA CUENTA 0800968368			
	Transpaso de ABP Operaciones a AC			
07-02	8846 CARGO POR PAGO	-5,248.00	186,374.79	53974
	BEM COMISION FEDERA 0000000000014201409065051801200000052480			
	AL RFC CSS160330CP7			
	RAS 88468038084597088924 FAC 088924			
07-02	8846 CARGO POR PAGO	-1,824.00	184,550.79	53975
	BEM COMISION FEDERA 0000000000013751505017291802170000018246			
	AL RFC CSS160330CP7			
	RAS 88468038087999088924 FAC 088924			
07-02	0052 CHEQUE 0026619	-1,197.33	183,353.46	53976
	DEPOSITO A CTA. 0052566045 RFC RCV680102UF5			
07-02	0135 CHEQUE 0026618	-19,232.80	164,120.66	53977

DEPOSITO A CTA. 0278909287 RFC CTI141028F30

08-02 0316 CHEQ CA0026588 -705.00 163,415.66 53978

SAD560528572

08-02 1001 CHEQUE 0026645 -6,022.01 157,393.65 53979

08-02 0596 CHEQUE 0026636 -40,600.00 116,793.65 53980

DEPOSITO A CTA. 0332938871 RFC CZE1706126N3

08-02 8846 DEPOSITO DE CUE 21,918.20 138,711.85 53981

0000000001 DE LA CUENTA 0555477964

Pago a Patronato de Bomberos NL de CtkaPlat

09-02 0316 CHEQ CA0026617 -1,198.00 137,513.85 53982

TME840315 KT6

09-02 0136 CHEQUE 0026446 -3,016.00 134,497.85 53983

DEPOSITO A CTA. 0809656118 RFC AAAJ431220LIA

09-02 0124 DEPOSITO CHQ.BA 19,325.60 153,823.45 53984

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0049034849

09-02 0120 CHEQUE 0026644 -4,354.17 149,469.28 5398

09-02 0120 CHEQUE 0026646 -6,000.00 143,469.28 5398

09-02 0120 CHEQUE 0026642 -8,569.11 134,900.17 5398

09-02 0583 CHEQUE 0026633 -8,816.00 126,084.17 5398

DEPOSITO A CTA. 0562304255 RFC CURD890620BL1

09-02 5663 54048924 2,300,000.00 2,426,084.17 5398

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0600 MONEXCB

DEL CLIENTE BOMBEROS DE NUEVO LEON ABP

DE LA CLABE 600180000028265684 CON RFC BNL110714HG4

CONCEPTO: ABONO EN SU CUENTA

REFERENCIA: 0090218 CVE RAST: 54048924

09-02	0596	CHQ.LOC.000015	180,000.00	2,606,084.17	5399
BCO :0058 CTA. 0017048520014 NO.CHEQUE 0000000015					
09-02	0596	CHEQUE 0026615	-2,246,588.25	359,495.92	5399
DEPOSITO A CTA. 0292353699 RFC CCM141020VA4					
10-02	0049	CHEQUE 0026650	-5,000.00	354,495.92	5399
12-02	8846	DEPOSITO DE CUE	21,918.20	376,414.12	53993
0000000001 DE LA CUENTA 0555477964					
Pago a Patronato de Bomberos NL de CtkaPlat					
12-02	0596	CHEQUE 0026639	-6,953.98	369,460.14	53994
DEPOSITO A CTA. 0682157247 RFC PET040903DH1					
12-02	0052	CHQ.LOC.015309	3,480.00	372,940.14	53995
BCO :0017 CTA. 0000444034007 NO.CHEQUE 0001015309					
12-02	0135	CHEQUE 0026648	-45,000.00	327,940.14	53996
12-02	0135	CHEQUE 0026643	-5,486.86	322,453.28	53997
13-02	0316	CHEQ CA0026638	-18,278.13	304,175.15	53998
SGM950714 DC2					
13-02	8068	CHEQ CA0026649	-4,819.68	299,355.47	53999
RFC NO DISP					
13-02	8502	DEPOSITO DE CUE	14,987.20	314,342.67	54000
0000018048 DE LA CUENTA 0218748286					
PAGO COLEGIO LAURA VICU A S.C					
13-02	8846	CARGO POR PAGO	-3,901.00	310,441.67	54001
BEM COMISION FEDERA 0000000000013760710018571802100000039012					
AL RFC CSS160330CP7					
RAS 88468044058687088924 FAC 088924					
13-02	8846	CARGO POR PAGO	-3,572.00	306,869.67	54002

BEM COMISION FEDERA 000000000013768411057371802190000035728

AL RFC CSS160330CP7

RAS 88468044075294088924 FAC 088924

13-02	8846 CARGO POR PAGO	-4,567.00	302,302.67	54003
-------	---------------------	-----------	------------	-------

BEM COMISION FEDERA 000000000013969307509901802220000045674

AL RFC CSS160330CP7

RAS 88468044065972088924 FAC 088924

13-02	5663 058-14/02/2018/	47,188.80	349,491.47	54004
-------	----------------------	-----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO

DEL CLIENTE CELERUS S A P I DE C V

DE LA CLABE 058580011604400114 CON RFC CEL140723CQ4

CONCEPTO: TRAMITE BOMBEROS FORUM LEONES

REFERENCIA: 0092957 CVE RAST: 058-14/02/2018/14-001DT92957

14-02	0120 DEPOSITO CHQ.BA	3,480.00	352,971.47	54005
-------	----------------------	----------	------------	-------

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0161150738

14-02	0120 CHQ.LOC.000001	39,509.60	392,481.07	54006
-------	---------------------	-----------	------------	-------

BCO :0058 CTA. 0023044290014 NO.CHEQUE 0000000001

14-02	1001 CHEQUE 0026670	-9,000.02	383,481.05	54007
-------	---------------------	-----------	------------	-------

14-02	0586 CHEQUE 0026669	-7,622.32	375,858.73	54008
-------	---------------------	-----------	------------	-------

15-02	0316 CHEQ CA0026622	-1,119.00	374,739.73	54009
-------	---------------------	-----------	------------	-------

SAD560528572

15-02	8068 CHEQ CA0026631	-30,506.66	344,233.07	54010
-------	---------------------	------------	------------	-------

AAVA5803024R8

15-02	0120 CHEQUE 0026668	-10,075.71	334,157.36	54011
-------	---------------------	------------	------------	-------

15-02	5663 SPEI	0.01	334,157.37	54012
-------	-----------	------	------------	-------

COMPENSACION DESFASE SPEI

RASTREO

058-14/02/2018/14-001DT92957

15-02	0239 CHQ.LOC.000337	33,860.40	368,017.77	54013
	BCO :0017 CTA. 0000104565126 NO.CHEQUE 0000000337			
15-02	0131 CHEQUE 0026673	-5,278.00	362,739.77	54014
	DEPOSITO A CTA. 0497811239 RFC IPV170116MR4			
15-02	0120 CERTIFICA.CHQ.	-10,529.00	352,210.77	54015
15-02	0120 COMISION CHEQUE	-150.00	352,060.77	54016
15-02	0120 IVA COMISION CH	-24.00	352,036.77	54017
15-02	0596 CHEQUE 0026671	-34,800.00	317,236.77	54018
	DEPOSITO A CTA. 0243887150 RFC IEG140304186			
15-02	0596 CHEQUE 0026659	-13,729.43	303,507.34	54019
	DEPOSITO A CTA. 0125091342 RFC ONO9507278T4			
15-02	0596 CHEQUE 0026656	-7,920.88	295,586.46	54020
	DEPOSITO A CTA. 0682157247 RFC PET040903DH1			
15-02	0596 CHEQUE 0026654	-17,115.25	278,471.21	54021
	DEPOSITO A CTA. 0125091342 RFC ONO9507278T4			
16-02	0316 CHEQ CA0026623	-2,298.00	276,173.21	54022
	TME840315 KT6			
16-02	0316 CHEQ CA0026624	-3,288.00	272,885.21	54023
	TME840315 KT6			
16-02	0316 CHEQ CA0026655	-27,878.86	245,006.35	54024
	SGM950714 DC2			
16-02	0154 CHEQUE 0026674	-23,200.00	221,806.35	54025
	DEPOSITO A CTA. 0610967261 RFC CEGC530826UK9			
16-02	1488 CHEQUE 0026672	-23,000.00	198,806.35	54026

16-02	0122 CHEQUE 0026663	-7,888.00	190,918.35	54027
	DEPOSITO A CTA. 0562304255 RFC CURD890620BL1			
16-02	8846 DEPOSITO DE CUE	68,045.60	258,963.95	54028
	0000000001 DE LA CUENTA 0867056615			
	PAG FACT POR TRAMITE			
16-02	0120 CHQ.LOC.002940	65,830.00	324,793.95	54029
	BCO :0058 CTA. 0001290420039 NO.CHEQUE 0000002940			
16-02	5663 002601001802160	9,705.68	334,499.63	54030
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER			
	DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA			
	CONCEPTO: 000000000000000044148			
	REFERENCIA: 0000846 CVE RAST: 002601001802160000935652			
16-02	1965 CHEQUE 0026630	-23,200.00	311,299.63	54031
	DEPOSITO A CTA. 0286506355 RFC KIN141017PW1			
16-02	0123 DEPOSITO CHQ.BA	13,409.60	324,709.23	54032
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0621579727			
16-02	5663 085902284394304	1,740.00	326,449.23	54033
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX			
	DEL CLIENTE SECOVI SAPI DE CV			
	DE LA CLABE 002580487100009165 CON RFC SECO20910KC3			
	CONCEPTO: CURSO SECOVI			
	REFERENCIA: 1602018 CVE RAST: 085902284394304783			
17-02	8068 CHEQ CA0026603	-4,055.13	322,394.10	54034
	UFF0408033E1			
17-02	0316 CHEQ CA0026626	-4,129.83	318,264.27	54035

	CAD891013QP0			
17-02	8068 CHEQ CA0026661	-2,320.01	315,944.26	54036
	MEVL6510195B4			
17-02	8068 CHEQ CA0026675	-142,783.54	173,160.72	54037
	AAVA5803024R8			
17-02	0316 CHEQ CA0026682	-5,096.07	168,064.65	54038
	CNM980114 PI2			
19-02	8846 DEPOSITO DE CUE	150,000.00	318,064.65	54039
	0000000001 DE LA CUENTA 0834075234			
	trasp abp a ac			
19-02	0580 CHEQUE 0026653	-4,814.00	313,250.65	54040
	DEPOSITO A CTA. 0851586214 RFC MUAS871203IK9			
19-02	0120 CHQ.LOC.000017	65,145.60	378,396.25	54041
	BCO :0058 CTA. 0023047120012 NO.CHEQUE 0000000017			
19-02	0120 CHQ.LOC.000203	8,724.00	387,120.25	54042
	BCO :0058 CTA. 0017012000014 NO.CHEQUE 0000000203			
19-02	0120 CHEQUE 0026699	-10,275.61	376,844.64	54043
19-02	0125 CHEQUE 0026632	-4,292.00	372,552.64	54044
19-02	0052 CHEQUE 0026665	-4,310.60	368,242.04	54045
	DEPOSITO A CTA. 0052566045 RFC RCV680102UF5			
19-02	0052 CHEQUE 0026679	-2,617.63	365,624.41	54046
	DEPOSITO A CTA. 0052566045 RFC RCV680102UF5			
19-02	0036 CHEQUE 0026694	-17,400.00	348,224.41	54047
19-02	0596 CHEQUE 0026700	-10,595.23	337,629.18	54048
19-02	0596 DEP.EFECTIVO	2,320.00	339,949.18	54049
19-02	0596 CHEQUE 0026703	-6,960.00	332,989.18	54050

	DEPOSITO A CTA. 0209660797 RFC FON131127EA8			
19-02	8846 PAGO REFERENCIA	-52,485.00	280,504.18	54051
	528065105018 Impuesto Deposito Referenciado			
20-02	0316 CHEQ CA0026660	-3,634.00	276,870.18	54052
	SAD560528572			
20-02	0316 CHEQ CA0026667	-6,378.22	270,491.96	54053
	SMN930802 FN9			
20-02	0316 CHEQ CA0026678	-5,507.70	264,984.26	54054
	DDA910515R70			
20-02	0130 DEP.EFECTIVO	3,480.00	268,464.26	54055
20-02	0131 CHEQUE 0026692	-19,720.00	248,744.26	54056
	DEPOSITO A CTA. 0332938871 RFC CZE1706126N3			
20-02	0596 CHEQUE 0026702	-17,145.90	231,598.36	54057
	DEPOSITO A CTA. 0125091342 RFC ONO9507278T4			
20-02	0596 CHEQUE 0026687	-30,459.86	201,138.50	54058
	SUC AXA SEGUROS (CO 000000000000000000021180002780419533285			
21-02	0316 CHEQ CA0026698	-39,005.56	162,132.94	54059
	SGM950714 DC2			
21-02	5663 MBAN01001802210	9,860.00	171,992.94	54060
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			
	DEL CLIENTE JOSUE GARZA MONTEMAYOR			
	DE LA CLABE 012580001033889996 CON RFC GAMJ7103318E4			
	CONCEPTO: CUOTA BOMBEROS			
	REFERENCIA: 0210218 CVE RAST: MBAN01001802210003298252			
21-02	8846 DEPOSITO DE CUE	300,000.00	471,992.94	54061
	0000000051	DE LA CUENTA 0800968368		

Transpaso de ABP Operaciones a AC

21-02	8846 DEPOSITO DE CUE	80,000.00	551,992.94	54062
	0000000051 DE LA CUENTA 0834075234			

Transpaso Colecta a AC operaciones

21-02	0596 CHEQUE 0026688	-297,514.27	254,478.67	54063
	DEPOSITO A CTA. 0292353699 RFC CCM141020VA4			

21-02	7865 CHEQUE 0026543	-25,000.00	229,478.67	54064
	SUC MONEX BURSATIL(0000000000000000000000000000000825653			

21-02	0125 CHEQUE 0026662	-2,552.00	226,926.67	54065
	DEPOSITO A CTA. 0336932868 RFC BCO120418GM4			

21-02	8846 DEPOSITO DE CUE	593,230.00	820,156.67	54066
	2000014962 DE LA CUENTA 0416849578			
	DONATIVO ENERO Y FEBRERO 2018			

