

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

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425
R.F.C.	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001533774583

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

PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,427,908.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	325	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		648.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,586,491.12
Saldo de Operación Inicial		4,586,491.12
Depósitos / Abonos (+)	11	24,675,208.80
Retiros / Cargos (-)	357	25,848,884.02
Saldo Final (+)		3,412,815.90
Saldo de Operación Final		3,412,815.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SODJ6906247T8 Ref. 39921		42,920.00		
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39816		10,947.95		
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39815		5,325.00		

Estimado Cliente,

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

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39814</i>	2,750.25			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39716</i>	860.32			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39845</i>	10,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPV510628-GJ9 Ref. 39951</i>	116,028.51			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI010526 -DC7 Ref. 39745</i>	66,578.16			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106 -J22 Ref. 39705</i>	34,782.60			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 39868</i>	42,511.72			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 39736</i>	8,584.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39829</i>	8,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUME910112-2Q3 Ref. 39890</i>	3,710.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39846</i>	10,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 39762</i>	24,447.95		4,199,044.66	4,199,044.66
02/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 39739</i>	8,180.32			
02/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 39721</i>	8,995.80			
02/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 39706</i>	8,763.80			
02/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -E11 Ref. 39751</i>	3,229.79		4,169,874.95	4,199,044.66
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39950</i>	3,178.12			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 39785</i>	27,600.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 39952</i>	11,600.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IARJ820218NC7 Ref. 39892</i>	9,421.28			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 39707</i>	780.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAI131212TZA Ref. 39747</i>	16,240.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OGHE860311JB8 Ref. 39713</i>	10,440.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 39697</i>	3,618.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 39922</i>	20,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 39946</i>	2,219.07			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39908</i>	4,552.80			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 39923</i>	11,600.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 39953</i>	11,600.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39813</i>	1,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAE174052853A Ref. 39742</i>	5,336.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 39907</i>	61,584.74			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 39764</i>	381.83			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 39595</i>	25,706.76			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39947</i>	14,299.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIGM771101-290 Ref. 39959</i>	58,000.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 <i>0000367CUOTA DE MANTTO PALMAR ARAMARA Ref. 002081456 143</i>	1,079.50			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39944</i>	350.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39770</i>	350.00		3,868,937.85	3,868,937.85
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 39700</i>	3,770.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI801112S59 Ref. 39748</i>	1,926.12			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 39698</i>	4,205.01			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 39708</i>	3,422.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 39726</i>	7,476.20			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 39699</i>	1,600.80			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 39735</i>	1,589.20			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 39701</i>	2,320.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAML610629FN9 Ref. 39812</i>	4,524.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJA061016ALA Ref. 39702</i>	6,581.50			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 39696</i>	6,397.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 38031</i>	15,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 39722</i>	1,484.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 39703</i>	5,945.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 38668</i>	15,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39940</i>	1,225.37			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 39948</i>	52,531.98			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 39949</i>	167,638.72			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 39684</i>	7,238.40			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 39710</i>	789.03			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 39711</i>	1,153.97		3,557,119.55	3,557,119.55
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 39758</i>	157,500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 39582</i>	215,071.59			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 39695</i>	6,333.60			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 39761</i>	51,862.45			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39806</i>	2,797.64			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 39606</i>	4,488.03			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39945</i>	3,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39886</i>	3,040.92			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39961</i>	72,172.31			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GADM810131-S83 Ref. 39808</i>	3,737.73			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 39743</i>	1,370.71			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39810</i>	4,221.25			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAHF720926-6WA Ref. 39958</i>	5,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EME880309 -SK5 Ref. 39405</i>	4,446.37		3,022,076.95	3,022,076.95
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 39607</i>	2,782.50			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIDJ340526F76 Ref. 39786</i>	23,042.24			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO090318 -2D7 Ref. 39960</i>	220,383.74			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39962</i>	82,332.27			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ABR	07/ABR	P14 INSTITUTO DEL FONDO G	332,103.77			
<i>REF:46833310122608438265 CIE:0736546 Ref. UIA:1495846</i>						
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39849</i>						
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39963</i>						
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00		2,341,432.43	2,341,432.43
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEAA760514-PT6 Ref. 39966</i>						
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,994.91			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39902</i>						
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,211.51			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39911</i>						
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,481.70			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39910</i>						
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,500,000.00		
<i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0025187022</i>						
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40013</i>						
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	16,994.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRE851219 -528 Ref. 39882</i>						
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	49,590.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAML631116-J28 Ref. 39879</i>						
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	37,236.45			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BER980731 -Q40 Ref. 39878</i>						
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	71,586.45			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCE830331 -K94 Ref. 39903</i>						
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	34,800.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 39904</i>						
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	164,952.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 39905</i>						
08/ABR	08/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE	44,453.00			
<i>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 39971</i>						
08/ABR	08/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION	162.00			
<i>Ref. 39971</i>						
08/ABR	08/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION	25.92			
<i>Ref. 39971</i>						
08/ABR	08/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE	1,585.00			
<i>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 40022</i>						
08/ABR	08/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION	162.00			
<i>Ref. 40022</i>						
08/ABR	08/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION	25.92			
<i>Ref. 40022</i>						
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,039.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 39897</i>						
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,613.40			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 39942</i>						
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRJ130511 -G43 Ref. 39714</i>						
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRJ130511 -G43 Ref. 39717</i>						
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,136.40			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615- Ref. 39929</i>						

