

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

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,843,207.75
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	335	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>324.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		3,450,940.57
Saldo de Operación Inicial		3,450,940.57
Depósitos / Abonos (+)	12	26,300,000.00
Retiros / Cargos (-)	375	27,620,924.51
Saldo Final (+)		2,130,016.06
Saldo de Operación Final		2,130,016.06
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/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 41226		41,532.64		
01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 41228		418.85		
01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUN0812172P7 Ref. 41229		276,265.95		

**Estimado Cliente,**

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

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EGO Ref. 41221</i>	6,585.03			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EGO Ref. 41237</i>	150,733.53			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EGO Ref. 41222</i>	2,932.94			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 41242</i>	60,554.39			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40954</i>	350.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41165</i>	350.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:EUR951201K35 IVA:26064.00 Ref. 0042936009</i>	188,964.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0118379RFC:LPA150330KN2 Ref. 000144546 014</i>	146,044.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUME910112-2Q3 Ref. 41270</i>	3,710.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIN100426 -CG6 Ref. 41249</i>	117,511.86		2,454,987.38	2,454,987.38
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 41223</i>	10,570.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 41224</i>	2,910.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 41047</i>	4,350.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41252</i>	3,632.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 41188</i>	999.96		2,432,525.42	2,432,525.42
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41148</i>	1,334.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41118</i>	290.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41117</i>	444.81			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41257</i>	3,919.19			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41191</i>	898.50			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41178</i>	1,726.74			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 41306</i>	227,282.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 41307</i>	52,052.35			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41326</i>	1,192.17			
03/AGO	03/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02161Y46513313541466 CIE:0844985 Ref. UIA:3026441</i>	1,499.00			
03/AGO	03/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02161Y30673313541432 CIE:0844985 Ref. UIA:3052456</i>	1,499.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	1,499.00			
<i>REF:02161Y3F733313541474 CIE:0844985 Ref. UIA:3069968</i>						
03/AGO	03/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	1,499.00			
<i>REF:02161Y41513313541448 CIE:0844985 Ref. UIA:3082805</i>						
03/AGO	03/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	4,575.00			
<i>REF:02161Y43663313549446 CIE:0844985 Ref. UIA:3121965</i>						
03/AGO	03/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	4,575.00			
<i>REF:02161Y3K043313549411 CIE:0844985 Ref. UIA:3136727</i>						
03/AGO	03/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	4,575.00			
<i>REF:02161Y3V643313549480 CIE:0844985 Ref. UIA:3161158</i>						
03/AGO	03/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	4,575.00			
<i>REF:02161Y48613313549476 CIE:0844985 Ref. UIA:3175470</i>						
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,129.26			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41316</i>						
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0	1,079.00		2,115,881.40	2,115,881.40
<i>0000470CUOTAS DE MANTTO ARAMARA Ref. 002072457 143</i>						
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,253.70			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41290</i>						
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,902.10			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41267</i>						
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,782.50			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 41100</i>						
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	187.50			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41281</i>						
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,870.60			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 41277</i>						
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41312</i>						
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,301.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41349</i>						
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,541.40			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 41218</i>						
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	40,000.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 41377</i>						
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	185,294.22			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO090318 -2D7 Ref. 41274</i>						
04/AGO	04/AGO	P14 INSTITUTO DEL FONDO G	390,973.64			
<i>REF:75683315485209647213 CIE:0736546 Ref. UIA:3587397</i>						
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00	1,761,774.74	1,761,774.74
<i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0091902010</i>						
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,516.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41339</i>						
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,358.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41258</i>						
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,284.50			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41340</i>						
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,219.07			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 41311</i>						
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	251,251.36			
<i>SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198</i>						
05/AGO	05/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,000,000.00		
<i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0030241021</i>						