22-02	8068 CHEQ CA0026635	-11,100.01	809,056.66	54067
	VEZR890720NDO			

22-02	0316 CHEQ CA0026684	-948.00	808,108.66	54068
	TME840315 KT6			

22-02	0316 CHEQ CA0026685	-457.00	807,651.66	54069
	TME840315 KT6			

22-02	0596 CHEQUE 0026676	-61,480.00	746,171.66	54070
	DEPOSITO A CTA. 0355653128 RFC CTL1706068X4			

22-02	1011 CHEQUE 0026637	-2,320.54	743,851.12	54071
	DEPOSITO A CTA. 0584908123 RFC APA0808182C0			

22-02	0059 CHEQUE 0026602	-6,803.82	737,047.30	54072
	DEPOSITO A CTA. 0212344891 RFC SLR140113PI0			

22-02	0059 CHEQUE 0026629	-9,024.80	728,022.50	54073
-------	---------------------	-----------	------------	-------

DEPOSITO A CTA. 0212344891 RFC SLR140113PI0				
22-02	0127 CHEQUE 0026627	-2,156.32	725,866.18	54074
DEPOSITO A CTA. 0582311091 RFC PEO950123EN7				
23-02	8068 CHEQ CA0026690	-7,152.00	718,714.18	5407
CACJ671028AP8				
23-02	0596 DEP.EFECTIVO	7,447.20	726,161.38	5407
23-02	0120 DEPOSITO CHQ.BA	121,649.20	847,810.58	5407
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0086000067				
23-02	0120 CHEQUE 0026647	-3,000.00	844,810.58	5407
DEPOSITO A CTA. 0442715823 RFC GUAE530330E48				
23-02	0120 CHEQUE 0026722	-7,187.00	837,623.58	5407
23-02	0120 CHEQUE 0026729	-6,029.37	831,594.21	5408
23-02	0120 CHEQUE 0026723	-5,000.00	826,594.21	5408
23-02	0596 CHEQUE 0026726	-6,125.38	820,468.83	5408
23-02	0596 CHEQUE 0026727	-6,398.19	814,070.64	5408
23-02	0049 CHEQUE 0026657	-3,510.11	810,560.53	5408
DEPOSITO A CTA. 0360226085 RFC GAN8811168M6				
23-02	0049 CHEQUE 0026697	-3,236.67	807,323.86	5408
DEPOSITO A CTA. 0360226085 RFC GAN8811168M6				
23-02	0049 CHEQUE 0026696	-2,430.00	804,893.86	54086
DEPOSITO A CTA. 0128022899 RFC SBR930316950				
23-02	0049 CHEQUE 0026658	-1,200.00	803,693.86	54087
DEPOSITO A CTA. 0128022899 RFC SBR930316950				
23-02	0049 CHEQUE 0026640	-3,321.68	800,372.18	54088
DEPOSITO A CTA. 0128022899 RFC SBR930316950				
23-02	0049 CHEQUE 0026641	-1,800.00	798,572.18	54089

DEPOSITO A CTA. 0516544045 RFC APS510501JV1

23-02	1922 DEPOSITO CHQ.BA	12,330.80	810,902.98	54090
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0136023373			
24-02	0316 CHEQ CA0026686	-955.00	809,947.98	54091
	SAD560528572			
24-02	8068 CHEQ CA0026695	-6,124.80	803,823.18	54092
	GAR0670218RU8			
24-02	0316 CHEQ CA0026719	-29,441.16	774,382.02	54093
	SGM950714 DC2			
24-02	8846 DEPOSITO DE CUE	10,416.80	784,798.82	54094
	0000240218	DE LA CUENTA 0585007498		
	Folio IR18064			
24-02	0049 CHQ.LOC.000866	10,092.00	794,890.82	54095
	BCO :0014 CTA. 0092002033768 NO.CHEQUE 0000000866			
26-02	0584 CHEQUE 0026730	-45,000.00	749,890.82	54096
	DEPOSITO A CTA. 0403320237 RFC GUBL660306PS8			
26-02	5663 800728526501382	102,555.60	852,446.42	54097
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME			
	DEL CLIENTE YACARE MEXICO SA DE CV			
	DE LA CLABE 062580001241230387 CON RFC YME020723NJ4			
	CONCEPTO: PAGO FACTURA			
	REFERENCIA: 0260218 CVE RAST: 8007285265013824851730823002			
26-02	5663 BNET01001802260	46,657.00	899,103.42	54098
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			
	DEL CLIENTE M3G CONSULTORES SC			
	DE LA CLABE 012180001111203289 CON RFC MTG040310PD3			

CONCEPTO: PCPC MTY

REFERENCIA: 0260218 CVE RAST: BNET01001802260002907211

26-02	0596 CHEQUE 0026718	-4,774.96	894,328.46	54099
-------	---------------------	-----------	------------	-------

DEPOSITO A CTA. 0682157247 RFC PET040903DH1

26-02	0596 CHEQUE 0026713	-7,000.00	887,328.46	54100
-------	---------------------	-----------	------------	-------

26-02	0596 CHEQUE 0026728	-10,694.23	876,634.23	54101
-------	---------------------	------------	------------	-------

27-02	0316 CHEQ CA0026625	-1,535.84	875,098.39	54102
-------	---------------------	-----------	------------	-------

RFC NO DISP

27-02	0316 CHEQ CA0026724	-1,799.51	873,298.88	54103
-------	---------------------	-----------	------------	-------

GIN811027 SS4

27-02	0316 CHEQ CA0026725	-899.75	872,399.13	54104
-------	---------------------	---------	------------	-------

GIN811027 SS4

27-02	0596 CHQ.LOC.000045	180,000.00	1,052,399.13	54105
-------	---------------------	------------	--------------	-------

BCO :0058 CTA. 0017048520014 NO.CHEQUE 0000000045

27-02	5663 085906012330105	17,400.00	1,069,799.13	54106
-------	----------------------	-----------	--------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX

DEL CLIENTE GE INDUSTRIAL MOTORS MEXICO S DE R

DE LA CLABE 002180002751740098 CON RFC GIM950407KB7

CONCEPTO: 38221561

REFERENCIA: 8221561 CVE RAST: 085906012330105887

27-02	0120 CHQ.LOC.000002	200,000.00	1,269,799.13	54107
-------	---------------------	------------	--------------	-------

BCO :0030 CTA. 0060161740275 NO.CHEQUE 0000000002

27-02	0596 CHQ.LOC.000047	3,480.00	1,273,279.13	54108
-------	---------------------	----------	--------------	-------

BCO :0014 CTA. 0065506072649 NO.CHEQUE 0000000047

27-02	0596 CHQ.LOC.000305	93,101.60	1,366,380.73	54109
-------	---------------------	-----------	--------------	-------

BCO :0058 CTA. 0023883500024 NO.CHEQUE 0000000305

DE LA CLABE 012580001668133729 CON RFC MSC8501019L0

CONCEPTO: PAGO FACT 917

REFERENCIA: 0280218 CVE RAST: 002601001802280000881889

28-02	8846 DEPOSITO DE CUE	23,200.00	1,352,417.67	54124
	0044050120 DE LA CUENTA 0248840329			
	fact B 4370 analisis de riesgos y seguridad			
28-02	8846 COMISION POR RE	-300.00	1,352,117.67	54125
	RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000008241			
28-02	8846 IVA POR RENTA M	-48.00	1,352,069.67	54126
	RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000008241			
28-02	0314 LIQ.INT.S/TASA	89.02	1,352,158.69	54127
28-02	0314 COM.CHQ.EXPED.	-2,142.00	1,350,016.69	54128
28-02	0314 I.V.A.	-342.72	1,349,673.97	54129
01-03	8068 CHEQ CA0026634	-7,951.80	1,341,722.17	54130
	UFF0408033E1			
01-03	8068 CHEQ CA0026652	-4,388.08	1,337,334.09	54131
	UFF0408033E1			
01-03	8068 CHEQ CA0026707	-2,320.00	1,335,014.09	54132
	MEVL6510195B4			
01-03	8068 CHEQ CA0026715	-1,450.00	1,333,564.09	54133
	AEA901221G81			
01-03	0596 CHEQUE 0026742	-6,508.72	1,327,055.37	54134
01-03	0586 CHEQUE 0026689	-812.00	1,326,243.37	54135
	DEPOSITO A CTA. 0627601358 RFC GACG7702245Y7			
01-03	0586 CHEQUE 0026709	-3,596.00	1,322,647.37	54136
	DEPOSITO A CTA. 0627601358 RFC GACG7702245Y7			

01-03	0584 DEP.EFECTIVO	5,000.00	1,327,647.37	54137
01-03	0133 DEP.EFECTIVO	8,688.40	1,336,335.77	54138
01-03	0060 DEPOSITO CHQ.BA	40,000.00	1,376,335.77	54139
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0060310181			
01-03	0596 CHEQUE 0026738	-9,399.37	1,366,936.40	54140
	DEPOSITO A CTA. 0682157247 RFC PET040903DH1			
01-03	0596 CHEQUE 0026740	-22,069.70	1,344,866.70	54141
	DEPOSITO A CTA. 0125091342 RFC ONO9507278T4			
02-03	8068 CHEQ CA0026693	-754.00	1,344,112.70	54142
	BAIS620615BE3			
02-03	8068 CHEQ CA0026711	-7,502.88	1,336,609.82	54143
	UFF0408033E1			
02-03	0316 CHEQ CA0026731	-707.00	1,335,902.82	54144
	SAD560528572			
02-03	0316 CHEQ CA0026733	-968.00	1,334,934.82	54145
	SAD560528572			
02-03	0316 CHEQ CA0026747	-1,790.00	1,333,144.82	54146
	SAD560528572			
02-03	0122 CHEQUE 0026745	-8,542.81	1,324,602.01	54147
02-03	0122 CHEQUE 0026746	-8,790.26	1,315,811.75	54148
02-03	0239 CHEQUE 0026744	-17,473.59	1,298,338.16	54149
02-03	0262 CHQ.LOC.006231	10,579.20	1,308,917.36	54150
	BCO :0002 CTA. 0006796117417 NO.CHEQUE 0000006231			
02-03	1001 CHEQUE 0026752	-72,500.00	1,236,417.36	54151
02-03	0049 CHQ.LOC.055716	5,544.80	1,241,962.16	54152
	BCO :0002 CTA. 0000010364051 NO.CHEQUE 0000055716			

02-03	0596 DEP.EFECTIVO	700.00	1,242,662.16	54153
02-03	0146 CHEQUE 0026755	-9,222.00	1,233,440.16	54154
	DEPOSITO A CTA. 0444338310 RFC ODI160405CF5			
02-03	0146 CHEQUE 0026743	-16,982.35	1,216,457.81	54155
02-03	0146 CHEQUE 0026753	-36,000.00	1,180,457.81	54156
02-03	2593 CHEQUE 0026758	-11,600.00	1,168,857.81	54157
	DEPOSITO A CTA. 0806912309 RFC TORA570207R91			
02-03	2593 CHEQUE 0026748	-11,600.00	1,157,257.81	54158
	DEPOSITO A CTA. 0683184781 RFC TORA570207R91			
03-03	0316 CHEQ CA0026735	-18,780.03	1,138,477.78	54159
	TOD140509FV1			
03-03	0316 CHEQ CA0026739	-33,714.00	1,104,763.78	54160
	SGM950714 DC2			
03-03	1018 CHQ.LOC.002020	39,880.80	1,144,644.58	54161
	BCO :0058 CTA. 0004016370016 NO.CHEQUE 0000002020			
05-03	0239 CHQ.LOC.000029	145,266.80	1,289,911.38	54162
	BCO :0058 CTA. 0023034310017 NO.CHEQUE 0000000029			
	NO EXISTEN MAS MOVIMIENTOS EN EL RANGO			



NOMBRE: BOMBEROS DE NUEVO LEON ABP

R.F.C.: BNL110714HG4

----- DATOS PERSONALES -----

COD.CLIENTE: A ESCRITURA 8670 000 C.U.R.P. :

FECHA NACIM: 14072011 SEXO : EDO. CIVIL : IND.MIG:

----- DOMICILIO -----

TIPO DOMIC.: E VIA: AV AV CONSTITUCION NUMERO: 407

TIPO VIVIEN: 02 EDIFICIO ENTRADA: PISO: 1 DEPTO.: 1

COLONIA : CENTRO COD.POST.: 64000

DELEG./MUN.: 039 MONTERREY ESTADO: 19 NL PAIS: MEX

TELEFONOS : E 018110520700

0800968368 PESOS

TITULAR.....: BOMBEROS DE NUEVO LEON ABP

SALDO.....: 289,618.22

FECHA_CENT__OPERACION_____IMPORTE_____SALDO_____NUM.MO

02-01 8846 DEPOSITO DE CUE 1,000.00 661,829.69 15516

0002012018 DE LA CUENTA 0518784658

Donativo

03-01 0053 CHEQUE 0003530 -1,148.96 660,680.73 15517

04-01	0127	CHEQUE 0003535	-1,350.00	659,330.73	15518
04-01	1029	CHEQUE 0003529	-468.51	658,862.22	15519
05-01	0596	CHEQUE 0003504	-910.69	657,951.53	15520
05-01	0596	CHEQUE 0003532	-748.51	657,203.02	15521
05-01	0596	CHEQUE 0003515	-2,994.03	654,208.99	15522
08-01	0052	CHEQUE 0003555	-1,400.00	652,808.99	15523
DEPOSITO A CTA. 0940666112 RFC GUGS800917T75					
08-01	0049	CHEQUE 0003543	-2,073.46	650,735.53	15524
08-01	0120	CHEQUE 0003550	-580.18	650,155.35	15525
DEPOSITO A CTA. 0246102096 RFC RARD840908AY9					
08-01	0120	CHEQUE 0003541	-1,190.26	648,965.09	15526
DEPOSITO A CTA. 0893367468 RFC SALM6903237B9					
08-01	0373	RETIRO DEP. ELE	-410,409.00	238,556.09	15527
DE LA EMISORA : 93623					
09-01	0316	CHEQ CA0003538	-77,389.40	161,166.69	15528
OAGM580818456					
09-01	0316	CHEQ CA0003545	-683.24	160,483.45	15529
MIAK890119RV4					
09-01	0047	CHEQUE 0003547	-3,263.49	157,219.96	15530
09-01	0265	CHEQUE 0003549	-1,209.43	156,010.53	15531
09-01	0596	CHEQUE 0003553	-1,400.00	154,610.53	15532
09-01	0049	CHEQUE 0003546	-1,441.31	153,169.22	15533
09-01	0049	CHEQUE 0003552	-1,906.73	151,262.49	15534
10-01	8846	DEPOSITO DE CUE	1,000.00	152,262.49	15535

0000009927

DE LA CUENTA 0136089927

Pago 20993,21082

10-01	5663 058-10/01/2018/	2,300.00	154,562.49	15536
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO			
	DEL CLIENTE JOKER CORPORATIVO S A DE C V			
	DE LA CLABE 058580010587101612 CON RFC JCO9601179E6			
	CONCEPTO: 20685			
	REFERENCIA: 0026487 CVE RAST: 058-10/01/2018/10-001DJ26487			
10-01	5663 800724010501802	4,000.00	158,562.49	15537
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME			
	DEL CLIENTE ECOQUIM S A DE C V			
	DE LA CLABE 062580001081210172 CON RFC ECO9006216Z2			
	CONCEPTO: F 20950 Y 21048			
	REFERENCIA: 1801031 CVE RAST: 8007240105018029403159250001			
11-01	0110 CHEQUE 0003554	-1,400.00	157,162.49	15538
11-01	0120 DEP.EFECTIVO	900.00	158,062.49	15539
11-01	0120 DEPOSITO CHQ.BA	1,000.00	159,062.49	15540
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0053308376			
11-01	0120 DEPOSITO CHQ.BA	5,000.00	164,062.49	15541
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0583005935			
11-01	0120 CHQ.LOC.011096	1,100.00	165,162.49	15542
	BCO :0002 CTA. 0005571056838 NO.CHEQUE 0000011096			
11-01	0120 DEP.EFECTIVO	1,500.00	166,662.49	15543
11-01	0120 CHQ.LOC.002874	5,300.00	171,962.49	15544
	BCO :0062 CTA. 0000164105180 NO.CHEQUE 0000002874			
12-01	8068 CHEQ CA0003490	-12,760.00	159,202.49	15545
	CCP051025U60			
12-01	0596 CHQ.LOC.017299	6,800.00	166,002.49	15546