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 39893</i>	222,023.13			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 39931</i>	3,944.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39820</i>	3,300.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSE701218 -532 Ref. 40019</i>	854,281.63			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 39933</i>	1,125.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 39973</i>	96,078.06			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUZG611212-FGA Ref. 40025</i>	13,780.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPR700303-B43 Ref. 40026</i>	13,780.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 39898</i>	4,872.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMG650414-NX4 Ref. 39763</i>	2,179.42			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39965</i>	9,500.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39964</i>	9,000.00		3,106,519.53	3,106,519.53
09/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 39935</i>	3,381.40		3,103,138.13	3,106,519.53
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORE871214CB4 Ref. 39712</i>	2,180.80			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORE871214CB4 Ref. 39533</i>	5,272.20			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 39928</i>	6,707.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 39874</i>	1,263.47			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHJ7902251I3 Ref. 39870</i>	6,397.78			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LVA031128JV1 Ref. 39918</i>	24,893.60			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 39872</i>	1,600.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 39900</i>	27,600.00			
11/ABR	11/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 40029</i>	16,177.12			
11/ABR	11/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 40029</i>	162.00			
11/ABR	11/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 40029</i>	25.92			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39943</i>	350.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39773</i>	350.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39939</i>	2,359.37			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39969</i>	5,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39968</i>	5,000.00		2,997,798.87	2,997,798.87
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 39970</i>	5,596.83			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122F78 Ref. 39873</i>	6,525.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR761020GCA Ref. 39919</i>	18,145.12			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40001</i>	6,044.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 39881</i>	7,122.40			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 39936</i>	25,757.80			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 39927</i>	69,141.80			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 39883</i>	8,757.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40024</i>	1,482.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 39930</i>	2,726.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAME760307-IY3 Ref. 39967</i>	7,500.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAG490828-BB1 Ref. 39783</i>	4,872.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAG490828-BB1 Ref. 39782</i>	21,808.00			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0079079017</i>		950,000.00		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919-3D1 Ref. 39880</i>	217,773.41			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVIO41025-BG5 Ref. 39996</i>	3,546.47		3,541,001.04	3,541,001.04
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL820914R46 Ref. 40034</i>	69,136.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELG720312K6A Ref. 39932</i>	11,832.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 39679</i>	27,829.56			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERJ630906SJA Ref. 40028</i>	10,399.40			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICO070810PBA Ref. 39906</i>	22,675.40			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 39901</i>	47,830.50			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203LF8 Ref. 39590</i>	119,365.74			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LAEH800228HT3 Ref. 39975</i>	5,800.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LVA031128JV1 Ref. 39924</i>	15,360.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ATI010322F69 Ref. 39012</i>	57,877.04			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NQI8605088S9 Ref. 40007</i>	106,140.00			
13/ABR	13/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0009680006</i>		6,100,000.00		
13/ABR	13/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 40045</i>	4,026,560.00			
13/ABR	13/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 40045</i>	162.00			
13/ABR	13/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 40045</i>	25.92		5,120,007.48	5,120,007.48
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SSA780708NT6 Ref. 40044</i>	1,944.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SSA780708NT6 Ref. 40003</i>	3,353.81			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SSA780708NT6 Ref. 40030</i>	4,229.25			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SSA780708NT6 Ref. 40004</i>	4,614.48			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SSA780708NT6 Ref. 40043</i>	1,710.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SSA780708NT6 Ref. 40002</i>	4,107.16			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOOM780802BP5 Ref. 39871</i>	50,675.76			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198</i>	2,192,974.90			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0070416NOMINA DIRECTOR 1A ABRIL Ref. 002021352 014</i>	19,530.90		2,836,867.22	2,836,867.22
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SSA780708NT6 Ref. 39972</i>	1,664.40			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SSA780708NT6 Ref. 39990</i>	1,675.26			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMB131009380 Ref. 40055</i>	277,640.69			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAAM661020IC4 Ref. 39934</i>	3,085.60			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TSB740430489 Ref. 39677</i>	1,759.85			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TSB740430489 Ref. 39752</i>	173.25			
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0099289017</i>		1,500,000.00		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: QCS931209 -G49 Ref. 40042</i>	692.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HSE701218 -532 Ref. 40057</i>	2,208.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 40048</i>	34,800.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 39895</i>	95,219.99			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112 -J93 Ref. 39917</i>	7,200.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 39876</i>	5,115.60			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 40010</i>	6,977.40			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 39406</i>	3,654.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000398PAGO MANTTO EQ COMPUTO Ref. 002161987 014</i>	16,240.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 40065</i>	23,687.86			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 40006</i>	16,560.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 40046</i>	26,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 40037</i>	105,202.67			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 40032</i>	42,814.77			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 40027</i>	127,858.68			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI010526 -DC7 Ref. 40050</i>	83,222.69		3,453,414.51	3,453,414.51
