

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

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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		3,199,497.41
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	466	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		3,140,061.79
Saldo de Operación Inicial		3,140,061.79
Depósitos / Abonos (+)	13	30,800,000.00
Retiros / Cargos (-)	488	29,353,570.67
Saldo Final (+)		4,586,491.12
Saldo de Operación Final		4,586,491.12
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/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIRO8101168M6 Ref. 39240		1,496.40		
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI801112S59 Ref. 39138		8,535.07		
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUC700724-P87 Ref. 39348		18,560.00		

**Estimado Cliente,**

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

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 39124</i>	4,384.80			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 39208</i>	49,520.96			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39399</i>	14,299.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC781104-G98 Ref. 39393</i>	11,600.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 39262</i>	2,087.81		3,029,577.75	3,029,577.75
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IARJ820218NC7 Ref. 39382</i>	9,421.28			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL820914R46 Ref. 39389</i>	11,310.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 39336</i>	241,303.20			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 39251</i>	5,568.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVA900916-QM5 Ref. 39401</i>	3,999.04			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39296</i>	5,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39400</i>	1,275.00		2,751,701.23	2,751,701.23
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPL710626M54 Ref. 39223</i>	34,684.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39371</i>	1,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39212</i>	3,358.50			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 39242</i>	6,223.40			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39224</i>	690.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39227</i>	1,820.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39331</i>	1,791.07			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 39250</i>	900.00			
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0073146044</i>		1,000,000.00		
03/MAR	03/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 39398</i>	4,363.00			
03/MAR	03/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 39398</i>	162.00			
03/MAR	03/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 39398</i>	25.92			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA730829-S55 Ref. 39460</i>	38,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 <i>0000346CUOTAS DE MANTTO PALMAR ARAMAR Ref. 002066352 143</i>	1,079.50			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	03/MAR	03/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39503</i>	10,000.00			
	03/MAR	03/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39465</i>	19,000.00			
	03/MAR	03/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39529</i>	14,000.00			
	03/MAR	03/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39461</i>	35,000.00			
	03/MAR	03/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39499</i>	3,000.00			
	03/MAR	03/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39492</i>	6,000.00		3,570,603.84	3,570,603.84
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACG5402211D6 Ref. 39349</i>	3,720.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMD120302QSA Ref. 39215</i>	41,412.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP070517CC3 Ref. 38934</i>	5,520.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP070517CC3 Ref. 38928</i>	6,545.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 39450</i>	20,000.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM650720-330 Ref. 39525</i>	8,000.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39526</i>	15,000.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39527</i>	10,000.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39476</i>	9,000.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39473</i>	10,500.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAVA801130-RN4 Ref. 39463</i>	30,000.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39515</i>	8,000.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39530</i>	7,000.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39514</i>	8,000.00			
	04/MAR	04/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0064385021</i>		1,000,000.00		
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39477</i>	8,500.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39512</i>	8,500.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECI750515-5H5 Ref. 39468</i>	14,500.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39518</i>	6,000.00			
	04/MAR	04/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39471</i>	13,000.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39474	9,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:KCM951027 -BN2 Ref. 39350	74,302.06			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIC881025 -397 Ref. 39351	3,578.40			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AWA840328 -EX4 Ref. 39217	3,944.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39531	6,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39482	8,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39489	6,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39528	6,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 39269	1,613.40			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39510	11,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39524	10,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39490	6,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39485	8,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39523	10,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39513	8,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39520	12,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39522	12,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39498	4,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39488	7,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39483	8,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39494	5,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 39395	74,367.58			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39472	12,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DILR530901-I28 Ref. 39506	10,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39487	7,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39486	7,000.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 39363</i>	5,400.00		4,001,201.40	4,001,201.40
05/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39509</i>	11,000.00			
05/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39484</i>	8,000.00			
05/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39497</i>	5,000.00			
05/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39459</i>	38,000.00			
05/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAME661025-QC3 Ref. 39367</i>	4,100.00		3,935,101.40	4,001,201.40
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAI131212TZA Ref. 39390</i>	20,300.00			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULG700803KV0 Ref. 39167</i>	624.00			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LVA031128JV1 Ref. 39236</i>	1,146.80			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39402</i>	5,736.10			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 39357</i>	381,535.56			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME050914N71 Ref. 39333</i>	25,868.00			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39466</i>	15,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEH800228HT3 Ref. 39376</i>	5,800.00			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39384</i>	1,845.93			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39394</i>	3,764.01			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39355</i>	3,174.43			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMC760705-B80 Ref. 39462</i>	30,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39491</i>	6,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 39253</i>	984.84			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39516</i>	7,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 39559</i>	144,853.77			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 39560</i>	57,945.75			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39481</i>	8,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39553</i>	65,923.62			
07/MAR	07/MAR	P14	INSTITUTO DEL FONDO G <i>REF:96565914522008128219 CIE:0736546 Ref. UIA:1691338</i>	331,442.38			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	07/MAR	07/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39546	3,000.00		
	07/MAR	07/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39507	9,000.00		
	07/MAR	07/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39456	10,500.00		
	07/MAR	07/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMG650414-NX4 Ref. 39464	30,000.00	2,765,656.21	2,765,656.21
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPD0601239E2 Ref. 39046	11,050.00		
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 39364	3,459.49		
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 39378	27,600.00		
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 39505	10,000.00		
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 39225	1,508.00		
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39479	8,000.00		
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203IZ7 Ref. 39375	23,200.00		
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203IZ7 Ref. 39374	23,200.00		
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39521	12,000.00		
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39467	15,000.00		
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REP120224 -KH9 Ref. 39377	3,000.00		
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARF840120-8A6 Ref. 39455	8,000.00		
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39458	11,500.00		
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI801112 -S59 Ref. 39361	155,872.78		
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUZG611212-FGA Ref. 39584	13,780.00		
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPR700303-B43 Ref. 39583	13,780.00		
	08/MAR	08/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39549	2,359.37	2,422,346.57	2,422,346.57
	09/MAR	09/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 39550	2,219.07		
	09/MAR	09/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 39356	13,113.80		
	09/MAR	09/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 39353	7,893.80		
	09/MAR	09/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 39216	350.00		
	09/MAR	09/MAR C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL820914R46 Ref. 39422	30,693.60		