	BCO :0058 CTA. 0037015710013 NO.CHEQUE 0000017299			
12-01	0596 CHEQUE 0003521	-91,645.00	74,357.49	15547
	DEPOSITO A CTA. 0409989364 RFC FARJ701229LX6			
12-01	8846 DEPOSITO DE CUE	7,600.00	81,957.49	15548
	0000045296 DE LA CUENTA 0051359739			
15-01	0120 DEPOSITO CHQ.BA	5,000.00	86,957.49	15549
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0174013688			
15-01	0120 CHQ.LOC.043261	1,800.00	88,757.49	15550
	BCO :0021 CTA. 0004001551191 NO.CHEQUE 0000043261			
15-01	0596 CHEQUE 0003567	-967.54	87,789.95	15551
15-01	0049 CHEQUE 0003561	-1,938.20	85,851.75	15552
15-01	8846 DEPOSITO DE CUE	500,000.00	585,851.75	15553
	0000000051 , DE LA CUENTA 0834075234			
	traspaso de Colecta a ABP Oper			
16-01	0047 CHEQUE 0003565	-2,855.56	582,996.19	15554
16-01	8846 DEPOSITO DE CUE	500,000.00	1,082,996.19	15555
	0000000051 , DE LA CUENTA 0834075234			
	traspaso de Colecta a ABP Oper			
16-01	0120 CHEQUE 0003559	-432.82	1,082,563.37	15556
	DEPOSITO A CTA. 0893367468 RFC SALM6903237B9			
16-01	0120 CHEQUE 0003568	-725.22	1,081,838.15	15557
	DEPOSITO A CTA. 0246102096 RFC RARD840908AY9			
16-01	0049 CHEQUE 0003564	-1,310.28	1,080,527.87	15558
16-01	0049 CHEQUE 0003570	-1,733.39	1,078,794.48	15559
16-01	0596 DEPOSITO CHQ.BA	500.00	1,079,294.48	15560
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0058029637			

16-01	0596	CHQ.LOC.051352	2,600.00	1,081,894.48	15561
		BCO :0030 CTA. 0019752750201 NO.CHEQUE 0000051352			
16-01	0596	CHEQUE 0003571	-1,390.00	1,080,504.48	15562
16-01	0136	CHEQUE 0003562	-1,576.28	1,078,928.20	15563
16-01	0136	CHEQUE 0003525	-1,810.53	1,077,117.67	15564
16-01	0136	CHEQUE 0003544	-1,429.38	1,075,688.29	15565
16-01	0596	CHEQUE 0003575	-462,900.00	612,788.29	15566
		DEPOSITO A CTA. 0056393331 RFC ATE971024PCA			
16-01	0373	RETIRO DEP. ELE	-2,834.60	609,953.69	15567
		DE LA EMISORA : 93623			
17-01	0316	CHEQ CA0003563	-1,366.47	608,587.22	15568
		MIAK890119RV4			
17-01	8846	DEPOSITO DE CUE	500,000.00	1,108,587.22	15569
		0000000051 , DE LA CUENTA 0834075234			
		traspaso de Colecta a ABP Oper			
17-01	0120	CHEQUE 0003576	-8,400.02	1,100,187.20	15570
		DEPOSITO A CTA. 0185784966 RFC CML040823KQ5			
17-01	5663	53664841	1,000,000.00	2,100,187.20	15571
		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0600 MONEXCB			
		DEL CLIENTE BOMBEROS DE NUEVO LEON ABP			
		DE LA CLABE 600180000028265684 CON RFC BNL110714HG4			
		CONCEPTO: ABONO EN SU CUENTA			
		REFERENCIA: 0170118 CVE RAST: 53664841			
17-01	8846	PAGO DE SUA-IMS	-1,261,058.68	839,128.52	15572
		AL R.F.C. IMS421231I45			
17-01	8846	PAGO REFERENCIA	-711,714.00	127,414.52	15573

	599955601718		Impuesto Deposito Referenciado		
18-01	8846 DEPOSITO DE CUE	500,000.00	627,414.52	15574	
	0000000051		, DE LA CUENTA 0834075234		
	traspaso de Colecta a ABP Oper				
18-01	5663 HSBC026662	400.00	627,814.52	15575	
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC				
	DEL CLIENTE SERVICIOS IMPERMEABLES CONSTRUCTIVO				
	DE LA CLABE 021580040171629918 CON RFC SIC000114UZ3				
	CONCEPTO: F21149				
	REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: HSBC026662				
18-01	5663 002601001801180	4,400.00	632,214.52	15576	
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE ARTIGRAF SA DE CV				
	DE LA CLABE 012580004426375292 CON RFC ART8705159M0				
	CONCEPTO: PAGO BOLETOS				
	REFERENCIA: 1801188 CVE RAST: 002601001801180000726498				
19-01	4052 4129945PAGO F 2	250.00	632,464.52	15577	
	TEF BCO:058 SALVADOR FERNANDO OLIVA GOMEZ				
	CTA/CLABE 058580140048200113 PAGO F 21156				
	CVE.RASTREO:058-18/01/18-7499694701-0001				
	RFC:OIGS4812071U2 IVA:0000000000000000				
19-01	8846 DEPOSITO DE CUE	500,000.00	1,132,464.52	15578	
	0000000051		, DE LA CUENTA 0834075234		
	traspaso de Colecta a ABP Oper				
19-01	5663 800726919501917	3,000.00	1,135,464.52	15579	
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME				

DEL CLIENTE ZUBEX INDUSTRIAL S A DE C V

DE LA CLABE 062580001021021936 CON RFC ZIN961105TQ3

CONCEPTO: ZUBEX INDUSTRIAL

REFERENCIA: 0021216 CVE RAST: 800726919501917569146185010

19-01	1029 CHEQUE 0003548	-1,288.93	1,134,175.59	15580
19-01	1029 CHEQUE 0003566	-1,171.26	1,133,004.33	15581
19-01	5663 058-19/01/2018/	95,000.00	1,228,004.33	15582

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO

DEL CLIENTE SERVICIOS INTERPUERTO S A DE C V

DE LA CLABE 058580590020600132 CON RFC SIN0805075H2

CONCEPTO: DONATIVO

REFERENCIA: 0016753 CVE RAST: 058-19/01/2018/19-059DM16753

19-01	5663 BB26623013018	500.00	1,228,504.33	15583
-------	--------------------	--------	--------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO

DEL CLIENTE METALES Y DERIVADOS DE ZINC

DE LA CLABE 030580493895702018 CON RFC MDD071116AGA

CONCEPTO: pago factura 21233

REFERENCIA: 2662301 CVE RAST: BB26623013018

19-01	0596 CHEQUE 0003569	-998.01	1,227,506.32	15584
19-01	0596 CHEQUE 0003551	-1,097.81	1,226,408.51	15585
19-01	8846 DEPOSITO DE CUE	750.00	1,227,158.51	15586

0000190118 DE LA CUENTA 0262034739

f 21161

19-01	0596 DEPOSITO CHQ.BA	1,400.00	1,228,558.51	15587
-------	----------------------	----------	--------------	-------

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0654341221

19-01	0373 RETIRO DEP. ELE	-418,653.20	809,905.31	15588
-------	----------------------	-------------	------------	-------

DE LA EMISORA : 93623

20-01 5663 BNET01001801220 2,420.00 812,325.31 15589

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE QUIMPRO MONTERREY SA DE CV

DE LA CLABE 012580004504432552 CON RFC QMO930208464

CONCEPTO: DONATIVO FOLIO 21309

REFERENCIA: 0200118 CVE RAST: BNET01001801220001800971

22-01 8846 DEPOSITO DE CUE 2,650.00 814,975.31 15590

0000220118 DE LA CUENTA 0068000998

F-21181

22-01 5663 BNET01001801220 4,850.00 819,825.31 15591

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE IXTLERA DE SANTA CATARINA SA DE CV

DE LA CLABE 012580004441209738 CON RFC ISC610601MY1

CONCEPTO: F 21168

REFERENCIA: 0220118 CVE RAST: BNET01001801220001824770

22-01 0068 DEPOSITO CHQ.BA 2,750.00 822,575.31 15592

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0122010562

22-01 8846 DEPOSITO DE CUE 2,500.00 825,075.31 15593

0000220103 DE LA CUENTA 0503793281

PAGO PROVEEDOR

22-01 0060 CHQ.LOC.146471 800.00 825,875.31 15594

BCO :0014 CTA. 0065501533186 NO.CHEQUE 0000146471

22-01 8846 DEPOSITO DE CUE 550.00 826,425.31 15595

0000009927 DE LA CUENTA 0136089927

Pago de Factura 21162

22-01	0120 CHEQUE 0003580	-300,389.66	526,035.65	15596
	DEPOSITO A CTA. 0673001535 RFC EDI1103036R7			
22-01	0120 CHEQUE 0003581	-340,170.00	185,865.65	15597
	DEPOSITO A CTA. 0673001535 RFC EDI1103036R7			
22-01	8846 DEPOSITO DE CUE	1,350.00	187,215.65	15598
	0000021282	DE LA CUENTA 0583006281		
	FACTURA 21282			
23-01	8846 DEPOSITO DE CUE	3,300.00	190,515.65	15599
	0000000559	DE LA CUENTA 0678358551		
	Pago Fac 21256			
23-01	5663 BNET01001801230	2,750.00	193,265.65	15600
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			
	DEL CLIENTE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV			
	DE LA CLABE 012580004433888756 CON RFC EIN8707038C2			
	CONCEPTO: PAGO FACT 21350			
	REFERENCIA: 0230118 CVE RAST: BNET01001801230001938714			
23-01	5663 BNET01001801230	2,500.00	195,765.65	15601
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			
	DEL CLIENTE ACEROS FERCOM RAR SA DE CV			
	DE LA CLABE 012580004424242589 CON RFC AFR870724GU1			
	CONCEPTO: FACT 21306			
	REFERENCIA: 0021306 CVE RAST: BNET01001801230001940773			
23-01	5663 058-23/01/2018/	1,000.00	196,765.65	15602
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO			
	DEL CLIENTE INSTITUTO DOWN DE MONTERREY ABP			
	DE LA CLABE 058580410136900123 CON RFC IDM880407LP1			

CONCEPTO: 21403 INSTITUTO DOWN DE MONTERREY

REFERENCIA: 0017770 CVE RAST: 058-23/01/2018/23-041DN17770

23-01	0120 CHEQUE 0003540	-90,296.00	106,469.65	15603
-------	---------------------	------------	------------	-------

DEPOSITO A CTA. 0409989364 RFC FARJ701229LX6

23-01	8502 DEPOSITO DE CUE	1,760.00	108,229.65	15604
-------	----------------------	----------	------------	-------

2301201803 DE LA CUENTA 0156050873

PAGO IENSA FACT. 21344 BOMBEROS MTY 23-01-2018

23-01	5663 29F02D5BE2C27D3	6,600.00	114,829.65	15605
-------	----------------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX

DEL CLIENTE COPAMEX INDUSTRIAS SA DE CV

DE LA CLABE 002580055710020021 CON RFC CIN560220AM3

CONCEPTO: COPAMEX SA DE CV

REFERENCIA: 0014750 CVE RAST: 29F02D5BE2C27D37

23-01	8846 DEPOSITO DE CUE	1,430.00	116,259.65	1560
-------	----------------------	----------	------------	------

0000021255 DE LA CUENTA 0052566045

FACTURA 21255

24-01	4052 4134711FACTURA	550.00	116,809.65	1560
-------	---------------------	--------	------------	------

TEF BCO:058 TECNICA INDUSTRIAL TREVINO S.

CTA/CLABE 058580240053400196 FACTURA 21142

CVE.RASTREO:058-18/01/23-7502025159-0001

RFC:TIT960301RX8 IVA:0000000000000000

24-01	8846 DEPOSITO DE CUE	4,015.00	120,824.65	1560
-------	----------------------	----------	------------	------

0000059930 DE LA CUENTA 0159127230

PE 59930 F21268 DONAT Ene Mzo18

24-01	5663 BNET01001801240	4,400.00	125,224.65	1560
-------	----------------------	----------	------------	------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE INDUSTRIAS COSAL SA DE CV
DE LA CLABE 012580004440758387 CON RFC ICS9201204Q0

CONCEPTO: RECIBO 21288

REFERENCIA: 0240118 CVE RAST: BNET01001801240002065333

24-01	0120 CHQ.LOC.003741	1,000.00	126,224.65	15610
-------	---------------------	----------	------------	-------

BCO :0058 CTA. 0022021510011 NO.CHEQUE 0000003741

24-01	5663 2018012440014 T	8,500.00	134,724.65	15611
-------	----------------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER

DEL CLIENTE ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV

DE LA CLABE 014580655009042098 CON RFC AOF870529IU7

CONCEPTO: 226040 ADOSA

REFERENCIA: 6401451 CVE RAST: 2018012440014 TCT0000464014510

24-01	5663 BB4900654002723	4,400.00	139,124.65	15612
-------	----------------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO

DEL CLIENTE AUTO LINEAS REGION MONTANAS SA

DE LA CLABE 030580211549101011 CON RFC ALR7006236YA

CONCEPTO: F 21302

REFERENCIA: 0581042 CVE RAST: BB4900654002723

24-01	8846 DEPOSITO DE CUE	1,500.00	140,624.65	15613
-------	----------------------	----------	------------	-------

0000000228 DE LA CUENTA 0184888773

DONATIVO BIM ENE FEB 2018

24-01	1925 DEPOSITO CHQ.BA	350.00	140,974.65	15614
-------	----------------------	--------	------------	-------

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0265011098

24-01	0126 CHEQUE 0003577	-35,000.00	105,974.65	15615
-------	---------------------	------------	------------	-------

24-01	5663 085901251684302	1,000.00	106,974.65	15616
-------	----------------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX

DEL CLIENTE MAR INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA SA DE
DE LA CLABE 002580018606604035 CON RFC MID831215JEO

CONCEPTO: MDSA

REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901251684302482

24-01	0262 DEPOSITO CHQ.BA	1,200.00	108,174.65	15617
-------	----------------------	----------	------------	-------

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0582563023

24-01	8846 DEPOSITO DE CUE	850.00	109,024.65	15618
-------	----------------------	--------	------------	-------

0000021454 DE LA CUENTA 0060318514

FACTURA 21454

24-01	5663 2018012440014 T	2,200.00	111,224.65	15619
-------	----------------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER