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050816RFC:VQO120203LF8 Ref. 002071652 014	546,999.76			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106 -J22 Ref. 41284	17,922.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106 -J22 Ref. 41330	88,166.96			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 41276	41,186.82			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 41308	41,365.40			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 41292	51,504.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LODB871208-NH3 Ref. 41265	6,960.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 41302	15,630.65			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 41301	2,862.65			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 41313	1,613.40			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 41253	858.40			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 41319	1,740.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 41256	1,484.80			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 41261	2,494.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC781104-G98 Ref. 41280	11,600.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 41322	98,169.83			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 41321	123,909.75			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUZG611212-FGA Ref. 41398	13,780.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPR700303-B43 Ref. 41399	13,780.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40615	41,000.00		2,374,117.39	2,374,117.39
06/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 41291	72,438.52			
06/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 41283	25,103.56		2,276,575.31	2,374,117.39
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAE050111U10 Ref. 41327	88,124.93			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI801112S59 Ref. 41220	9,592.77			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 41333	21,866.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 41293	2,861.65			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 41288</i>	2,336.24			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 41275</i>	31,320.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 41259</i>	27,829.56			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHJ7902251I3 Ref. 41332</i>	5,744.37			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41393</i>	2,594.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41250</i>	3,200.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41251</i>	3,200.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FELC851222IT2 Ref. 41161</i>	1,434.82			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FELC851222IT2 Ref. 41310</i>	1,434.82			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41314</i>	350.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 41241</i>	4,992.55			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41315</i>	1,225.37			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0080816RFC:GLP1412055I3 Ref. 000135708 030</i>	44,798.66		2,023,669.57	2,023,669.57
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 41387</i>	394.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 41279</i>	20,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 41317</i>	1,925.60			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41364</i>	2,755.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 41263</i>	752.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 41235</i>	3,126.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 41255</i>	4,003.16			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41402</i>	8,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 41382</i>	1,370.71			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 41381</i>	1,370.71			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSE701218-532 Ref. 41413</i>	2,292.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAO100507-RB1 Ref. 41374</i>	4,999.02			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNA940328-AV5 Ref. 41346</i>	7,673.40			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 41294	10,857.60			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0082176025	162,400.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 41391	7,847.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41431	33,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 41359	308,212.05			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 41366	18,409.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 41297	69,616.74		1,354,664.38	1,354,664.38
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 41384	13,413.06			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 41262	5,626.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 41236	1,148.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 41380	55,638.12			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 41368	84,974.03			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 41367	65,278.67			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 41405	5,596.83			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOBS580210I11 Ref. 41289	49,590.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIGL490303372 Ref. 41334	6,453.66			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL820914R46 Ref. 41324	20,880.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BVM951019UL7 Ref. 41353	5,552.72			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41282	358.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41401	2,594.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 41335	31,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41412	7,202.10			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 41287	31,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41410	3,172.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME050914N71 Ref. 41338	25,868.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 40319	350.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	10/AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41389	6,308.00			
	10/AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41411	6,375.00			
	10/AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 41304	3,040.00			
	10/AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41400	846.00			
	10/AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 41388	15,293.44			
	10/AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 41352	812.00			
	10/AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 41365	4,993.80			
	10/AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 41337	17,046.20			
	10/AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 41347	14,367.57			
	10/AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 41344	8,548.78			
	10/AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427-EM3 Ref. 41407	147,578.22			
	10/AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 41386	2,204.00			
	10/AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM841122-LM1 Ref. 41373	31,006.80			
	10/AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206-EI1 Ref. 41232	588.50			
	10/AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206-EI1 Ref. 41356	4,703.57			
	10/AGO	10/AGO N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0061216002		1,000,000.00		
	10/AGO	10/AGO P14 METLIFE MEXICO SA G REF:010050GKY0000GA30103 CIE:0628492 Ref. UIA:2478950	147,578.12			
	10/AGO	10/AGO P14 METLIFE MEXICO SA G REF:010050GKY0000GA30103 CIE:0628492 Ref. UIA:2513830	147,578.12		1,380,100.67	1,380,100.67
	11/AGO	11/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41383	5,019.92			
	11/AGO	11/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41299	5,096.28			
	11/AGO	11/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41409	1,468.54			
	11/AGO	11/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 41371	7,630.00			
	11/AGO	11/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 41375	60,888.40			
	11/AGO	11/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41341	1,559.08			
	11/AGO	11/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAG941119DF3 Ref. 41343	19,549.94			
	11/AGO	11/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAG941119DF3 Ref. 41345	1,576.92			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 41362</i>	4,629.56			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAG941119DF3 Ref. 41325</i>	6,434.62			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 41358</i>	1,900.00			
11/AGO	11/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>FONDEO NOMINA Y CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>		6,000,000.00		
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUHC910410-N61 Ref. 41394</i>	8,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP020629 -2E6 Ref. 41427</i>	5,916.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP020629 -2E6 Ref. 41425</i>	5,916.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP020629 -2E6 Ref. 41426</i>	5,916.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG620709-785 Ref. 41446</i>	3,000.00		7,235,599.41	7,235,599.41
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 41378</i>	288.73			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 41231</i>	2,122.03			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 41355</i>	184.68			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 41379</i>	514.17			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41351</i>	315.98			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 41303</i>	3,854.99			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41432</i>	1,159.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41350</i>	417.60			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41397</i>	589.80			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 41331</i>	4,154.40			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41285</i>	262.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41370</i>	1,748.05			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41225</i>	588.74			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP9808142G7 Ref. 41360</i>	3,367.27			
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE LOS SERV/DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198</i>	1,965,695.90			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MHU820315 -UT3 Ref. 41296</i>	3,219.52			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSG790724 -654 Ref. 41456</i>	22,499.24			