16/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCV960318 -3W7 Ref. 40041</i>	8,298.64		3,445,115.87	3,453,414.51
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMM570406KP0 Ref. 40062</i>	7,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 40036</i>	63,009.47			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 39974</i>	67,379.51			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 40051</i>	9,024.80			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJM821113G49 Ref. 40039</i>	12,470.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARI930721J1A Ref. 39977</i>	1,160.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 39984</i>	10,426.08			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 40016</i>	3,426.06			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 39985</i>	11,931.02			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 39981</i>	61,733.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 39995</i>	51,216.79			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215- Ref. 39926</i>	12,191.60			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 39983</i>	15,013.11			
18/ABR	18/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0082717017</i>		3,000,000.00		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRJ130511 -G43 Ref. 40064</i>	20,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 39899</i>	1,827.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAAC920326-IR1 Ref. 39877</i>	3,712.00			
18/ABR	18/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02160XL2950012263430 CIE:0844985 Ref. UIA:1338128</i>	1,497,536.00			
18/ABR	18/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SIPARE B9810626109 201603 648429 Ref. 109B134206</i>	1,098,232.14			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VALR710926-HR7 Ref. 40015</i>	9,280.00			
18/ABR	18/ABR	P14 SODEXO MOTIVATION SO G <i>REF:00012270127017578427 CIE:0774499 Ref. UIA:2242427</i>	198,161.11			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39830</i>	8,000.00		3,282,386.18	3,282,386.18
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIGL490303372 Ref. 40049</i>	34,730.98			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 40061</i>	11,600.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOCJ571220KFA Ref. 39979</i>	2,200.06			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 39982</i>	155.57			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAR1008231W7 Ref. 40056</i>	97,150.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAE840426U90 Ref. 39937</i>	16,147.20			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40040</i>	2,883.40			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 39994</i>	8,897.20			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40031</i>	2,218.33			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 39987</i>	14,384.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40058</i>	5,237.20			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 39986</i>	7,186.20			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40033</i>	849.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 40052</i>	28,408.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40063</i>	2,000.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 39993</i>	1,844.40			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 39999</i>	6,601.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40068</i>	5,390.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40067</i>	5,390.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP020629-2E6 Ref. 40038</i>	4,138.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 40096</i>	54,414.42			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 40097</i>	183,911.22			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40102</i>	1,434.82			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39941</i>	1,434.82			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 39998</i>	7,754.22			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919-3D1 Ref. 40008</i>	61,653.39			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEAA760514-PT6 Ref. 39889</i>	3,671.93			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39614</i>	13,000.00		2,697,700.82	2,697,700.82
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40094</i>	5,390.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40095</i>	5,390.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40093</i>	1,944.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 40110</i>	5,595.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40099</i>	3,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40103</i>	1,225.37			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40106</i>	2,129.26			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUCM780525-QVA Ref. 40072</i>	11,600.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG620709-785 Ref. 40020</i>	3,000.00		2,658,427.19	2,658,427.19
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 40098</i>	14,362.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IARJ820218NC7 Ref. 40109</i>	9,421.28			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL820914R46 Ref. 40070</i>	3,340.80			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL820914R46 Ref. 40071</i>	6,264.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40069</i>	7,755.28			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR761020GCA Ref. 39991</i>	4,478.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 39989</i>	763.65			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40066</i>	33,169.45			
21/ABR	21/ABR	B06 CORRECCION CHEQUE <i>0039418 Ref. 2016-03-22</i>		6,468.00		
21/ABR	21/ABR	B06 CORRECCION CHEQUE <i>0039418 Ref. 2016-03-22</i>	8,468.00		2,576,872.73	2,576,872.73
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40111</i>	2,200.00			
22/ABR	22/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0012805017</i>		4,500,000.00		
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 40108</i>	41,982.42			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCI870713 -1KA Ref. 40083</i>	99,938.69			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 40078</i>	1,914.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923-VB7 Ref. 40060</i>	4,640.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>08024080000802408 Ref. 002070084 002</i>	166,859.43			
22/ABR	22/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0105008700 BNET Ref. 0007284017</i>	1,021,341.20			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>08023450000802345 Ref. 002074634 002</i>	1,518,740.80			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>08023450000802345 Ref. 002075291 002</i>	1,518,740.80			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447588836 Ref. 0007284038</i>	484,740.57			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000242RFC:ASH1502164W7 Ref. 002084125 072</i>	142,854.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 40112</i>	53,399.49			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 39682</i>	25,984.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 39925</i>	23,780.00			
22/ABR	22/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0002924020</i>		1,500,000.00		
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONJ670814-K14 Ref. 40091</i>	16,530.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 40074</i>	53,111.55			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39819</i>	3,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-l89 Ref. 40089</i>	2,150.01		3,394,965.77	3,394,965.77