DEL CLIENTE SERVICIOS DE RECICLADO TEXTIL SA DE CV

DE LA CLABE 014580655036513464 CON RFC SRT920909JU6

CONCEPTO: FACTURA 21239 DONATIVO BOMBEROS

REFERENCIA: 0000414 CVE RAST: 2018012440014 TCT0000465860110

25-01	5663 058-25/01/2018/	3,200.00	114,424.65	15620
-------	----------------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO

DEL CLIENTE NUTRIENTES BASICOS DE MONTERREY S A DE

DE LA CLABE 058580050466200131 CON RFC NBM8506205Q6

CONCEPTO: FA 21497

REFERENCIA: 0062345 CVE RAST: 058-25/01/2018/25-005DN62345

25-01	0060 CHQ.LOC.110344	2,000.00	116,424.65	15621
-------	---------------------	----------	------------	-------

BCO :0002 CTA. 0007960018421 NO.CHEQUE 0000110344

25-01	5663 085900989514302	400.00	116,824.65	15622
-------	----------------------	--------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX

DEL CLIENTE LAMINAS TRASLUCIDAS DEL NORTE SA D

DE LA CLABE 002580056000396464 CON RFC LTN0903043T6

CONCEPTO: PAGO FOLIO NO 21435

REFERENCIA: 0002501 CVE RAST: 085900989514302587

25-01	8846 DEPOSITO DE CUE	4,200.00	121,024.65	15623
	0000017664		DE LA CUENTA 0154023348	
	21379			
25-01	8846 DEPOSITO DE CUE	1,375.00	122,399.65	15624
	0000021360		DE LA CUENTA 0049043244	
	F21360			
25-01	0049 CHEQUE 0003590	-1,310.28	121,089.37	15625
25-01	0049 CHEQUE 0003587	-1,758.34	119,331.03	15626
25-01	7875 DEPOSITO DE CUE	3,600.00	122,931.03	15627
	0000007428		DE LA CUENTA 0016034791	
	Pago recibo 21219			
25-01	0596 CHEQUE 0003594	-725.22	122,205.81	15628
	DEPOSITO A CTA. 0246102096 RFC RARD840908AY9			
25-01	0596 CHEQUE 0003585	-2,218.22	119,987.59	15629
	DEPOSITO A CTA. 0893367468 RFC SALM6903237B9			
25-01	8846 DEPOSITO DE CUE	2,750.00	122,737.59	15630
	0025012018		DE LA CUENTA 0834607309	
	F. 21582 DONATIVO ANUAL 2018			
26-01	0316 CHEQ CA0003589	-1,366.47	121,371.12	15631
	MIAK890119RV4			
26-01	5663 2018012640014CO	6,500.00	127,871.12	15632
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER			
	DEL CLIENTE			

DE LA CLABE CON RFC

CONCEPTO: PAGO DE GROTE INDUSTRIES DE MEXICO SA DE

REFERENCIA: 7092389 CVE RAST: 2018012640014CONF0000770923890

26-01	5663 085900271994302	1,100.00	128,971.12	15633
-------	----------------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX

DEL CLIENTE QUIMICA SPT DE MEXICO SA DE CV

DE LA CLABE 002580701004769575 CON RFC QSM131115G35

CONCEPTO: QSM131115G35

REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085900271994302683

26-01	0067 CHQ.LOC.010370	8,800.00	137,771.12	15634
-------	---------------------	----------	------------	-------

BCO :0058 CTA. 0007933330014 NO.CHEQUE 0000010370

26-01	0153 CHEQUE 0003591	-3,834.61	133,936.51	15635
-------	---------------------	-----------	------------	-------

26-01	5663 002601001801260	9,350.00	143,286.51	1563
-------	----------------------	----------	------------	------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE GONHERMEX SA DE CV

DE LA CLABE 012580001921101210 CON RFC GON840131PA3

CONCEPTO: 1500001213

REFERENCIA: 2630259 CVE RAST: 002601001801260000330259

26-01	0596 DEPOSITO CHQ.BA	1,000.00	144,286.51	1563
-------	----------------------	----------	------------	------

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0053308376

26-01	8502 DEPOSITO DE CUE	5,170.00	149,456.51	1563
-------	----------------------	----------	------------	------

0000021473 DE LA CUENTA 0131068611

Acerofoma, S.A. DONANTE S7943 F-21473

26-01	5663 BNET01001801260	1,200.00	150,656.51	1563
-------	----------------------	----------	------------	------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE TINTAS Y QUIMICOS SA DE CV

DE LA CLABE 012580001425586108 CON RFC TQU031211QX1

CONCEPTO: PAGO F 21184

REFERENCIA: 0002601 CVE RAST: BNET01001801260002359579

26-01	8846 DEPOSITO DE CUE	1,650.00	152,306.51	15640
-------	----------------------	----------	------------	-------

0000260118 DE LA CUENTA 0048025404

REC. 21331

26-01	8846 DEPOSITO DE CUE	5,250.00	157,556.51	15641
-------	----------------------	----------	------------	-------

0000260118 DE LA CUENTA 0100365144

PAGO DE PORTENNTUM DE MEXICO

26-01	5663 085902596720302	1,950.00	159,506.51	15642
-------	----------------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX

DEL CLIENTE SUN CHEMICAL SA DE CV

DE LA CLABE 002180002332540028 CON RFC SUN930906680

CONCEPTO: 0130001863

REFERENCIA: 0130001 CVE RAST: 085902596720302685

26-01	0596 CHEQUE 0003593	-1,148.96	158,357.55	15643
-------	---------------------	-----------	------------	-------

26-01	0596 CHEQUE 0003595	-1,060.39	157,297.16	15644
-------	---------------------	-----------	------------	-------

26-01	0049 CHEQUE 0003596	-1,841.73	155,455.43	15645
-------	---------------------	-----------	------------	-------

26-01	5663 800725426501004	2,640.00	158,095.43	15646
-------	----------------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME

DEL CLIENTE GMM Y DERIVADOS SA DE CV

DE LA CLABE 062580001121080330 CON RFC GDE010827AGA

CONCEPTO: DONATIVO

REFERENCIA: 0260118 CVE RAST: 8007254265010047543062441079

26-01	5663 BNET01001801260	1,320.00	159,415.43	15647
-------	----------------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE ILS SUPPLY TECHNOLOGIES

DE LA CLABE 012580001615560293 CON RFC IST080109B16

CONCEPTO: 21348

REFERENCIA: 0260118 CVE RAST: BNET01001801260002455852

27-01	8068 CHEQ CA0003579	-12,760.00	146,655.43	15648
-------	---------------------	------------	------------	-------

BTM071018ST9

29-01	0120 CHQ.LOC.006575	1,575.00	148,230.43	15649
-------	---------------------	----------	------------	-------

BCO :0058 CTA. 0052001720015 NO.CHEQUE 0000006575

29-01	0120 CHQ.LOC.327041	3,500.00	151,730.43	15650
-------	---------------------	----------	------------	-------

BCO :0021 CTA. 0004003948031 NO.CHEQUE 0003327041

29-01	8846 DEPOSITO DE CUE	7,700.00	159,430.43	15651
-------	----------------------	----------	------------	-------

0000000004 DE LA CUENTA 0120033913

29-01	1021 CHQ.LOC.489527	3,300.00	162,730.43	15652
-------	---------------------	----------	------------	-------

BCO :0017 CTA. 0000445023696 NO.CHEQUE 0000489527

29-01	8846 DEPOSITO DE CUE	3,600.00	166,330.43	15653
-------	----------------------	----------	------------	-------

0000290118 DE LA CUENTA 0475408486

Folio 21452

29-01	8502 DEPOSITO DE CUE	2,500.00	168,830.43	15654
-------	----------------------	----------	------------	-------

0000001910 DE LA CUENTA 0528004563

PAGO RECIBO DE DONATIVO # 21586

29-01	5663 085900860444302	1,650.00	170,480.43	15655
-------	----------------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX

DEL CLIENTE EQUIPOS INDUSTRIALES ORKA SA DE CV

DE LA CLABE 002580478000107794 CON RFC EIO980612K45

CONCEPTO: BOMB 21323

REFERENCIA: 2901188 CVE RAST: 085900860444302986

29-01	5663 HSBC085174	2,300.00	172,780.43	15656
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC			
	DEL CLIENTE INDUSTRIAS FYLTEX S A DE C V			
	DE LA CLABE 021580040010249349 CON RFC IFY960210588			
	CONCEPTO: DONATIVO			
	REFERENCIA: 0021430 CVE RAST: HSBC085174			
29-01	5663 3840092861	4,400.00	177,180.43	15657
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK			
	DEL CLIENTE INDUSTRIALIZADORA DE SUBPRODUC			
	DE LA CLABE 044580145099888661 CON RFC ISA161114FD9			
	CONCEPTO: DONATIVO			
	REFERENCIA: 0015310 CVE RAST: 3840092861			
29-01	8846 DEPOSITO DE CUE	400,000.00	577,180.43	15658
	0000000051			
	, DE LA CUENTA 0834075234			
	traspaso de Colecta a ABP Oper			
30-01	8068 CHEQ CA0003600	-40,229.00	536,951.43	15659
	PBR1304053M7			
30-01	8846 DEPOSITO DE CUE	1,650.00	538,601.43	15660
	0000000051			
	DE LA CUENTA 0120033921			
	Transpaso de AC a ABP			
30-01	8846 DEPOSITO DE CUE	5,700.00	544,301.43	15661
	0000300118			
	DE LA CUENTA 0842910947			
	BOMBEROS 21191			
30-01	1922 CHEQUE 0003592	-2,225.40	542,076.03	15662
30-01	0060 DEPOSITO CHQ.BA	660.00	542,736.03	15663
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0060231362			

30-01	0060 CHQ.LOC.011830	400.00	543,136.03	15664
	BCO :0014 CTA. 0065500883514 NO.CHEQUE 0000011830			
30-01	0060 CHQ.LOC.015913	700.00	543,836.03	15665
	BCO :0014 CTA. 0065500883500 NO.CHEQUE 0000015913			
30-01	0060 CHQ.LOC.015867	700.00	544,536.03	1566
	BCO :0014 CTA. 0065500883500 NO.CHEQUE 0000015867			
30-01	0060 CHQ.LOC.015969	770.00	545,306.03	1566
	BCO :0014 CTA. 0065500883500 NO.CHEQUE 0000015969			
30-01	1925 CHEQUE 0003496	-1,352.57	543,953.46	1566
30-01	1925 CHEQUE 0003453	-1,352.57	542,600.89	1566
30-01	1925 CHEQUE 0003432	-2,164.12	540,436.77	1567
30-01	1925 CHEQUE 0003471	-1,352.57	539,084.20	1567
30-01	1925 CHEQUE 0003413	-1,487.83	537,596.37	1567
30-01	1925 CHEQUE 0003506	-7,870.84	529,725.53	1567
30-01	0596 DEP.EFECTIVO	700.00	530,425.53	1567
30-01	0596 CHQ.LOC.002186	2,200.00	532,625.53	1567
	BCO :0002 CTA. 0009010003579 NO.CHEQUE 0000002186			
30-01	0596 DEPOSITO CHQ.BA	770.00	533,395.53	1567
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0059557041			
30-01	0596 CHQ.LOC.043546	1,700.00	535,095.53	1567
	BCO :0021 CTA. 0004001551191 NO.CHEQUE 0000043546			
30-01	0596 CHQ.LOC.005563	1,980.00	537,075.53	15678
	BCO :0017 CTA. 0000163512207 NO.CHEQUE 0000005563			
30-01	0596 DEPOSITO CHQ.BA	2,200.00	539,275.53	15679
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157066293			
30-01	0596 DEPOSITO CHQ.BA	12,650.00	551,925.53	15680

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0110949707

30-01	8846 DEPOSITO DE CUE	11,000.00	562,925.53	15681
	0000125007			
	DE LA CUENTA 0125065333			
	BOMBEROS NL RECIBO 21412 DONA			
30-01	8846 DEPOSITO DE CUE	550.00	563,475.53	15682
	0000021581			
	DE LA CUENTA 0571418882			
	PAGO FACTURA 21581 BOMBEROS NL			
30-01	0373 RETIRO DEP. ELE	-437,582.60	125,892.93	15683
	DE LA EMISORA : 93623			
31-01	8846 DEPOSITO DE CUE	6,900.00	132,792.93	15684
	0000000110			
	DE LA CUENTA 0102159187			
	FACT 21463			
31-01	5663 085901639724303	1,750.00	134,542.93	15685
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX			
	DEL CLIENTE AUTO EXPRESS NOR Y CARIBE SA DE CV			
	DE LA CLABE 002580098800067786 CON RFC AEN791128MM2			
	CONCEPTO: FACT 21508 BOMBEROS DE NUEVO LEON			
	REFERENCIA: 0041850 CVE RAST: 085901639724303184			
31-01	2267 CHQ.LOC.004510	1,100.00	135,642.93	15686
	BCO :0017 CTA. 0000192202581 NO.CHEQUE 0000004510			
31-01	5663 2018013140014 T	1,250.00	136,892.93	15687
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER			
	DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA IMPORTEK SA DE CV			
	DE LA CLABE 014580920005859428 CON RFC DIM880407CZ2			
	CONCEPTO: IMPORTEK			
	REFERENCIA: 0310118 CVE RAST: 2018013140014 TCT0000497104980			

31-01 5663 002601001801310 1,659,605.00 1,796,497.93 15688

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER

DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA

CONCEPTO: APS EST 2DA QUIN ENE18

REFERENCIA: 0180130 CVE RAST: 002601001801310000716632

31-01 0585 DEPOSITO CHQ.BA 4,000.00 1,800,497.93 15689

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0130079075

31-01 8846 DEPOSITO DE CUE 2,400.00 1,802,897.93 15690

0000002658 DE LA CUENTA 0127700559

PAGO FACTURA 21169

31-01 5663 HSBC117405 2,400.00 1,805,297.93 15691

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC

DEL CLIENTE EASY EMPAQUES S A DE C V

DE LA CLABE 021580040154657842 CON RFC EEM990825PT5

CONCEPTO: BOMBEROS 21399

REFERENCIA: 0005784 CVE RAST: HSBC117405

31-01 5663 085902822994303 4,620.00 1,809,917.93 15692

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX

DEL CLIENTE KATCON SA DE CV

DE LA CLABE 002580202900000170 CON RFC KAT930415BA4

CONCEPTO: KATCON

REFERENCIA: 0019001 CVE RAST: 085902822994303187

31-01 5663 002601001801310 6,350.00 1,816,267.93 15693

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE ELECTRONICA STEREN SA DE CV

