

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

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
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		2,269,463.56
Días del Periodo		29
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	294	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		324.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,178,735.13
Saldo de Operación Inicial		1,178,735.13
Depósitos / Abonos (+)	13	25,900,000.00
Retiros / Cargos (-)	319	23,938,673.34
Saldo Final (+)		3,140,061.79
Saldo de Operación Final		3,140,061.79
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/FEB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		85,368.99		1,093,366.14	1,178,735.13
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM8712038-64 Ref. 39034</i>								
02/FEB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		9,087.75			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LJU821006T53 Ref. 39029</i>								
02/FEB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		8,746.40			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 39044</i>								

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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FRE130912885 Ref. 39024</i>	6,305.76			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 39014</i>	14,628.25			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR761020GCA Ref. 38700</i>	2,760.80			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 39033</i>	52,171.51			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIGL490303372 Ref. 39010</i>	24,142.50			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 39020</i>	43,855.69			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 39030</i>	2,582.81			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIN100426 -CG6 Ref. 39074</i>	308,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 38961</i>	4,408.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 39039</i>	15,207.60			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 38951</i>	480.00		600,989.07	600,989.07
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI801112S59 Ref. 38947</i>	1,072.59			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39080</i>	14,185.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURJ900817922 Ref. 38832</i>	17,443.82			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURJ900817922 Ref. 38830</i>	22,740.71			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DET080304395 Ref. 39060</i>	10,909.80			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39064</i>	4,206.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC5412092H3 Ref. 39076</i>	7,754.22			
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0087989002</i>		2,000,000.00		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39089</i>	14,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39094</i>	13,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NWC110804 -5B6 Ref. 39069</i>	62,700.05			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 38996</i>	1,613.40			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39107</i>	47,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIPR740607-4N8 Ref. 39083</i>	19,500.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVA900916-QM5 Ref. 39103</i>	33,000.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39110</i>	10,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39092</i>	14,000.00		2,307,863.48	2,307,863.48
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 39077</i>	2,782.50			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 39063</i>	10,496.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFI090429RBA Ref. 39070</i>	172,800.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 39075</i>	11,193.60			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39055</i>	4,780.30			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39106</i>	14,800.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBR770717-Q7A Ref. 39008</i>	4,176.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39105</i>	15,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JOLS750228-JU9 Ref. 39093</i>	13,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39065</i>	4,206.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEP960401B-VA Ref. 38979</i>	59,215.68			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGR141113-PP5 Ref. 39081</i>	22,132.80			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112-J93 Ref. 39062</i>	7,200.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIPI730830-V1A Ref. 39113</i>	34,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUAA810531-972 Ref. 39104</i>	34,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 39114</i>	44,106.95			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 39115</i>	101,462.50			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39047</i>	6,229.12		1,746,282.03	1,746,282.03
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 39028</i>	649.99			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 39032</i>	7,669.46			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 38912</i>	17,010.08			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 38932</i>	6,675.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39120</i>	3,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FELC851222-IT2 Ref. 39119</i>	1,434.82			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FELC851222-IT2 Ref. 38998</i>	1,434.82			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39152</i>	14,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39153</i>	8,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39087</i>	13,500.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39088</i>	14,000.00			
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0034520019</i>		1,500,000.00		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI010526 -DC7 Ref. 39011</i>	66,578.15			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128U-M9 Ref. 39042</i>	248,577.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39102</i>	12,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39095</i>	15,500.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39116</i>	2,359.37			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 39019</i>	3,746.80			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 39040</i>	1,508.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39097</i>	10,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZASJ681028-HC3 Ref. 39036</i>	18,960.07			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA8602246-C8 Ref. 38548</i>	3,935.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39031</i>	2,373.69			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM8712038-64 Ref. 39049</i>	90,362.66			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39096</i>	9,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DNG130208 -T71 Ref. 39149</i>	97,920.00		2,576,087.12	2,576,087.12
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 39066</i>	3,228.00			
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39085</i>	14,800.00		2,558,059.12	2,576,087.12
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEP1503055V6 Ref. 39050</i>	105,792.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 39048</i>	39,649.06			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 39118</i>	2,219.07			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 39058</i>	106,140.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203LF8 Ref. 39059</i>	94,287.12			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NME0704031W9 Ref. 39067</i>	38,456.87			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39158</i>	3,606.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS780727B37 Ref. 39038</i>	3,862.80			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 39043</i>	8,352.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL820914R46 Ref. 39129</i>	33,025.39			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 39121</i>	62,397.75			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39109</i>	17,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPV861008-LX1 Ref. 39112</i>	39,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39084</i>	14,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 39117</i>	1,613.40			
08/FEB	08/FEB	P14 INSTITUTO DEL FONDO G <i>REF:65465613411307828269 CIE:0736546 Ref. UIA:0130780</i>	371,631.74			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>00802165 AL MILLAR SEAPAL VALLARTA Ref. 002064256 002</i>	3,423.91			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 <i>3202122PAGO CUOTA MANTTO PALMAR Ref. 002071561 143</i>	3,238.50			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUZG611212-FGA Ref. 39164</i>	13,780.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEP700303-B43 Ref. 39163</i>	13,780.00		1,582,803.51	1,582,803.51
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 39037</i>	4,256.12			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 39051</i>	1,543.93			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IARJ820218NC7 Ref. 39122</i>	9,421.28			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR761020GCA Ref. 38868</i>	5,231.60			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 38907</i>	696.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEPT740512-G73 Ref. 39099</i>	10,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACA831018-383 Ref. 39086</i>	42,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39101</i>	10,000.00		1,499,654.58	1,499,654.58
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39057</i>	1,198.16			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39162</i>	4,358.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUOM831124CX2 Ref. 39091</i>	39,500.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOB850117-J34 Ref. 39100</i>	20,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMO880608-499 Ref. 39090</i>	8,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39082</i>	14,000.00		1,412,598.42	1,412,598.42
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39111</i>	10,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39161</i>	2,800.71			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39160</i>	3,482.77			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIBI5807075J9 Ref. 38645</i>	2,714.40			
11/FEB	11/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0044434026</i>		1,550,000.00		
11/FEB	11/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0044434029</i>		550,000.00	3,493,600.54	3,493,600.54
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39054</i>	4,758.91			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39056</i>	2,990.04			
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198</i>	2,134,564.90			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 39127</i>	1,937.94			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 39128</i>	1,274.54			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0030216NOMINA DIRECTOR 1A FEBRERO Ref. 002007482 014</i>	18,268.10			
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0089950006</i>		2,000,000.00		
12/FEB	12/FEB	P14 BBVA BANCOMER CASH M G <i>REF:8279424121147499 CIE:0669539 Ref. UIA:2072510</i>	883,285.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP070410 -IG0 Ref. 39175</i>	297,653.45			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 39135</i>	30,176.99			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU030709 -Q87 Ref. 39131</i>	97,711.61			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 39173</i>	42,542.43			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AWA840328 -EX4 Ref. 39133</i>	19,880.13			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 39172</i>	87,746.02			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 39176</i>	106,991.39		1,763,819.09	1,763,819.09
13/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39108</i>	13,000.00		1,750,819.09	1,763,819.09