No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/AGO	12/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 41455	2,894,672.00			
12/AGO	12/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 41455	162.00			
12/AGO	12/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 41455	25.92			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41396	589.80			
12/AGO	12/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,450,000.00		
12/AGO	12/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,200,000.00		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0150816NOMINA DIRECTOS 1A AGOSTO Ref. 000076175 014	19,084.70			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 41406	9,117.60			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-I89 Ref. 41453	1,350.01			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRJ130511 -G43 Ref. 41473	20,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 41170	10,500.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PSU030709Q87 IVA:331618.40 Ref. REFBNTC00320986	2,404,233.40			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 0000125RFC:IEI090225ME4 Ref. 000130309 002	104,400.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TIN8309193D1 IVA:1157.00 Ref. 0070072010	8,390.70			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE060509 -6C3 Ref. 41444	40,979.54			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 41434	71,210.86			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUCM780525-QVA Ref. 41484	11,600.00		2,278,300.78	2,278,300.78
13/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PBA090521 -3M5 Ref. 41217	4,394.98			
13/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 41422	5,637.60			
13/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 41450	11,437.60		2,256,830.60	2,278,300.78
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41467	2,572.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 41429	31,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EGO Ref. 41448	9,568.08			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EGO Ref. 41445	3,800.16			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EGO Ref. 41414	820.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 41418	4,147.02			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 41436</i>	26,213.68			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 41451</i>	1,340.96			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 41435</i>	112,939.57			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 41421</i>	19,943.18			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL820914R46 Ref. 41417</i>	33,404.29			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM960429832 Ref. 41342</i>	2,698.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 41442</i>	1,116.99			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCV960318 -3W7 Ref. 41437</i>	12,110.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 41309</i>	25,004.21			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIDM760827-2M1 Ref. 41471</i>	16,564.80			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEMJ710111-KS7 Ref. 41438</i>	11,600.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41481</i>	5,942.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41482</i>	8,541.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 41488</i>	5,420.00		1,922,083.26	1,922,083.26
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 41266</i>	10,547.37			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41424</i>	860.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41423</i>	1,016.06			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 41428</i>	4,597.01			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41439</i>	2,300.45			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41447</i>	5,698.08			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 41403</i>	630.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 41260</i>	667.06			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 41323</i>	499.98			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 41230</i>	6,330.12			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALM920525LQ1 Ref. 41468</i>	6,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI801112S59 Ref. 41452</i>	35,210.39			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMM570406KPO Ref. 41497</i>	7,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 41328</i>	23,798.52			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 41369</i>	7,221.73			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 41329</i>	2,441.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUME910112-2Q3 Ref. 41472</i>	3,710.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGR141113 -PP5 Ref. 41475</i>	7,192.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0001542RFC:FER150601KWA Ref. 002079074 072</i>	16,240.00			
16/AGO	16/AGO	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000041430</i>	22,620.00			
16/AGO	16/AGO	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000041320</i>	6,960.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 41483</i>	6,381.00		1,744,161.69	1,744,161.69
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41485</i>	7,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 41363</i>	1,200.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41498</i>	3,513.75			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 41318</i>	43,505.92			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIX0104163G2 Ref. 41385</i>	8,560.28			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 41502</i>	215,307.39			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 41501</i>	56,010.13			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIX010416 -3G2 Ref. 41390</i>	625.80			
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>FONDEO IMSS-IMPUESTOS Y CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>		4,500,000.00		
17/AGO	17/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 41486</i>	1,252,171.00			
17/AGO	17/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 41486</i>	162.00			
17/AGO	17/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 41486</i>	25.92			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAV111031 -RF9 Ref. 40756</i>	200,100.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41499</i>	14,671.00			
17/AGO	17/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SIPARE B9810626109201607293663 Ref. 230B140854</i>	1,096,144.21			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 41376</i>	9,512.04			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0216238W980013497479 CIE:0844985 Ref. UIA:2051005	1,563,611.00		1,771,540.65	1,771,540.65
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 41503	2,219.07			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR761020GCA Ref. 41298	5,452.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 41419	861.38			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR761020GCA Ref. 41286	2,340.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEPA720226312 Ref. 41443	1,809.60			
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO GAREY BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,000,000.00		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41507	2,129.26		2,756,729.34	2,756,729.34
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41522	958.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41487	2,440.80			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO090318 -2D7 Ref. 41518	1,263,102.51			
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		2,000,000.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41508	1,434.82			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AWA840328 -EX4 Ref. 41336	8,120.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 41510	41,365.40			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI010526 -DC7 Ref. 41457	16,644.54			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAO100507 -RB1 Ref. 41470	23,208.12			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAO100507 -RB1 Ref. 41478	32,729.40			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 41524	1,370.71			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME100903 -AJ1 Ref. 41490	10,019.13			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 41504	1,613.40			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 41462	83,124.61			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 41469	35,159.07			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PBA090521 -3M5 Ref. 41459	40,474.08		3,194,964.75	3,194,964.75
20/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 41458	6,397.40			
20/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 41440	278.40		3,188,288.95	3,194,964.75