DE LA CLABE 012180004433667157 CON RFC EST850628K51

CONCEPTO: 1500018398

REFERENCIA: 3134410 CVE RAST: 002601001801310000734410

31-01 5663 085902921334303 11,000.00 1,827,267.93 15694

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX

DEL CLIENTE SANILOCK DE MEXICO SA DE CV

DE LA CLABE 002580079501266847 CON RFC SME9001045D9

CONCEPTO: 21557

REFERENCIA: 0021557 CVE RAST: 085902921334303183

31-01 8846 DEPOSITO DE CUE 3,200.00 1,830,467.93 15695

0000000235 DE LA CUENTA 0052406528

XX15000002352018

31-01 0120 COM CHEQ EXPED -900.00 1,829,567.93 15696

00060 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0118

31-01 0120 IVA -144.00 1,829,423.93 15697

00060 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0118

01-02 8068 CHEQ CA0003599 -9,593.20 1,819,830.73 15698

GARO670218RU8

01-02 7865 CHEQUE 0003574 -1,000,000.00 819,830.73 15699

SUC MONEX BURSATIL(0000000000000000000000000000000002826568

01-02 7865 CHEQUE 0003573 -270,000.00 549,830.73 15700

SUC MONEX BURSATIL(0000000000000000000000000000000002826568

01-02 0596 CHEQUE 0003518 -13,740.00 536,090.73 15701

DEPOSITO A CTA. 0466892074 RFC TOMS810525K32

01-02 0596 CHEQUE 0003556 -14,300.00 521,790.73 15702

DEPOSITO A CTA. 0466892074 RFC TOMS810525K32

01-02	0596 CHEQUE 0003558	-93,102.00	428,688.73	15703
	DEPOSITO A CTA. 0409989364 RFC FARJ701229LX6			
01-02	5663 002601001802010	2,800.00	431,488.73	15704
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			
	DEL CLIENTE RISOUL Y CIA SA DE CV			
	DE LA CLABE 012580004452310276 CON RFC RIS730709A58			
	CONCEPTO: PAGO FACTURA 21655			
	REFERENCIA: 0102188 CVE RAST: 002601001802010000819361			
01-02	5663 53931369	6,000.00	437,488.73	15705
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX			
	DEL CLIENTE BANCO MONEX S A INSTITUCION DE BANCA M			
	DE LA CLABE 112180000029480163 CON RFC BMI9704113PA			
	CONCEPTO: PAGO 01 FEB 18			
	REFERENCIA: 1234567 CVE RAST: 53931369			
01-02	5663 002601001802010	12,100.00	449,588.73	15706
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			
	DEL CLIENTE FAMSA MEXICO SA DE CV			
	DE LA CLABE 012580001926430575 CON RFC FME121221MS7			
	CONCEPTO: 2100006279 0000709751			
	REFERENCIA: 0127359 CVE RAST: 002601001802010000827359			
02-02	8502 DEPOSITO DE CUE	3,700.00	453,288.73	15707
	0000020218	DE LA CUENTA 0124933200		
	Pago de donativo folio 21477			
02-02	8846 TRASPASO A CUEN	-200,000.00	253,288.73	15708
	0000000051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120033921			
	Transpaso de ABP Operaciones a AC AL R.F.C. PBN810519GX8			

02-02	8846 DEPOSITO DE CUE	100,000.00	353,288.73	15709
	0000000051 , DE LA CUENTA 0834075234			
	traspaso de Colecta a ABP Oper			
02-02	5663 058-02/02/2018/	3,200.00	356,488.73	15710
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO			
	DEL CLIENTE CVS Y ASOCIADOS S C			
	DE LA CLABE 058580014083200181 CON RFC CAS910829851			
	CONCEPTO: BOMBEROS			
	REFERENCIA: 0070140 CVE RAST: 058-02/02/2018/02-001DQ70140			
02-02	0120 CHEQUE 0003584	-88,934.44	267,554.29	15711
	DEPOSITO A CTA. 0409989364 RFC FARJ701229LX6			
02-02	0120 CHEQUE 0003572	-11,440.00	256,114.29	15712
	DEPOSITO A CTA. 0466892074 RFC TOMS810525K32			
02-02	8846 DEPOSITO DE CUE	950.00	257,064.29	15713
	0000021273 DE LA CUENTA 0048026001			
	CASA GARZA DE MONTERREY			
02-02	8846 DEPOSITO DE CUE	5,500.00	262,564.29	15714
	0000020218 DE LA CUENTA 0132024448			
	PAGO PROVEEDOR			
02-02	1057 CHEQUE 0003605	-17,400.00	245,164.29	15715
	DEPOSITO A CTA. 0836897243 RFC HMU120801KZ6			
02-02	8846 DEPOSITO DE CUE	5,500.00	250,664.29	15716
	0000021597 DE LA CUENTA 0048045189			
	F 21597			
02-02	8846 DEPOSITO DE CUE	3,000.00	253,664.29	15717
	0000032924 DE LA CUENTA 0161162752			

pago F21422

02-02	5663 002601001802020	23,650.00	277,314.29	15718
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			
	DEL CLIENTE VIAKEM SA DE CV			
	DE LA CLABE 012580004467016390 CON RFC PYO890309SV5			
	CONCEPTO: VIAKEM PAGO FACTURA			
	REFERENCIA: 0218905 CVE RAST: 002601001802020000918905			
02-02	5663 002601001802020	8,250.00	285,564.29	15719
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			
	DEL CLIENTE BIO PAPPEL SAB DE CV			
	DE LA CLABE 012190001984392579 CON RFC CDU820122JFA			
	CONCEPTO: 90014164			
	REFERENCIA: 0014164 CVE RAST: 002601001802020000927330			
02-02	0276 DEP.EFECTIVO	5,000.00	290,564.29	15720
03-02	0054 CHQ.LOC.927301	5,500.00	296,064.29	15721
	BCO :0017 CTA. 0000445025540 NO.CHEQUE 0000927301			
03-02	0156 CHQ.LOC.001298	2,000.00	298,064.29	15722
	BCO :0058 CTA. 0051016470019 NO.CHEQUE 0000001298			
06-02	0110 CHEQUE 0003598	-1,399.81	296,664.48	15723
06-02	5663 BB13495013074	4,200.00	300,864.48	15724
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO			
	DEL CLIENTE ESPECIALIDADES QUIMICAS MONT			
	DE LA CLABE 030580900005938453 CON RFC EQM831222C23			
	CONCEPTO: EQUIMSA PAGO RBO 21283			
	REFERENCIA: 0021283 CVE RAST: BB13495013074			
06-02	0049 CHEQUE 0003612	-2,705.14	298,159.34	15725

06-02	1970 CHEQUE 0003608 -3,753.02	294,406.32	15726
06-02	0124 CHEQUE 0003588 -1,576.28	292,830.04	15727
06-02	0124 CHEQUE 0003613 -1,897.88	290,932.16	15728
06-02	0049 CHEQUE 0003615 -1,441.31	289,490.85	15729
06-02	0596 CHEQUE 0003610 -1,028.01	288,462.84	15730
06-02	0596 DEP.EFECTIVO 640.00	289,102.84	15731
06-02	0596 CHQ.LOC.005888 2,100.00	291,202.84	15732
	BCO :0017 CTA. 0000119122346	NO.CHEQUE 0000005888	
06-02	0596 CHQ.LOC.946265 1,100.00	292,302.84	15733
	BCO :0021 CTA. 0004026432757	NO.CHEQUE 0000946265	
06-02	0596 CHQ.LOC.008739 500.00	292,802.84	15734
	BCO :0014 CTA. 0060506223315	NO.CHEQUE 0000008739	
06-02	0596 CHQ.LOC.008143 4,300.00	297,102.84	15735
	BCO :0058 CTA. 0008005690014	NO.CHEQUE 0000008143	
06-02	0596 CHQ.LOC.024694 3,850.00	300,952.84	15736
	BCO :0002 CTA. 0000414105346	NO.CHEQUE 0000024694	
06-02	0596 DEPOSITO CHQ.BA 1,300.00	302,252.84	15737
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0627378593		
06-02	0596 DEP.EFECTIVO 1,150.00	303,402.84	15738
06-02	0596 DEPOSITO CHQ.BA 3,200.00	306,602.84	15739
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0586014315		
06-02	0596 DEPOSITO CHQ.BA 2,100.00	308,702.84	15740
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0580005373		
06-02	0596 CHQ.LOC.002045 2,850.00	311,552.84	15741
	BCO :0014 CTA. 0092001816988	NO.CHEQUE 0000002045	
06-02	0596 CHQ.LOC.002943 1,400.00	312,952.84	15742

BCO :0062 CTA. 0000101107787 NO.CHEQUE 0000002943

06-02	0596 CHQ.LOC.056055	2,000.00	314,952.84	15743
-------	---------------------	----------	------------	-------

BCO :0030 CTA. 0019752590201 NO.CHEQUE 0000056055

06-02	8846 CARGO POR PAGO	-83,654.77	231,298.07	15744
-------	---------------------	------------	------------	-------

BEM INFONACOT 000000000000000000007000172107320180101996
AL RFC IFN060425C53
RAS 88468037822779004102 FAC 004102

06-02	0373 RETIRO DEP. ELE	-2,302.20	228,995.87	15745
-------	----------------------	-----------	------------	-------

DE LA EMISORA : 93623

07-02	8068 CHEQ CA0003601	-11,600.00	217,395.87	15746
-------	---------------------	------------	------------	-------

EMO801210AS6

07-02	8846 TRASPASO A CUEN	-100,000.00	117,395.87	15747
-------	----------------------	-------------	------------	-------

0000000051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120033921
Transpaso de ABP Operaciones a AC AL R.F.C. PBN810519GX8

07-02	0596 CHEQUE 0003614	-1,503.12	115,892.75	15748
-------	---------------------	-----------	------------	-------

07-02	5663 HSBC017186	4,180.00	120,072.75	15749
-------	-----------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC
DEL CLIENTE LPI DE MEXICO S DE R L DE C V
DE LA CLABE 021580040568880195 CON RFC LME070821UG6
CONCEPTO: BNL110714HG4
REFERENCIA: 1180207 CVE RAST: HSBC017186

07-02	0120 CHEQUE 0003617	-2,164.12	117,908.63	15750
-------	---------------------	-----------	------------	-------

DEPOSITO A CTA. 0893367468 RFC SALM6903237B9

07-02	0120 CHEQUE 0003611	-797.74	117,110.89	15751
-------	---------------------	---------	------------	-------

DEPOSITO A CTA. 0246102096 RFC RARD840908AY9

07-02	0120 DEP.EFFECTIVO	800.00	117,910.89	15752
-------	--------------------	--------	------------	-------

07-02	0120 CHQ.LOC.028017	2,200.00	120,110.89	15753
	BCO :0002 CTA. 0008670034241 NO.CHEQUE 0000028017			
07-02	0120 CHQ.LOC.002104	17,050.00	137,160.89	15754
	BCO :0002 CTA. 0064400000407 NO.CHEQUE 0000002104			
07-02	0120 CHQ.LOC.071424	3,300.00	140,460.89	15755
	BCO :0002 CTA. 0009690050681 NO.CHEQUE 0000071424			
07-02	5663 HSBC021615	400.00	140,860.89	15756
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC			
	DEL CLIENTE SERVICIOS IMPERMEABLES CONSTRUCTIVO			
	DE LA CLABE 021580040171629918 CON RFC SIC000114UZ3			
	CONCEPTO: F21710			
	REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: HSBC021615			
07-02	0120 DEPOSITO CHQ.BA	2,400.00	143,260.89	15757
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0052050383			
07-02	0120 DEPOSITO CHQ.BA	2,750.00	146,010.89	15758
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0052415284			
07-02	0120 DEPOSITO CHQ.BA	2,530.00	148,540.89	15759
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0154063978			
07-02	0120 CHQ.LOC.007194	5,000.00	153,540.89	15760
	BCO :0058 CTA. 0001051530019 NO.CHEQUE 0000007194			
07-02	0120 CHQ.LOC.009040	1,100.00	154,640.89	15761
	BCO :0014 CTA. 0065500882965 NO.CHEQUE 0000009040			
07-02	0120 DEPOSITO CHQ.BA	4,400.00	159,040.89	15762
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0801611184			
07-02	0120 DEPOSITO CHQ.BA	1,400.00	160,440.89	15763
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0131079079			

07-02	0049 CHEQUE 0003609	-1,288.39	159,152.50	15764
07-02	5663 002601001802070	3,750.00	162,902.50	15765
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			
	DEL CLIENTE ALVEG DISTRIBUCION QUIMICA SA DE CV			
	DE LA CLABE 012180004463690576 CON RFC NAL7405305T6			
	CONCEPTO: BOMBEROS DE NUEVO LEON			
	REFERENCIA: 7022018 CVE RAST: 002601001802070000223182			
08-02	4052 4151535MES DE F	250.00	163,152.50	15766
	TEF BCO:058 SALVADOR FERNANDO OLIVA GOMEZ			
	CTA/CLABE 058580140048200113 MES DE FEB F 21714			
	CVE.RASTREO:058-18/02/07-7510076270-0001			
	RFC:OIGS4812071U2 IVA:0000000000000000			
08-02	0120 CHQ.LOC.018267	4,400.00	167,552.50	15767
	BCO :0062 CTA. 0000106115478 NO.CHEQUE 0000018267			
08-02	0120 CHQ.LOC.006559	2,200.00	169,752.50	15768
	BCO :0058 CTA. 0043023240018 NO.CHEQUE 0000006559			
08-02	0120 DEPOSITO CHQ.BA	2,200.00	171,952.50	15769
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0130047734			
08-02	0120 CHQ.LOC.036243	1,050.00	173,002.50	15770
	BCO :0058 CTA. 0022002050017 NO.CHEQUE 0000036243			
08-02	0120 CHQ.LOC.036239	2,100.00	175,102.50	15771
	BCO :0058 CTA. 0022002050017 NO.CHEQUE 0000036239			
08-02	0120 CHQ.LOC.035208	14,300.00	189,402.50	15772
	BCO :0058 CTA. 0001143550016 NO.CHEQUE 0000035208			
08-02	0120 CHQ.LOC.986973	1,400.00	190,802.50	15773
	BCO :0017 CTA. 0000446043011 NO.CHEQUE 0000986973			

08-02	0120	CHQ.LOC.000398	750.00	191,552.50	15774
		BCO :0030 CTA. 0090000693178 NO.CHEQUE 0000000398			
08-02	0120	DEP.EFECTIVO	1,090.00	192,642.50	15775
08-02	5663	085902277920303	4,180.00	196,822.50	15776
		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX			
		DEL CLIENTE SANCHEZ SA DE CV			
		DE LA CLABE 002180037045058160 CON RFC SAN791101NV9			
		CONCEPTO: OP 01010220 ORD PAGO PE025619			
		REFERENCIA: 0227792 CVE RAST: 085902277920303988			
08-02	5663	800727808501155	3,000.00	199,822.50	15777
		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME			
		DEL CLIENTE ZUBEX INDUSTRIAL S A DE C V			
		DE LA CLABE 062580001021021936 CON RFC ZIN961105TQ3			
		CONCEPTO: ZUBEX INDUSTRTIAL			
		REFERENCIA: 0021707 CVE RAST: 800727808501155978146185010			
08-02	5663	2018020840014 H	17,300.00	217,122.50	15778
		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER			
		DEL CLIENTE GRUPO COMERCIAL CONTROL SA DE CV			
		DE LA CLABE 014580655018973116 CON RFC GCC0512227F3			
		CONCEPTO: PgoElect GpoControl			
		REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018020840014 HDH0000475814180			
08-02	0592	DEPOSITO CHQ.BA	5,775.00	222,897.50	15779
		DEPOSITO DE LA CUENTA : 0265013635			
08-02	5663	BNET01001802080	22,000.00	244,897.50	15780
		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			
		DEL CLIENTE MARUEI DE MEXICO SA DE CV			