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RECC490905 Ref. 39150</i>	200,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASS761217RF3 Ref. 39125</i>	6,577.25			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 39174</i>	23,337.61			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 39134</i>	3,619.20			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39198</i>	14,425.00		1,502,860.03	1,502,860.03
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39166</i>	1,716.48			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 39185</i>	381,535.55			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 39126</i>	13,854.02			
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0096988024</i>		4,000,000.00		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUME910112-2Q3 Ref. 39187</i>	3,710.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUME910112-2Q3 Ref. 39188</i>	3,710.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUME910112-2Q3 Ref. 39189</i>	3,710.00			
16/FEB	16/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 39229</i>	3,631,061.00			
16/FEB	16/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 39229</i>	162.00			
16/FEB	16/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 39229</i>	25.92			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 39197</i>	34,800.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRR841125-NQ3 Ref. 38909</i>	870.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000253RFC:SER150209MA6 Ref. 002107324 014</i>	16,240.00		1,411,465.06	1,411,465.06
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAHI660214MQ6 Ref. 39183</i>	5,800.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 39202</i>	1,370.71			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 39201</i>	1,370.71			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 39200</i>	1,370.71			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 39206</i>	1,370.71			
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0023915029</i>		2,300,000.00		
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SIPARE B9810626109 201601 512737 Ref. 48B131239</i>	1,133,020.22			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 39141</i>	46,957.95			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02160F25020011639402 CIE:0844985 Ref. UIA:1004817</i>	1,181,709.00		1,338,495.05	1,338,495.05
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39140</i>	659.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39184</i>	470.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39191</i>	3,968.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IARJ820218NC7 Ref. 39186</i>	9,421.28			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0001306RFC:CMP131217CD2 Ref. 002031382 072</i>	56,851.26			
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0003959045</i>		1,000,000.00		
18/FEB	18/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 39275</i>	288,455.00			
18/FEB	18/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 39275</i>	162.00			
18/FEB	18/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 39275</i>	25.92			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 39274</i>	47,594.31			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 39273</i>	135,104.00		1,795,784.28	1,795,784.28
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMO0604017R7 Ref. 39192</i>	710,600.04			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 39195</i>	6,381.00			
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0091030025</i>		2,500,000.00		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39310</i>	8,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39309</i>	10,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39323</i>	8,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 39143</i>	167,599.63			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39281</i>	10,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39313</i>	5,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACD730109-IY5 Ref. 39325</i>	15,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39268</i>	2,359.37			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASIO10526 -DC7 Ref. 39181</i>	83,222.69			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AWA840328 -EX4 Ref. 39179</i>	76,288.19			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AWA840328 -EX4 Ref. 39180</i>	6,902.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39291</i>	14,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39284</i>	21,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACD801020-UF3 Ref. 39314</i>	14,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39320</i>	17,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39282</i>	6,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39280</i>	11,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39321</i>	13,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM721111-F68 Ref. 39297</i>	13,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRR540529-PE6 Ref. 39178</i>	13,000.12			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRR540529-PE6 Ref. 39136</i>	26,000.24			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRR540529-PE6 Ref. 39148</i>	26,000.24			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39292</i>	10,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39308</i>	12,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39271</i>	3,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39293</i>	15,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUHJ710608-SYA Ref. 39300</i>	18,000.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0190216EVENTO DIA 04 DE MARZO ANEAS Ref. 002134563 002</i>	32,310.71			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSL690113-4S9 Ref. 39287</i>	10,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39279</i>	5,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39302</i>	7,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39299</i>	8,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 39146</i>	1,740.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 39155</i>	4,060.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 39157</i>	4,060.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 39147</i>	3,480.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39327</i>	9,000.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39326</i>	13,400.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39328</i>	33,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 39211</i>	36,000.00		2,786,380.05	2,786,380.05
20/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39305</i>	8,500.00			
20/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39277</i>	8,500.00		2,769,380.05	2,786,380.05
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 39214</i>	85,729.27			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39276</i>	38,500.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39266</i>	3,171.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39144</i>	4,048.90			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 39170</i>	154,894.81			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AQU050408366 Ref. 39052</i>	275,500.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 39193</i>	105,117.38			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39315</i>	7,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJE550310- Ref. 39316</i>	6,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRM830928-SFA Ref. 39288</i>	8,500.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39283</i>	38,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP020629 -2E6 Ref. 39347</i>	1,315.44			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39289</i>	12,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39290</i>	6,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39303</i>	12,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39306</i>	10,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39307</i>	7,000.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0168492336 Ref. 0039760009</i>	2,006.80			