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9 Ref. 40121</i>	256,929.35			
23/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40117</i>	90,992.24		3,047,044.18	3,394,965.77
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 40085</i>	2,192.75			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORV730825RV2 Ref. 39980</i>	17,168.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACA830114QA4 Ref. 40087</i>	17,400.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203LF8 Ref. 40076</i>	128,485.08			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQO Ref. 40073</i>	60,486.61			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJCC700724-P87 Ref. 40088</i>	19,720.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJCC700724-P87 Ref. 39896</i>	24,824.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC781104-G98 Ref. 40114</i>	11,600.00		2,765,167.74	2,765,167.74
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40118</i>	7,633.90			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 39992</i>	51,339.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 40009</i>	1,255.50			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 40011</i>	29,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LVA031128JV1 Ref. 39976</i>	1,091.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LVA031128JV1 Ref. 40086</i>	661.20			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 40100</i>	2,219.07			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARJ7509169Z2 Ref. 39997</i>	4,859.61			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 40124</i>	23,862.36			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 40122</i>	4,698.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 40123</i>	3,306.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 40090</i>	754.00		2,634,488.10	2,634,488.10
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40146</i>	2,281.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40079</i>	683.38			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40081</i>	1,820.40			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40147</i>	2,081.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40053</i>	6,257.34			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 39914</i>	2,943.21			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANM7509155X9 Ref. 40144</i>	6,272.70			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANM7509155X9 Ref. 40143</i>	6,272.70			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPL710626M54 Ref. 39598</i>	153,526.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 40116</i>	61,666.38			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40101</i>	350.00			
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0040440017</i>		2,000,000.00		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 40105</i>	1,613.40			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H-J1 Ref. 40160</i>	33,600.00			
27/ABR	27/ABR	EA9 CANCELACION SPEI ENVIADO B <i>ORDENA DEVOL SPEI BANAMEX 220416 Ref. ANAMEX</i>		1,518,740.80	5,873,861.39	5,873,861.39
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 40014</i>	12,557.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 40075</i>	2,782.50			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40119</i>	20,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 40005</i>	1,954.62			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 40054</i>	421.92			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 40113</i>	11,600.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198</i>	1,993,871.30			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0080416NOMINA DIRECTOR 2A ABRIL Ref. 002005830 014</i>	19,084.70			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40176</i>	2,344.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H-J1 Ref. 40174</i>	33,600.00		3,775,645.35	3,775,645.35
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40092</i>	3,101.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40127</i>	2,843.01			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39324</i>	12,000.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40125</i>	2,913.63			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40128</i>	4,465.24			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 40035</i>	8,226.50			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCA78112949A Ref. 38955</i>	2,436.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 40175</i>	17,400.00			
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0075489002</i>		1,100,000.00		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO980909 -980 Ref. 40155</i>	1,416.81			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTR980813 -TT8 Ref. 40153</i>	4,976.40			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSG790724 -654 Ref. 40152</i>	4,475.98			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106 -J22 Ref. 39916</i>	70,084.88			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSM791122 -3G1 Ref. 40157</i>	7,250.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 40151</i>	9,425.35			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 40021</i>	516.48			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 39988</i>	14,500.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 40154</i>	29,099.89			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 40177</i>	180,218.89			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 40178</i>	53,185.23			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40187</i>	3,566.20			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 40140</i>	70,193.36			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUME910112-2Q3 Ref. 40173</i>	3,710.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUME910112-2Q3 Ref. 40172</i>	3,710.00			
29/ABR	29/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021612WVG163312414475 CIE:0844985 Ref. UIA:0673255</i>	11,499.00			
29/ABR	29/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021612WS963312414404 CIE:0844985 Ref. UIA:0702922</i>	42,952.00			
29/ABR	29/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021612WK973312419443 CIE:0844985 Ref. UIA:0745052</i>	46,685.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 40126</i>	35,333.60			
29/ABR	29/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021612WQ043312419462 CIE:0844985 Ref. UIA:0897688</i>	67,448.00			
29/ABR	29/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021612UD333312413424 CIE:0844985 Ref. UIA:0917466</i>	116,465.00			
29/ABR	29/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021612UA353312413442 CIE:0844985 Ref. UIA:0942689</i>	219,588.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	413,144.00		3,412,815.90	3,412,815.90
<i>REF:0216132Q813312419453 CIE:0844985 Ref. UIA:0955009</i>							