DE LA CLABE 012580001540237578 CON RFC MME061206IC2

CONCEPTO: BOMBEROS DE NL 21641

REFERENCIA: 0080218 CVE RAST: BNET01001802080002390221

08-02 5663 BNET01001802080 2,000.00 246,897.50 15781

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE RMC DE MEXICO S A DE C V

DE LA CLABE 012595001056936167 CON RFC RME960815J56

CONCEPTO: F 21361

REFERENCIA: 0080218 CVE RAST: BNET01001802080000305898

08-02 5663 058-08/02/2018/ 2,850.00 249,747.50 15782

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO

DEL CLIENTE CASA GUERRA DE MONTERREY S A DE C V

DE LA CLABE 058580240158000187 CON RFC CGM750410CH9

CONCEPTO: PAGO F 21488 CASA GUERRA DE MTY

REFERENCIA: 0021488 CVE RAST: 058-08/02/2018/08-024DS40935

09-02 5663 BNET01001802090 4,850.00 254,597.50 15783

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE IXTLERA DE SANTA CATARINA SA DE CV

DE LA CLABE 012580004441209738 CON RFC ISC610601MY1

CONCEPTO: F 21672

REFERENCIA: 0090218 CVE RAST: BNET01001802090002508100

09-02 0120 DEPOSITO CHQ.BA 1,100.00 255,697.50 15784

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0130050034

09-02 0120 DEPOSITO CHQ.BA 2,750.00 258,447.50 15785

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0557725780

09-02 0120 DEPOSITO CHQ.BA 5,250.00 263,697.50 15786

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0557725780

09-02 0120 CHQ.LOC.000687 600.00 264,297.50 15787

BCO :0044 CTA. 0014504908724 NO.CHEQUE 0000000687

09-02 0120 CHQ.LOC.003303 660.00 264,957.50 15788

BCO :0058 CTA. 0054003020013 NO.CHEQUE 0000003303

09-02 0120 CHQ.LOC.470524 2,800.00 267,757.50 15789

BCO :0017 CTA. 0000443504077 NO.CHEQUE 0000470524

09-02 0120 CHQ.LOC.012928 1,100.00 268,857.50 15790

BCO :0014 CTA. 0092000208810 NO.CHEQUE 0000012928

09-02 0120 DEPOSITO CHQ.BA 1,550.00 270,407.50 15791

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0617929389

09-02 0120 DEPOSITO CHQ.BA 1,540.00 271,947.50 15792

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0670017571

09-02 0120 DEPOSITO CHQ.BA 2,530.00 274,477.50 15793

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0172009018

09-02 0120 DEP.EFECTIVO 1,550.00 276,027.50 15794

09-02 0120 DEP.EFECTIVO 1,110.00 277,137.50 15795

09-02 0120 CHEQUE 0003632 -9,543.41 267,594.09 15796

09-02 5663 54048927 1,200,000.00 1,467,594.09 15797

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0600 MONEXCB

DEL CLIENTE BOMBEROS DE NUEVO LEON ABP

DE LA CLABE 600180000028265684 CON RFC BNL110714HG4

CONCEPTO: ABONO EN SU CUENTA

REFERENCIA: 0090218 CVE RAST: 54048927

09-02 8846 DEPOSITO DE CUE 500,000.00 1,967,594.09 15798

0000000001 , DE LA CUENTA 0834075234

trasp abp colecta a abp oper

09-02 0596 CHEQUE 0003633 -6,000.00 1,961,594.09 15799

09-02 8846 DEPOSITO DE CUE 750.00 1,962,344.09 15800

0000090218 DE LA CUENTA 0262034739

fact 21718

09-02 5663 002601001802090 1,750.00 1,964,094.09 15801

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE INDUSTRIAL AGRICOLA DE MONTERREY SA DE C

DE LA CLABE 012580001804003781 CON RFC IAM850801H44

CONCEPTO: PAGO

REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001802090000419040

09-02 5663 BNET01001802090 1,430.00 1,965,524.09 15802

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE REGIOSACOS SA DE CV

DE LA CLABE 012580004512838397 CON RFC REG980926I60

CONCEPTO: BOMBEROS NL

REFERENCIA: 0021573 CVE RAST: BNET01001802090002578887

09-02 0120 CERTIFICA.CHQ. -1,000,000.00 965,524.09 15803

09-02 0120 COMISION CHEQUE -150.00 965,374.09 15804

09-02 0120 IVA COMISION CH -24.00 965,350.09 15805

09-02 5663 085901949014304 1,000.00 966,350.09 15806

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX

DEL CLIENTE QUIMICA SPT DE MEXICO SA DE CV

DE LA CLABE 002580701004769575 CON RFC QSM131115G35

CONCEPTO: QSM131115G35

REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901949014304089

09-02	5663 002601001802090	7,480.00	973,830.09	15807
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			
	DEL CLIENTE COFLEX SA DE CV			
	DE LA CLABE 012580004440737036 CON RFC COF980508MD4			
	CONCEPTO: TB0020257			
	REFERENCIA: 0044401 CVE RAST: 002601001802090000441779			
09-02	8846 DEPOSITO DE CUE	55,000.00	1,028,830.09	15808
	0000012750	DE LA CUENTA 0154030397		
	metalsa			
09-02	5663 HSBC103717	3,600.00	1,032,430.09	15809
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC			
	DEL CLIENTE TUV SUD AMERICA DE MEXICO SA DE CV			
	DE LA CLABE 021580040393212035 CON RFC TSA070219ES5			
	CONCEPTO: PAGO F 21579			
	REFERENCIA: 0000101 CVE RAST: HSBC103717			
09-02	0373 RETIRO DEP. ELE	-413,877.40	618,552.69	15810
	DE LA EMISORA : 93623			
10-02	4052 4153740F.21143	1,200.00	619,752.69	15811
	TEF BCO:058 HELADOS SULTANA DE MONTERREY			
	CTA/CLABE 058580230073800113 F.21143			
	CVE.RASTREO:058-18/02/09-7511015445-0001			
	RFC:HSM800310JH9 IVA:0000000000000000			
12-02	0120 CHQ.LOC.035892	4,620.00	624,372.69	15812
	BCO :0058 CTA. 0003025040014 NO.CHEQUE 0000035892			
12-02	0120 DEPOSITO CHQ.BA	1,680.00	626,052.69	15813
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0557725801			

12-02	0120 DEPOSITO CHQ.BA	990.00	627,042.69	15814
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0557725810			
12-02	0120 DEPOSITO CHQ.BA	990.00	628,032.69	15815
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0557725810			
12-02	0120 CHQ.LOC.012583	2,500.00	630,532.69	15816
	BCO :0014 CTA. 0051500832232 NO.CHEQUE 0000012583			
12-02	0120 CHQ.LOC.023037	1,400.00	631,932.69	15817
	BCO :0062 CTA. 0000101010678 NO.CHEQUE 0000023037			
12-02	0120 CHQ.LOC.037070	600.00	632,532.69	15818
	BCO :0021 CTA. 0004027480508 NO.CHEQUE 0003037070			
12-02	0120 CHQ.LOC.007607	2,530.00	635,062.69	15819
	BCO :0017 CTA. 0000144148088 NO.CHEQUE 0000007607			
12-02	0120 DEPOSITO CHQ.BA	2,300.00	637,362.69	15820
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0133748547			
12-02	0120 CHQ.LOC.000738	3,300.00	640,662.69	15821
	BCO :0030 CTA. 0051013240201 NO.CHEQUE 0000000738			
12-02	0059 CHEQUE 0003621	-40,000.00	600,662.69	15822
12-02	0059 CHEQUE 0003622	-20,000.00	580,662.69	15823
12-02	0059 CHEQUE 0003625	-10,000.00	570,662.69	15824
12-02	0059 CHEQUE 0003624	-10,000.00	560,662.69	15825
12-02	0596 CHEQUE 0003629	-10,000.00	550,662.69	15826
12-02	0596 CHEQUE 0003630	-10,000.00	540,662.69	15827
12-02	0059 CHEQUE 0003626	-10,000.00	530,662.69	15828
12-02	5663 002601001802120	4,300.00	534,962.69	15829
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			
	DEL CLIENTE ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV			

DE LA CLABE 012580001538445521 CON RFC RCP0611249P0

CONCEPTO: ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE

REFERENCIA: 1204200 CVE RAST: 002601001802120000504200

12-02 5663 058-12/02/2018/ 2,850.00 537,812.69 15830

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO

DEL CLIENTE CASA GUERRA DE MONTERREY S A DE C V

DE LA CLABE 058580240158000187 CON RFC CGM750410CH9

CONCEPTO: PAGO F BNL21705CASA GUERRA DE MONTERREY

REFERENCIA: 0021705 CVE RAST: 058-12/02/2018/12-024DT50999

12-02 5663 BNET01001802120 1,200.00 539,012.69 15831

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE GLOBAL SUPPLY SA DE CV

DE LA CLABE 012580001468723520 CON RFC GSU950720R62

CONCEPTO: F21426

REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001802120002792205

13-02 4052 4155760F.000021 14,640.00 553,652.69 15832

TEF BCO:058 EL NUEVO MUNDO MONTERREY, S.A

CTA/CLABE 058580110032600212 F.000021667

CVE.RASTREO:058-18/02/12-7512209418-0001

RFC:NMM461114PK8 IVA:0000000000000000

13-02 0123 CHQ.LOC.024726 4,750.00 558,402.69 15833

BCO :0002 CTA. 0043280000621 NO.CHEQUE 0000024726

13-02 5663 002601001802130 9,350.00 567,752.69 15834

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE GONHERMEX SA DE CV

DE LA CLABE 012580001921101210 CON RFC GON840131PA3

CONCEPTO: 1500002127

REFERENCIA: 1362926 CVE RAST: 002601001802130000562926

13-02	5663 BNET01001802130	6,500.00	574,252.69	15835
-------	----------------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE EXTRA TRANSPORTE SA DE CV

DE LA CLABE 012580001359421957 CON RFC ETR870323550

CONCEPTO: PAGO RECIBO 21416

REFERENCIA: 0130218 CVE RAST: BNET01001802130002889592

13-02	8846 DEPOSITO DE CUE	550.00	574,802.69	15836
-------	----------------------	--------	------------	-------

0000009927 DE LA CUENTA 0136089927

Pago

13-02	8846 DEPOSITO DE CUE	2,200.00	577,002.69	15837
-------	----------------------	----------	------------	-------

0000006493 DE LA CUENTA 0632726581

R-21515

14-02	0316 CHEQ CA0003582	-60,977.49	516,025.20	15838
-------	---------------------	------------	------------	-------

ASG950531 ID1

14-02	0120 DEP.EFECTIVO	1,100.00	517,125.20	15839
-------	-------------------	----------	------------	-------

14-02	0120 DEP.EFECTIVO	500.00	517,625.20	15840
-------	-------------------	--------	------------	-------

14-02	0120 CHQ.LOC.016601	3,600.00	521,225.20	15841
-------	---------------------	----------	------------	-------

BCO :0062 CTA. 0000101121828 NO.CHEQUE 0000016601

14-02	0120 CHQ.LOC.053765	1,850.00	523,075.20	15842
-------	---------------------	----------	------------	-------

BCO :0021 CTA. 0004015519473 NO.CHEQUE 0000053765

14-02	0120 CHQ.LOC.984409	2,950.00	526,025.20	15843
-------	---------------------	----------	------------	-------

BCO :0017 CTA. 0000447159900 NO.CHEQUE 0000984409

14-02	0120 CHQ.LOC.030021	66,000.00	592,025.20	15844
-------	---------------------	-----------	------------	-------

BCO :0017 CTA. 0000144064100 NO.CHEQUE 0000030021

14-02	0120	CHQ.LOC.544025	5,400.00	597,425.20	15845
		BCO :0044 CTA. 0014500788597		NO.CHEQUE 0000544025	
14-02	0120	DEPOSITO CHQ.BA	2,850.00	600,275.20	15846
		DEPOSITO DE LA CUENTA : 0171001234			
14-02	0120	CHQ.LOC.034690	4,200.00	604,475.20	15847
		BCO :0058 CTA. 0009043390012		NO.CHEQUE 0000034690	
14-02	0120	CHQ.LOC.015871	6,600.00	611,075.20	15848
		BCO :0030 CTA. 0022641090201		NO.CHEQUE 0000015871	
14-02	0120	CHQ.LOC.001128	1,210.00	612,285.20	15849
		BCO :0062 CTA. 0000109108316		NO.CHEQUE 0000001128	
14-02	0120	DEPOSITO CHQ.BA	1,300.00	613,585.20	15850
		DEPOSITO DE LA CUENTA : 0068000491			
14-02	0120	CHQ.LOC.004870	2,200.00	615,785.20	15851
		BCO :0062 CTA. 0000123106520		NO.CHEQUE 0000004870	
14-02	0120	CHQ.LOC.015941	800.00	616,585.20	15852
		BCO :0062 CTA. 0000108109211		NO.CHEQUE 0000015941	
14-02	1925	DEPOSITO CHQ.BA	350.00	616,935.20	15853
		DEPOSITO DE LA CUENTA : 0265011098			
14-02	8502	DEPOSITO DE CUE	550.00	617,485.20	15854
		0000021351		DE LA CUENTA 0577820366	
		21351			
14-02	5663	058-14/02/2018/	20,350.00	637,835.20	15855
		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO			
		DEL CLIENTE REACCIONES QUIMICAS S A DE C V			
		DE LA CLABE 058580520187000425		CON RFC RQU860106TK1	
		CONCEPTO: F 21659			

REFERENCIA: 0025079 CVE RAST: 058-14/02/2018/14-052DU25079

14-02 5663 800721314501231 2,200.00 640,035.20 15856

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME

DEL CLIENTE ECOQUIM S A DE C V

DE LA CLABE 062580001081210172 CON RFC ECO900621622

CONCEPTO: F 21682

REFERENCIA: 1802029 CVE RAST: 8007213145012312133159250001

15-02 4052 4158925FACTURA 550.00 640,585.20 15857

TEF BCO:058 TECNICA INDUSTRIAL TREVINO S.