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 41476	2,782.50			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAE050111U10 Ref. 41464	1,437.01			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 41433	11,699.76			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 41466	32,344.40			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 41492	9,957.44			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 41461	3,155.20			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41506	1,225.37			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41505	350.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41477	4,206.00		3,121,131.27	3,121,131.27
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 41441	2,025.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41514	2,538.27			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULG700803KV0 Ref. 41449	699.48			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41523	6,400.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41511	1,615.62			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 41372	1,856.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC140207P17 Ref. 41348	13,920.00			
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDECREDITOS BANOBRAS Y SEPAFBMRCASH Ref. REFBNTC00320986		3,300,000.00		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08024080000802408 Ref. 002019653 002	166,329.71			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08038230000803823 Ref. 002020197 002	1,034,156.37			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08023450000802345 Ref. 002020716 002	1,513,919.39			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447588836 Ref. 0007475029	508,110.19			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LODB871208-NH3 Ref. 41529	43,157.10			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 41489	38,688.35			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000365RFC:ASH1502164W7 Ref. 000083701 072	91,640.00		2,996,075.79	2,996,075.79
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 41519	24,940.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 41533	2,251.24			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	24/AGO	24/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 41530</i>	4,056.52			
	24/AGO	24/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EBA020430B26 Ref. 41392</i>	62,300.00			
	24/AGO	24/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 41531</i>	2,780.00			
	24/AGO	24/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEE110404FT8 Ref. 41537</i>	27,144.00			
	24/AGO	24/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EGO Ref. 41526</i>	70,170.64			
	24/AGO	24/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 41264</i>	50,752.03			
	24/AGO	24/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCR061010 -6N6 Ref. 41549</i>	21,459.42			
	24/AGO	24/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41548</i>	75,937.81		2,654,284.13	2,654,284.13
	25/AGO	25/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 41465</i>	602.00			
	25/AGO	25/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 41479</i>	66,256.19			
	25/AGO	25/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 41463</i>	14,302.80			
	25/AGO	25/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 41535</i>	2,204.00			
	25/AGO	25/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RLA810325 -2S2 Ref. 41536</i>	11,330.88		2,559,588.26	2,559,588.26
	26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41480</i>	434.00			
	26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41517</i>	2,541.92			
	26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122F78 Ref. 41528</i>	9,720.80			
	26/AGO	26/AGO N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0095225037</i>		3,000,000.00		
	26/AGO	26/AGO N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0095225040</i>		550,000.00		
	26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 41227</i>	2,071.76			
	26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 41300</i>	2,505.60			
	26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONJ670814-K14 Ref. 41572</i>	27,550.00			
	26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MHU820315 -UT3 Ref. 41295</i>	6,353.82			
	26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 41543</i>	4,129.60			
	26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H- J1 Ref. 41559</i>	33,600.00			
	26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTR980813 -TT8 Ref. 41553</i>	23,020.20			
	26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PHO150414 -NC2 Ref. 41496</i>	4,664.36			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203-864 Ref. 41525	100,175.00			
	26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REP120224 -KH9 Ref. 41564	3,000.00			
	26/AGO	26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAME661025-QC3 Ref. 41219	2,000.00			
	26/AGO	26/AGO T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000368RFC:ASH1502164W7 Ref. 000132856 072	6,960.00		5,880,861.20	5,880,861.20
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 41560	20,000.00			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO071212QZ4 Ref. 41357	31,933.06			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 41558	11,600.00			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 41556	22,267.31			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJM821113G49 Ref. 41500	25,288.00			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41538	6,860.07			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRD090417597 Ref. 41550	908,833.60			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 41544	134,328.00			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP9808142G7 Ref. 41491	3,278.72			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM960429832 Ref. 41493	1,792.45			
	29/AGO	29/AGO R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198	1,917,018.90			
	29/AGO	29/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160816NOMINA DIRECTOR 2A AGOSTO Ref. 000067933 014	19,059.70			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 41404	7,754.22			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921-392 Ref. 41474	34,800.00			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923-VB7 Ref. 41565	4,640.00			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIN100426 -CG6 Ref. 41569	72,847.47			
	29/AGO	29/AGO P14 SODEXO MOTIVATION SO G REF:00012270127020545165 CIE:0774499 Ref. UIA:2663573	294,605.02			
	29/AGO	29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG620709-785 Ref. 41563	3,000.00		2,360,954.68	2,360,954.68
	30/AGO	30/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41568	2,840.40			
	30/AGO	30/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41515	5,388.17			
	30/AGO	30/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 41540	324.80			
	30/AGO	30/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 41541	440.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 41542</i>	15,602.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41516</i>	5,016.41			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 41539</i>	1,682.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41567</i>	1,300.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 41521</i>	672.80			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 41571</i>	14,500.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 41555</i>	1,276.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 41408</i>	1,082.73			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 41520</i>	866.65			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41576</i>	10,924.60			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEH800228-HT3 Ref. 41562</i>	5,800.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGR141113 -PP5 Ref. 41554</i>	1,624.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGL690703-R73 Ref. 41454</i>	7,638.32			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 41460</i>	635.99			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000126RFC:IEI090225ME4 Ref. 000153623 002</i>	104,400.00		2,178,939.81	2,178,939.81
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACG5402211D6 Ref. 41534</i>	1,574.96			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 41575</i>	4,378.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMD120302QSA Ref. 41420</i>	3,480.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 41509</i>	25,726.79			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMJ960308-D01 Ref. 41566</i>	13,764.00		2,130,016.06	2,130,016.06