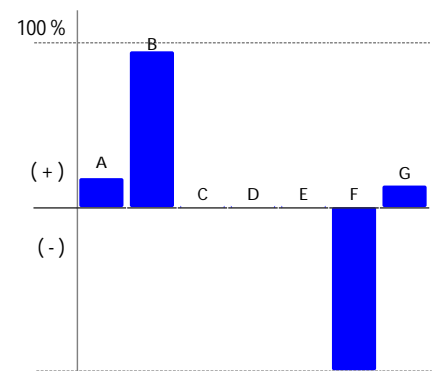
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,848,884.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	357
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,675,208.8	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,586,491.12	17.74 %	A
Depósitos / Abonos (+)	24,675,208.80	95.45 %	B
Comisiones (-)	-648.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-25,848,884.02	-100.00 %	F
Saldo Final	3,412,815.90	13.20 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

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



Folio Fiscal:	Certificado
598D144E-6258-40F9-AF48-52CB2F9FB916	00001000000300892090

Sello Digital
caL8gjC5Zm0dcjL4L6ZVpBI3IWZW1goEQgg72CEdtBdhZTVLxwwTy5jn9F7PMvsI1GrnE2/QWDHEQ89d5OiOp6nyKnwBbaMyC+5UiZxX9x5T8ZF9egNSH9NAKIIA4iyXv1bgWHT3tLOJ+miMU8Le94fGjTxMUXp9oN+/0chjTHo=

Sello SAT
R8nHvw/gSFoonriTD0ObAbpoAYYd3cLwsF62bfsXWF3Qbd1mpmPPm8f+AoIXV0g6Dx9BB+FLqM3nzVwZMjlrhUyifJJUpcJD5PqRomxPS7jKUBF0Vr8Fsre6kScKkLaegTDpCNxe+4u07r+TTuZm3PALzotP7eYhl6bY4OCPK8=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-04-30T01:04:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.0 598D144E-6258-40F9-AF48-52CB2F9FB916 2016-04-30T01:04:08 caL8gjC5Zm0dcjL4L6ZVpBI3IWZW1goEQgg72CEdtBdhZTVLxwwTy5jn9F7PMvsI1GrnE2/QWDHEQ89d5OiOp6nyKnwBbaMyC+5UiZxX9x5T8ZF9egNSH9NAKIIA4iyXv1bgWHT3tLOJ+miMU8Le94fGjTxMUXp9oN+/0chjTHo= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 30 de Abril de 2016 a las 00:57:23