CTA/CLABE 058580240053400196 FACTURA 21703

CVE.RASTREO:058-18/02/14-7513459846-0001

RFC:TIT960301RX8 IVA:0000000000000000

15-02 8846 DEPOSITO DE CUE 4,000.00 644,585.20 15858

0000021198 ,DE LA CUENTA: 0514884037

KEYSTONE 21198

15-02 0120 DEP.EFECTIVO 400.00 644,985.20 15859

15-02 0120 CHQ.LOC.010800 650.00 645,635.20 15860

BCO :0058 CTA. 0024003260018 NO.CHEQUE 0000010800

15-02 0120 DEPOSITO CHQ.BA 550.00 646,185.20 15861

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0121033216

15-02 0120 DEPOSITO CHQ.BA 5,500.00 651,685.20 15862

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0058007005

15-02 0120 CHQ.LOC.000415 750.00 652,435.20 15863

BCO :0030 CTA. 0090000693178 NO.CHEQUE 0000000415

15-02 0120 CHQ.LOC.045300 8,500.00 660,935.20 15864

BCO :0017 CTA. 0000445023947 NO.CHEQUE 0001045300

15-02	0120 CHQ.LOC.002898	5,800.00	666,735.20	15865
	BCO :0062 CTA. 0000164105180 NO.CHEQUE 0000002898			
15-02	0596 CHEQUE 0003602	-17,052.00	649,683.20	15866
	DEPOSITO A CTA. 0154000038 RFC ENO851126RCO			
15-02	0596 CHEQUE 0003603	-68,500.32	581,182.88	15867
	DEPOSITO A CTA. 0154000038 RFC ENO851126RCO			
15-02	0596 CHEQUE 0003604	-44,030.70	537,152.18	15868
	DEPOSITO A CTA. 0578353795 RFC MDI991214A74			
15-02	0060 CHQ.LOC.147175	800.00	537,952.18	15869
	BCO :0014 CTA. 0065501533186 NO.CHEQUE 0000147175			
15-02	5663 002601001802150	1,659,605.00	2,197,557.18	15870
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER			
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER			
	DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA			
	CONCEPTO: 000000000000000044070			
	REFERENCIA: 0000723 CVE RAST: 002601001802150000829645			
15-02	8846 DEPOSITO DE CUE	3,200.00	2,200,757.18	15871
	0000000465	DE LA CUENTA 0052406528		
	XX15000004652018			
15-02	0596 CHEQUE 0003607	-97,336.00	2,103,421.18	15872
	DEPOSITO A CTA. 0409989364 RFC FARJ701229LX6			
15-02	5663 058-15/02/2018/	2,300.00	2,105,721.18	15873
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO			
	DEL CLIENTE DR LUIS ALEJANDRO GARZA GARCIA			
	DE LA CLABE 058580250188800198 CON RFC GAGL5704249WA			
	CONCEPTO: FACT 21292			

REFERENCIA: 0076981 CVE RAST: 058-15/02/2018/15-025DU76981

15-02	0596 CHEQUE 0003597	-14,800.00	2,090,921.18	15874
	DEPOSITO A CTA. 0466892074 RFC TOMS810525K32			
15-02	0596 CHEQUE 0003639	-1,406.67	2,089,514.51	15875
	DEPOSITO A CTA. 0893367468 RFC SALM6903237B9			
15-02	0596 CHEQUE 0003638	-725.22	2,088,789.29	1587
	DEPOSITO A CTA. 0246102096 RFC RARD840908AY9			
16-02	0316 CHEQ CA0003643	-1,776.41	2,087,012.88	1587
	MIAK890119RV4			
16-02	0596 DEPOSITO CHQ.BA	700.00	2,087,712.88	1587
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0128037209			
16-02	0596 CHQ.LOC.009679	2,200.00	2,089,912.88	1587
	BCO :0017 CTA. 0000103504174 NO.CHEQUE 0000009679			
16-02	0596 CHQ.LOC.018231	770.00	2,090,682.88	1588
	BCO :0058 CTA. 0011002360014 NO.CHEQUE 0000018231			
16-02	0596 CHQ.LOC.002059	400.00	2,091,082.88	1588
	BCO :0058 CTA. 0021013470011 NO.CHEQUE 0000002059			
16-02	0596 CHQ.LOC.073331	4,620.00	2,095,702.88	1588
	BCO :0058 CTA. 0001006850029 NO.CHEQUE 0000073331			
16-02	0265 CHEQUE 0003637	-967.54	2,094,735.34	1588
16-02	0596 DEP.EFECTIVO	1,100.00	2,095,835.34	1588
16-02	0596 CHQ.LOC.986987	1,400.00	2,097,235.34	15885
	BCO :0017 CTA. 0000446043011 NO.CHEQUE 0000986987			
16-02	0596 CHQ.LOC.002349	3,300.00	2,100,535.34	15886
	BCO :0002 CTA. 0002655494491 NO.CHEQUE 0000002349			
16-02	0596 CHQ.LOC.986285	1,300.00	2,101,835.34	15887

BCO :0017 CTA. 0000444108701 NO.CHEQUE 0000986285

16-02	0596 DEP.EFECTIVO	10.00	2,101,845.34	15888
16-02	5663 085900432494304	6,000.00	2,107,845.34	15889

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX

DEL CLIENTE MULTICERAS SA DE CV

DE LA CLABE 002580086100237558 CON RFC MUL891229AB5

CONCEPTO: MC BOMBEROS

REFERENCIA: 0160218 CVE RAST: 085900432494304783

16-02	5663 002601001802160	100,000.00	2,207,845.34	15890
-------	----------------------	------------	--------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE FUNDACION FRISA AC

DE LA CLABE 012580001504251419 CON RFC FFR050801PW0

CONCEPTO: FUNDACION FRISA AC

REFERENCIA: 1500000 CVE RAST: 002601001802160000900913

16-02	1970 CHEQUE 0003645	-3,100.32	2,204,745.02	15891
16-02	0049 CHEQUE 0003644	-1,310.28	2,203,434.74	15892
16-02	5663 BNET01001802160	1,200.00	2,204,634.74	15893

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE TINTAS Y QUIMICOS SA DE CV

DE LA CLABE 012580001425586108 CON RFC TQU031211QX1

CONCEPTO: PAGO F 21689

REFERENCIA: 0001602 CVE RAST: BNET01001802160001889596

16-02	0596 DEP.EFECTIVO	860.80	2,205,495.54	15894
16-02	0124 CHEQUE 0003642	-1,342.03	2,204,153.51	15895
16-02	0049 CHEQUE 0003641	-1,352.57	2,202,800.94	15896
16-02	0049 CHEQUE 0003636	-1,171.26	2,201,629.68	15897

16-02	5663 085902315584304	20,000.00	2,221,629.68	15898
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX			
	DEL CLIENTE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE ENE			
	DE LA CLABE 002580067800519472 CON RFC ADE850429NJ4			
	CONCEPTO: BOMBEROS DE NUEVO LEON			
	REFERENCIA: 0021523 CVE RAST: 085902315584304784			
16-02	8846 DEPOSITO DE CUE	3,000.00	2,224,629.68	15899
	0000033041	DE LA CUENTA 0161162752		
	pago f21732			
16-02	8846 DEPOSITO DE CUE	4,620.00	2,229,249.68	15900
	0000065171	DE LA CUENTA 0124005027		
	F21266			
17-02	4052 0180215QUALTEC,	350.00	2,229,599.68	15901
	TEF BCO:012 QUALTEC MONTERREY,SA DE CV			
	CTA/CLABE 012580004450844155 QUALTEC, BOMBEROS			
	CVE.RASTREO: XN2025580032 01 1662279861			
	RFC: RFC NO DISPONI IVA: 0000000000000000			
19-02	0596 DEP.EFECTIVO	1,000.00	2,230,599.68	15902
19-02	0596 DEPOSITO CHQ.BA	1,650.00	2,232,249.68	15903
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0122064123			
19-02	0596 CHQ.LOC.000384	1,450.00	2,233,699.68	15904
	BCO :0058 CTA. 0014058430014 NO.CHEQUE 0000000384			
19-02	0596 CHQ.LOC.994391	3,000.00	2,236,699.68	15905
	BCO :0017 CTA. 0000447041977 NO.CHEQUE 0000994391			
19-02	0596 CHQ.LOC.051986	2,850.00	2,239,549.68	15906
	BCO :0030 CTA. 0019752750201 NO.CHEQUE 0000051986			

19-02	0596 CHQ.LOC.051859	2,850.00	2,242,399.68	15907
	BCO :0030 CTA. 0019752750201 NO.CHEQUE 0000051859			
19-02	0596 DEPOSITO CHQ.BA	4,400.00	2,246,799.68	15908
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0054393555			
19-02	0596 CHEQUE 0003627	-10,000.00	2,236,799.68	15909
19-02	8846 PAGO DE SUA-IMS	-255,013.72	1,981,785.96	15910
	AL R.F.C. IMS421231I45			
19-02	1019 DEP.EFFECTIVO	480.00	1,982,265.96	15911
19-02	1019 CHQ.LOC.005295	1,400.00	1,983,665.96	15912
	BCO :0017 CTA. 0000136265529 NO.CHEQUE 0000005295			
19-02	1019 CHQ.LOC.005144	2,200.00	1,985,865.96	15913
	BCO :0014 CTA. 0092000497589 NO.CHEQUE 0000005144			
19-02	1019 CHQ.LOC.043638	1,700.00	1,987,565.96	15914
	BCO :0021 CTA. 0004001551191 NO.CHEQUE 0000043638			
19-02	1019 CHQ.LOC.006379	1,100.00	1,988,665.96	15915
	BCO :0021 CTA. 0004023044332 NO.CHEQUE 0000006379			
19-02	0120 DEP.EFFECTIVO	100.00	1,988,765.96	15916
19-02	1925 CHEQUE 0003586	-1,352.57	1,987,413.39	15917
19-02	1925 CHEQUE 0003560	-1,352.57	1,986,060.82	15918
19-02	1925 CHEQUE 0003542	-1,487.83	1,984,572.99	15919
19-02	1925 CHEQUE 0003523	-1,352.57	1,983,220.42	15920
19-02	0596 CHEQUE 0003651	-18,000.00	1,965,220.42	15921
19-02	5663 058-19/02/2018/	2,500.00	1,967,720.42	15922

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO

DEL CLIENTE JOKER CORPORATIVO S A DE C V

DE LA CLABE 058580010587101612 CON RFC JCO9601079E0

CONCEPTO: 21270

REFERENCIA: 0090881 CVE RAST: 058-19/02/2018/19-001DV90881

19-02 5663 BNET01001802190 3,000.00 1,970,720.42 15923

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE MANT ELEK DE MEXICO SA CV

DE LA CLABE 012580004478428566 CON RFC MEM9410282K4

CONCEPTO: RECIBO 21561

REFERENCIA: 0190218 CVE RAST: BNET01001802190002169884

19-02 8846 PAGO REFERENCIA -309,370.00 1,661,350.42 15924

528083705018 Impuesto Deposito Referenciado

19-02 0373 RETIRO DEP. ELE -416,726.00 1,244,624.42 15925

DE LA EMISORA : 93623

20-02 4052 4164706PAGO FAC 10,000.00 1,254,624.42 15926

TEF BCO:058 LODERAS PERSONALIZADAS S.A. D

CTA/CLABE 058580390212000119 PAGO FACTURA 21666

CVE.RASTREO:058-18/02/19-7515848613-0001

RFC:LPE990120FK6 IVA:0000000000000000

20-02 0596 CHQ.LOC.009747 1,000.00 1,255,624.42 15927

BCO :0044 CTA. 0014501190970 NO.CHEQUE 0000009747

20-02 0596 CHQ.LOC.012436 1,210.00 1,256,834.42 15928

BCO :0002 CTA. 0000686815734 NO.CHEQUE 0000012436

20-02 0596 CHQ.LOC.929155 3,450.00 1,260,284.42 15929

BCO :0017 CTA. 0000443854280 NO.CHEQUE 0000929155

20-02 0596 DEPOSITO CHQ.BA 1,300.00 1,261,584.42 15930

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0131718959

20-02 0596 DEPOSITO CHQ.BA 4,000.00 1,265,584.42 15931

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0131827422

20-02 0596 DEP.EFECTIVO 2,100.00 1,267,684.42 15932

20-02 0596 DEPOSITO CHQ.BA 5,060.00 1,272,744.42 15933

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0103944894

20-02 0596 DEPOSITO CHQ.BA 1,000.00 1,273,744.42 15934

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0053308376

20-02 0596 DEPOSITO CHQ.BA 1,500.00 1,275,244.42 15935

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157069853

20-02 8846 DEPOSITO DE CUE 2,650.00 1,277,894.42 15936

0000200218 DE LA CUENTA 0068000998

F-21686

20-02 8846 DEPOSITO DE CUE 2,900.00 1,280,794.42 15937

0000000003 DE LA CUENTA 0140307238

RECIBO 21504 PAGO ANUAL

21-02 4052 4167267DONATIVO 1,320.00 1,282,114.42 15938

TEF BCO:058 SONNE ENERGETICOS , S.A. DE C

CTA/CLABE 058580280108800193 DONATIVO ENE-MZO 2018

CVE.RASTREO:058-18/02/20-7517205644-0001

RFC:SEN060807L59 IVA:0000000000000000

21-02 5663 085900279834305 1,200.00 1,283,314.42 15939

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX

DEL CLIENTE TRANSPORTADORES UNIDOS DE CARGA DE

DE LA CLABE 002580039216147987 CON RFC TUC7401084M5

CONCEPTO: DONATIVO BOMBEROS NL RECIBO 21404

REFERENCIA: 0021404 CVE RAST: 085900279834305284

21-02	0596 DEP.EFECTIVO	400.00	1,283,714.42	15940	
21-02	0596 CHQ.LOC.013344	6,700.00	1,290,414.42	15941	BCO :0058 CTA. 0027003910011 NO.CHEQUE 0000013344
21-02	0596 CHQ.LOC.014957	5,800.00	1,296,214.42	15942	BCO :0021 CTA. 0004019455849 NO.CHEQUE 0000014957
21-02	0596 DEP.EFECTIVO	3,250.00	1,299,464.42	15943	
21-02	0596 DEPOSITO CHQ.BA	1,100.00	1,300,564.42	15944	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0059555677
21-02	0596 CHQ.LOC.003901	1,100.00	1,301,664.42	15945	BCO :0058 CTA. 0022021510011 NO.CHEQUE 0000003901
21-02	8846 TRASPASO A CUEN	-300,000.00	1,001,664.42	15946	0000000051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120033921 Transpaso de ABP Operaciones a AC AL R.F.C. PBN810519GX8
21-02	7865 CHEQUE 0003652	-270,000.00	731,664.42	15947	SUC MONEX BURSATIL(000000000000000000000000000000002826568
21-02	0596 CHEQUE 0003635	-87,940.00	643,724.42	15948	DEPOSITO A CTA. 0409989364 RFC FARJ701229LX6
21-02	0596 CHEQUE 0003618	-11,920.00	631,804.42	15949	DEPOSITO A CTA. 0466892074 RFC TOMS810525K32
21-02	0596 CHEQUE 0003646	-8,400.02	623,404.40	15950	DEPOSITO A CTA. 0185784966 RFC CML040823KQ5
22-02	8846 DEPOSITO DE CUE	4,000.00	627,404.40	15951	0000021734 ,DE LA CUENTA: 0514884037 KEYSTONE 21734
22-02	0596 CHQ.LOC.006642	1,575.00	628,979.40	15952	BCO :0058 CTA. 0052001720015 NO.CHEQUE 0000006642