**Total de Movimientos**

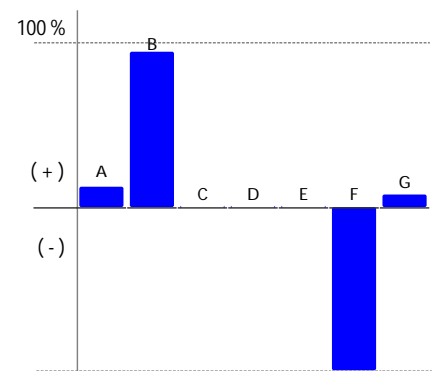
TOTAL IMPORTE CARGOS	27,620,924.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	375
TOTAL IMPORTE ABONOS	26,300,000	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,450,940.57	12.49 %	A
Depósitos / Abonos (+)	26,300,000.00	95.21 %	B
Comisiones (-)	-324.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-27,620,924.51	-100.00 %	F
Saldo Final	2,130,016.06	7.71 %	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](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

No. 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



<b>Folio Fiscal:</b> 57178769-96C8-4915-96F7-16785C3C024F	<b>Certificado</b> 00001000000300892090
--	--

<b>Sello Digital</b> KPxpYbdP3kZVhNp1op56XmetwNN2P31nvrh+5oMcJckPrdRy9dT6ipNIW9yJbg+lbW1PPDDvQw3uHzxZ0FIVtPdMtbVwKisYmwYUheRjLtvEFT/oG61rw3W2c1cNGAYR4mnytlI1zuEYW9ika7FaK+20z2xRTxOKV2q19twlpbY=
--

<b>Sello SAT</b> NEKjgaz0Uis2ew9q0oMTEmLCSX5VrvM5KUAwhmgPw+YXcfUAbiDkbatwlr+hXev4cClv/EDOGI0uisqsm4aYReQ5MXtB5gKdfuRGQ3dXDhU+cTdJeqWwSXea07CALtJ03OB0IFwQkXzb1MNF8Gr3gGRaA8P308/1G6Vpqscx3H8=
--

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775      **Fecha y hora de certificación:** 2016-09-01T02:51:19

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.0|57178769-96C8-4915-96F7-16785C3C024F|2016-09-01T02:51:19|KPxpYbdP3kZVhNp1op56XmetwNN2P31nvrh+5oMcJckPrdRy9dT6ipNIW9yJbg+lbW1PPDDvQw3uHzxZ0FIVtPdMtbVwKisYmwYUheRjLtvEFT/oG61rw3W2c1cNGAYR4mnytlI1zuEYW9ika7FaK+20z2xRTxOKV2q19twlpbY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México, D.F. a 1 de Septiembre de 2016 a las 02:45:15