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0039760018</i>		4,000,000.00		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>08024080000802408 Ref. 002061345 002</i>	168,233.66			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>08038230000803823 Ref. 002062085 002</i>	1,029,486.02			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08023450000802345 Ref. 002062973 002	1,531,248.86			
22/FEB	22/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447588836 Ref. 0036777030	464,335.07			
22/FEB	22/FEB	P14	SODEXO MOTIVATION SO G REF:00012270127016444183 CIE:0774499 Ref. UIA:0462870	168,428.54			
22/FEB	22/FEB	P14	SODEXO MOTIVATION SO G REF:00012270127017031187 CIE:0774499 Ref. UIA:0474441	177,068.30			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39317	11,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39295	4,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923-VB7 Ref. 39337	4,640.00			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923-VB7 Ref. 39340	4,640.00		2,429,516.00	2,429,516.00
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 39182	599.58			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMA1403117V2 Ref. 39142	19,172.25			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39304	10,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39301	6,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39342	3,784.24			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 39123	3,410.40			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 39061	2,727.24			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 39139	499.98			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 39137	1,218.00			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39169	3,559.50			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39171	5,698.57			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 39270	2,219.07			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAML661025-B89 Ref. 39079	1,136.02			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39286	10,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39369	30,918.45			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39322	6,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECB740828-SC0 Ref. 39294	13,500.00			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39278	10,000.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39285</i>	19,000.00		2,280,072.70	2,280,072.70
24/FEB	24/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39256</i>	5,148.80			
24/FEB	24/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 39338</i>	11,600.00			
24/FEB	24/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORL7907039H9 Ref. 39159</i>	18,792.00			
24/FEB	24/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39318</i>	11,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39319</i>	9,500.00			
24/FEB	24/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGR141113-PP5 Ref. 39190</i>	3,248.00			
24/FEB	24/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615- Ref. 39264</i>	9,175.60			
24/FEB	24/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615- Ref. 39265</i>	15,648.40			
24/FEB	24/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39298</i>	10,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39132</i>	2,969.49		2,182,990.41	2,182,990.41
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39168</i>	2,767.98			
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39372</i>	3,008.00			
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39312</i>	8,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39145</i>	139.00			
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39098</i>	11,000.00			
25/FEB	25/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0028431025</i>		2,000,000.00		
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 39194</i>	5,822.00		4,152,253.43	4,152,253.43
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39385</i>	10,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 39346</i>	11,600.00			
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMM570406KPO Ref. 39392</i>	7,000.00			
26/FEB	26/FEB	R01	PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE LOS SERV/DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198</i>	2,035,399.90			
26/FEB	26/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0006483026</i>		1,400,000.00		
26/FEB	26/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0006483029</i>		1,100,000.00		
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAQ790510-FH2 Ref. 39226</i>	5,075.00			
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BER980731-Q40 Ref. 39213</i>	72,581.78			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AWA840328 -EX4 Ref. 39218</i>	5,963.99			
	26/FEB	P14 BBVA BANCOMER CASH M G <i>REF:827942426107391 CIE:0669539 Ref. UIA:2768557</i>	828,819.00			
	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0040216NOMINA DIRECTOR 2A FEBRERO Ref. 002111367 014</i>	18,292.90			
	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 39246</i>	4,118.00			
	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 39257</i>	2,784.00			
	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 39260</i>	2,378.00			
	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 39219</i>	460.00			
	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 39339</i>	34,800.00			
	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 39388</i>	24,113.09			
	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 39254</i>	69,506.78			
	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 39130</i>	59,508.00		3,459,852.99	3,459,852.99
	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 39237</i>	2,644.80			
	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 39243</i>	5,359.20			
	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 39228</i>	27,829.56			
	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 39241</i>	1,078.80			
	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANE980416GM3 Ref. 39386</i>	17,164.50			
	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RECC490905 Ref. 39272</i>	48,863.72			
	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 39239</i>	2,737.60			
	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LVA031128JV1 Ref. 39238</i>	3,265.60			
	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39373</i>	2,000.00			
	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 39255</i>	55,708.64			
	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 39234</i>	10,266.00			
	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 39231</i>	3,207.40			
	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 39344</i>	14,500.00			
	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 39244</i>	16,165.76			
	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 39341</i>	14,500.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 39252</i>	1,728.40			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 39232</i>	5,481.00			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 39245</i>	2,099.60			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAJM961008C39 Ref. 39221</i>	696.00			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 39247</i>	6,675.80			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DTL000125BF0 Ref. 39334</i>	3,315.28			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 39258</i>	8,728.00			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 39233</i>	3,481.00			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 37619</i>	15,000.00			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 39220</i>	1,486.59			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGM600719-9I8 Ref. 39235</i>	4,408.00			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 39230</i>	8,926.20			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 39248</i>	7,099.20			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 39259</i>	6,223.40			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMM690729-CV1 Ref. 39207</i>	7,686.90			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 39203</i>	7,754.25			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUME910112-2Q3 Ref. 39370</i>	3,710.00		3,140,061.79	3,140,061.79