22-02	0596 DEPOSITO CHQ.BA	4,950.00	633,929.40	15953
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0124060923			
22-02	0596 DEPOSITO CHQ.BA	2,100.00	636,029.40	15954
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0059509993			
22-02	0596 DEP.EFECTIVO	1,150.00	637,179.40	15955
22-02	0596 CHQ.LOC.003630	880.00	638,059.40	15956
	BCO :0014 CTA. 0060522477690 NO.CHEQUE 0000003630			
22-02	0596 CHQ.LOC.011507	1,200.00	639,259.40	15957
	BCO :0002 CTA. 0005571056838 NO.CHEQUE 0000011507			
22-02	5663 058-22/02/2018/	1,650.00	640,909.40	15958
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO			
	DEL CLIENTE FORESTAL SIERRA AZUL S A DE C V			
	DE LA CLABE 058580011579800302 CON RFC FSA130817NK6			
	CONCEPTO: F 21277			
	REFERENCIA: 0082725 CVE RAST: 058-22/02/2018/22-001DW82725			
22-02	8846 DEPOSITO DE CUE	3,500.00	644,409.40	15959
	9999999999	DE LA CUENTA 0595014263		
	BOMBEROS DE NUEVO LEON A B P			
22-02	8846 DEPOSITO DE CUE	2,750.00	647,159.40	15960
	0000021537	DE LA CUENTA 0629043765		
	recibo donativo 21537 bomberos			
23-02	0596 DEP.EFECTIVO	800.00	647,959.40	15961
23-02	0596 DEPOSITO CHQ.BA	8,140.00	656,099.40	15962
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0041036532			
23-02	5663 058-23/02/2018/	2,750.00	658,849.40	15963
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO			

DEL CLIENTE GEOTECNIA Y CALIDAD CONSTRUCTIVA S A DE
DE LA CLABE 058580030514600137 CON RFC GCC0710186G3
CONCEPTO: PAGO RECIBO 21322

REFERENCIA: 0024048 CVE RAST: 058-23/02/2018/23-003DX24048

23-02	0060	CHQ.LOC.110756	2,000.00	660,849.40	15964
-------	------	----------------	----------	------------	-------

BCO :0002 CTA. 0007960018421 NO.CHEQUE 0000110756

23-02	5663	002601001802230	8,239.00	669,088.40	15965
-------	------	-----------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE BUDENHEIM MEXICO SA DE CV

DE LA CLABE 012580004528757132 CON RFC BME840118NG2

CONCEPTO: PAGO FACTURA 21768

REFERENCIA: 2302188 CVE RAST: 002601001802230000441427

23-02	5663	2018022340014 T	3,950.00	673,038.40	15966
-------	------	-----------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER

DEL CLIENTE TECNIQUIMIA MEXICANA SA DE CV

DE LA CLABE 014580655030523515 CON RFC TME680927V78

CONCEPTO: DONATIVO 21522

REFERENCIA: 8521784 CVE RAST: 2018022340014 TCT0000485217840

23-02	5663	2018022340014 T	2,000.00	675,038.40	15967
-------	------	-----------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER

DEL CLIENTE GRUPO LEA DE MEXICO S DE R L DE C V

DE LA CLABE 014580655009154928 CON RFC GLM990803MX3

CONCEPTO: PAGO FAC 21342

REFERENCIA: 8598526 CVE RAST: 2018022340014 TCT0000485985260

23-02	5663	085902688170305	1,950.00	676,988.40	15968
-------	------	-----------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX

DEL CLIENTE SUN CHEMICAL SA DE CV

DE LA CLABE 002180002332540028 CON RFC SUN930906680

CONCEPTO: 0130004066

REFERENCIA: 0130004 CVE RAST: 085902688170305488

23-02	1970 CHEQUE 0003648	-17,400.00	659,588.40	15969
-------	---------------------	------------	------------	-------

DEPOSITO A CTA. 0836897243 RFC HMU120801KZ6

23-02	8846 DEPOSITO DE CUE	1,300.00	660,888.40	15970
-------	----------------------	----------	------------	-------

0023022018 DE LA CUENTA 0048039138

21336

23-02	5663 HSBC093315	4,600.00	665,488.40	15971
-------	-----------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC

DEL CLIENTE NIDEC LAMINACIONES DE ACERO SA DE C

DE LA CLABE 021180040589448699 CON RFC ELA970401ND3

CONCEPTO: MULTI

REFERENCIA: 7778537 CVE RAST: HSBC093315

23-02	5663 085902363674305	8,140.00	673,628.40	15972
-------	----------------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX

DEL CLIENTE PRODUCTORA DE PAPEL SA CV

DE LA CLABE 002580098800010911 CON RFC PPA4310222S3

CONCEPTO: PAGO GREENPAPER

REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 085902363674305485

23-02	8846 DEPOSITO DE CUE	2,750.00	676,378.40	15973
-------	----------------------	----------	------------	-------

0000022902 DE LA CUENTA 0171002222

F1424 DONATIVO SEMESTRAL BOMBE

24-02	4052 0230218JMJ	2,200.00	678,578.40	15974
-------	-----------------	----------	------------	-------

TEF BCO:012 MANUFACTURERA J M J SA DE CV

CTA/CLABE 012580001515229650 JMJ

CVE.RASTREO: XN4366460186 01 1664133671

RFC: RFC NO DISPONI IVA: 0000000000000000

24-02 4052 4172166FV BOMBE 21,000.00 699,578.40 15975

TEF BCO: 058 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C

CTA/CLABE 058580040056500170 FV BOMBE

CVE.RASTREO: 058-18/02/23-7519258900-0001

RFC: MST571001L52 IVA: 0000000000000000

26-02 0596 CHQ.LOC.030726 2,200.00 701,778.40 15976

BCO :0014 CTA. 0065500931766 NO.CHEQUE 0000030726

26-02 0596 CHQ.LOC.020559 2,200.00 703,978.40 15977

BCO :0014 CTA. 0065502180300 NO.CHEQUE 0000020559

26-02 0596 DEPOSITO CHQ.BA 4,400.00 708,378.40 15978

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0557725799

26-02 0596 DEP.EFECTIVO 1,400.00 709,778.40 15979

26-02 0596 CHQ.LOC.006062 4,200.00 713,978.40 15980

BCO :0058 CTA. 0001151710014 NO.CHEQUE 0000006062

26-02 5663 BNET01001802260 6,380.00 720,358.40 15981

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE TOYOTA TSUSHO MEXICO SA DE CV

DE LA CLABE 012580004518152297 CON RFC TTM990603E21

CONCEPTO: DONATIVO ENE DIC 2018 TTM

REFERENCIA: 0260218 CVE RAST: BNET01001802260002836675

26-02 5663 002601001802260 8,250.00 728,608.40 15982

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER

DEL CLIENTE LAMINA DESPLEGADA SA DE CV

DE LA CLABE 012580004484738897 CON RFC LDE540426KE4

CONCEPTO: LADESA C174570

REFERENCIA: 0074570 CVE RAST: 002601001802260000553221

26-02	1970 CHEQUE 0003661	-3,100.32	725,508.08	15983
-------	---------------------	-----------	------------	-------

26-02	0049 CHEQUE 0003657	-1,352.57	724,155.51	15984
-------	---------------------	-----------	------------	-------

26-02	0596 CHEQUE 0003664	-725.22	723,430.29	15985
-------	---------------------	---------	------------	-------

DEPOSITO A CTA. 0246102096 RFC RARD840908AY9

27-02	0316 CHEQ CA0003659	-1,366.47	722,063.82	15986
-------	---------------------	-----------	------------	-------

MIAK890119RV4

27-02	4052 0180226QUALTEC,	350.00	722,413.82	15987
-------	----------------------	--------	------------	-------

TEF BCO:012 QUALTEC MONTERREY,SA DE CV

CTA/CLABE 012580004450844155 QUALTEC, BOMBEROS

CVE.RASTREO: XN4373101817 01 1664464955

RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000

27-02	0596 DEPOSITO CHQ.BA	1,000.00	723,413.82	15988
-------	----------------------	----------	------------	-------

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0052416841

27-02	0596 DEPOSITO CHQ.BA	1,500.00	724,913.82	15989
-------	----------------------	----------	------------	-------

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0654341221

27-02	0596 DEP.EFECTIVO	950.00	725,863.82	15990
-------	-------------------	--------	------------	-------

27-02	0596 DEPOSITO CHQ.BA	770.00	726,633.82	15991
-------	----------------------	--------	------------	-------

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0059557041

27-02	5663 058-27/02/2018/	95,000.00	821,633.82	15992
-------	----------------------	-----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO

DEL CLIENTE SERVICIOS INTERPUERTO S A DE C V

DE LA CLABE 058580590020600132 CON RFC SIN0805075H2

CONCEPTO: DONATIVO

REFERENCIA: 0030554 CVE RAST: 058-27/02/2018/27-059DY30554

27-02	1925 CHEQUE 0003623	-10,000.00	811,633.82	15993
27-02	0049 CHEQUE 0003660	-1,310.28	810,323.54	15994
27-02	7875 DEPOSITO DE CUE	3,950.00	814,273.54	15995

0000007467 DE LA CUENTA 0016034791

Pago recibo 21687

27-02	8846 DEPOSITO DE CUE	2,300.00	816,573.54	15996
-------	----------------------	----------	------------	-------

0000021394 DE LA CUENTA 0478001827

F21394

27-02	5663 058-27/02/2018/	2,650.00	819,223.54	15997
-------	----------------------	----------	------------	-------

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO

DEL CLIENTE PERFILES Y MATERIALES DE MONTERREY S A

DE LA CLABE 058580030215500183 CON RFC PMM861218M93

CONCEPTO: FAC 21393

REFERENCIA: 0059380 CVE RAST: 058-27/02/2018/27-003DY59380

27-02	0596 CHEQUE 0003655	-1,568.98	817,654.56	15998
-------	---------------------	-----------	------------	-------

DEPOSITO A CTA. 0893367468 RFC SALM6903237B9

27-02	0596 CHEQUE 0003667	-17,052.00	800,602.56	15999
-------	---------------------	------------	------------	-------

DEPOSITO A CTA. 0578353795 RFC MDI991214A74

27-02	0596 CHEQUE 0003668	-44,030.70	756,571.86	16000
-------	---------------------	------------	------------	-------

DEPOSITO A CTA. 0578353795 RFC MDI991214A74

27-02	0373 RETIRO DEP. ELE	-407,158.40	349,413.46	16001
-------	----------------------	-------------	------------	-------

DE LA EMISORA : 93623

28-02	0596 DEP.EFECTIVO	300.00	349,713.46	16002
-------	-------------------	--------	------------	-------

28-02	0596 DEP.EFECTIVO	1,000.00	350,713.46	16003
-------	-------------------	----------	------------	-------

28-02	0596 DEPOSITO CHQ.BA	550.00	351,263.46	16004
-------	----------------------	--------	------------	-------

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0903340134

28-02 0120 CHEQUE 0003665 -17,400.00 333,863.46 16005

DEPOSITO A CTA. 0100462128 RFC EPO8312301W2

28-02 0120 CHEQUE 0003666 -68,500.32 265,363.14 16006

DEPOSITO A CTA. 0154000038 RFC ENO851126RC0

28-02 0596 DEP.EFECTIVO 1,150.00 266,513.14 16007

28-02 1029 CHEQUE 0003662 -1,171.26 265,341.88 16008

28-02 8846 DEPOSITO DE CUE 2,400.00 267,741.88 16009

0000002658 DE LA CUENTA 0127700559

PAGO RECIBO 21673

28-02 8846 DEPOSITO DE CUE 2,000.00 269,741.88 16010

0000000001 DE LA CUENTA 0110056516

pago factura no 21532

28-02 0120 COM CHEQ EXPED -1,020.00 268,721.88 16011

00068 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0218

28-02 0120 IVA -163.20 268,558.68 16012

00068 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0218

28-02 0120 COM. DISPERSION -12.00 268,546.68 16013

00004 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0218

28-02 0120 IVA -1.92 268,544.76 16014

00004 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0218

01-03 0596 DEP.EFECTIVO 2,500.00 271,044.76 16015

01-03 5663 2018030140014 T 5,500.00 276,544.76 16016

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER

DEL CLIENTE GALVAPRIME SA DE CV

DE LA CLABE 014580655020850696 CON RFC GAL070523SP3

CONCEPTO: BOMBEROS 21629 GALVAPRIME

REFERENCIA: 7010855 CVE RAST: 2018030140014 TCT0000470108550

02-03	8068 CHEQ CA0003669	-39,699.00	236,845.76	16017
	PBR1304053M7			
02-03	0048 CHQ.LOC.011046	2,310.00	239,155.76	16018
	BCO :0058 CTA. 0002013690017 NO.CHEQUE 0000011046			
02-03	0596 CHQ.LOC.002062	770.00	239,925.76	16019
	BCO :0002 CTA. 0070070027133 NO.CHEQUE 0000002062			
02-03	0596 DEPOSITO CHQ.BA	1,500.00	241,425.76	16020
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0588000788			
02-03	0596 CHQ.LOC.017851	2,200.00	243,625.76	16021
	BCO :0058 CTA. 0023016610011 NO.CHEQUE 0000017851			
02-03	8846 DEPOSITO DE CUE	5,700.00	249,325.76	16022
	0000020318 DE LA CUENTA 0842910947			
	BOMBEROS 21698			
02-03	8846 DEPOSITO DE CUE	990.00	250,315.76	16023
	0000000001 DE LA CUENTA 0168501139			
	Recibo 21438			
02-03	8846 DEPOSITO DE CUE	8,800.00	259,115.76	16024
	0000020318 DE LA CUENTA 0403972597			
	Donativo 2018 a Bomberos de NL			
03-03	8068 CHEQ CA0003620	-12,760.00	246,355.76	16025
	BTM071018ST9			
03-03	4052 000000118020000	31,200.00	277,555.76	16026
	TEF BCO:021 Cemex SAB Operativa			
	CTA/CLABE 021180040568881918 180200008861518			

CVE.RASTREO:02107200021000420180302005683

RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000

03-03 0265 CHEQUE 0003663 -967.54 276,588.22 16027

05-03 0120 DEPOSITO CHQ.BA 700.00 277,288.22 16028

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0128037209

05-03 0120 DEPOSITO CHQ.BA 1,800.00 279,088.22 16029

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157065874

05-03 0120 DEPOSITO CHQ.BA 990.00 280,078.22 16030

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0557725810

05-03 0120 CHQ.LOC.003969 750.00 280,828.22 16031

BCO :0044 CTA. 0014506678335 NO.CHEQUE 0000003969

05-03 0120 DEPOSITO CHQ.BA 2,000.00 282,828.22 16032

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0137075741

05-03 0120 DEPOSITO CHQ.BA 2,000.00 284,828.22 16033

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0506542882

05-03 0120 CHQ.LOC.045427 3,800.00 288,628.22 16034

BCO :0030 CTA. 0004781640201 NO.CHEQUE 0000045427

05-03 0262 CHQ.LOC.002101 990.00 289,618.22 16035

BCO :0021 CTA. 0004053902292 NO.CHEQUE 0000002101

NO EXISTEN MAS MOVIMIENTOS EN EL RANGO