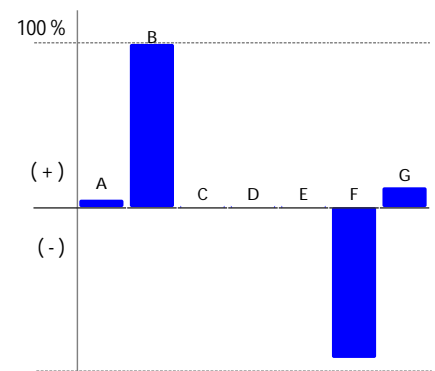
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,938,673.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	319
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,900,000	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,178,735.13	4.55 %	A
Depósitos / Abonos (+)	25,900,000.00	100.00 %	B
Comisiones (-)	-324.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-23,938,673.34	-92.42 %	F
Saldo Final	3,140,061.79	12.12 %	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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
47D0FADD-334C-48FB-8C75-5F677773A3E9	00001000000300892090

Sello Digital
BibHRxHvd/V+mOe/WoKsXLry9G7ET7byzJPmK1nT5YXQCz03b9i5RX50jho7H/ PjQOUYztiRTnSrdLP8VPrs0ZnamGvv1buDB8YhOi2vL6fe0VPGs9MgH20yeduzUYZum22cg1sPLVec7RepvollyTbg/oMttkRcN5MTnT/DrfA=

Sello SAT
oZWGwKcWq3UmOeZLS6MCIrhfcSS6MRPR6CagXR5SbY7pt44iuKV3hvquQjsUa7IG4ffCx7nI5NW0gBvH8sZI80tvQ5pTi7ukut5djNi6RuNGyUaH6 3CP0Lxc+Z64JHsiwJkznGxzN7rCsa0DL7a+P1jU4yhRVLGm8zG4W3fLz84=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-03-01T12:10:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.0 47D0FADD-334C-48FB-8C75-5F677773A3E9 2016-03-01T12:10:54 BibHRxHvd/V+mOe/ WoKsXLry9G7ET7byzJPmK1nT5YXQCz03b9i5RX50jho7H/ PjQOUYztiRTnSrdLP8VPrs0ZnamGvv1buDB8YhOi2vL6fe0VPGs9MgH20yeduzUYZum22cg1sPLVec7RepvollyTbg/oMttkRcN5MTnT/DrfA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 11:59:56