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39508</i>	11,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 39554</i>	61,309.31			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39457</i>	9,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCR061010 -6N6 Ref. 39563</i>	20,800.84			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9 Ref. 39557</i>	252,532.67			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39588</i>	93,048.36			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39470</i>	13,500.00		1,906,885.12	1,906,885.12
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRO130610KE1 Ref. 39564</i>	45,240.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39501</i>	10,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39511</i>	9,500.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39504</i>	10,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC781104-G98 Ref. 39556</i>	11,600.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39480</i>	8,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39493</i>	6,000.00		1,806,545.12	1,806,545.12
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39366</i>	290.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RECC490905 Ref. 39587</i>	200,000.00			
11/MAR	11/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0091016006</i>		1,000,000.00		
11/MAR	11/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0091016032</i>		3,000,000.00		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 39541</i>	3,201.60			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 39535</i>	2,888.40			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615- Ref. 39441</i>	3,491.60			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615- Ref. 39534</i>	3,178.40			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615- Ref. 39413</i>	6,589.96			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615- Ref. 39539</i>	1,740.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 39570</i>	23,977.84			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 39381</i>	13,200.80			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39496</i>	5,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 39424</i>	256,689.38			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39619</i>	11,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 39410</i>	2,759.72			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 39433</i>	10,382.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39629</i>	10,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 39421</i>	3,148.64			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39640</i>	9,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORE720621-DU2 Ref. 39420</i>	6,032.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 39409</i>	7,864.80			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 39391</i>	9,117.60			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 39330</i>	10,370.40			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39641</i>	9,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39622</i>	10,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39517</i>	6,500.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39646</i>	8,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39630</i>	10,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 39571</i>	42,136.60			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETV600515-U89 Ref. 39565</i>	83,999.08			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTR980813 -TT8 Ref. 39427</i>	14,929.20			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39643</i>	9,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39638</i>	9,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39674</i>	10,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSG790724 -654 Ref. 39428</i>	13,427.94			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DME870724 -367 Ref. 39222</i>	14,779.33			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39653</i>	8,000.00			



No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39664</i>	5,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39668</i>	4,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39634</i>	10,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39650</i>	8,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39670</i>	6,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39656</i>	7,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39657</i>	6,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39647</i>	8,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39627</i>	10,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39615</i>	13,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39644</i>	8,500.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39659</i>	6,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 39403</i>	23,377.12			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 39543</i>	99,882.04			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39652</i>	8,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39648</i>	8,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39662</i>	5,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39626</i>	10,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39639</i>	9,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39671</i>	7,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39669</i>	3,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39610</i>	18,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39645</i>	8,500.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39635</i>	10,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39628</i>	10,000.00			
	11/MAR	11/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39651</i>	8,000.00		4,638,590.67	4,638,590.67

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	12/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39636</i>	10,000.00			
	12/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39649</i>	8,000.00			
	12/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39618</i>	12,000.00			
	12/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 39444</i>	22,494.72			
	12/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39612</i>	14,000.00			
	12/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39500</i>	5,000.00			
	12/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39609</i>	24,000.00			
	12/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVR711121-674 Ref. 39623</i>	10,000.00		4,533,095.95	4,638,590.67
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811ES4 Ref. 39209</i>	5,858.00			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACA830114QA4 Ref. 39210</i>	8,305.60			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASO020731H35 Ref. 39451</i>	47,958.23			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 39396</i>	56,027.04			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 39443</i>	64,265.71			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 39442</i>	5,042.00			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 39449</i>	2,361.40			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 39419</i>	27,600.00			
	14/MAR	14/MAR R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198</i>	2,554,346.20			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERR850609-3J6 Ref. 39667</i>	4,000.00			
	14/MAR	14/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0050316NOMINA DIRECTOR 1A MARZO Ref. 002007482 014</i>	22,351.00			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39672</i>	8,000.00			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VENR630507-2J1 Ref. 39675</i>	100,000.00			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39633</i>	10,000.00			
	14/MAR	14/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0080396002</i>		1,300,000.00		
	14/MAR	14/MAR P14 BBVA BANCOMER CASH M G <i>REF:82794244399423 CIE:0669539 Ref. UIA:1591095</i>	1,070,638.50			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39608</i>	30,000.00			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39611</i>	15,000.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ700824-3L3 Ref. 39624</i>	10,000.00			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39625</i>	10,000.00			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 39547</i>	1,613.40			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39665</i>	4,500.00			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39637</i>	9,000.00			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39658</i>	6,000.00			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 39434</i>	3,437.32			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39475</i>	9,000.00			
	14/MAR	14/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEDJ810226-8R8 Ref. 39616</i>	12,500.00		1,735,291.55	1,735,291.55
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39692</i>	3,395.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 39447</i>	185.60			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 39538</i>	1,694.76			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39655</i>	7,500.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39691</i>	8,000.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 39430</i>	4,002.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 39432</i>	1,020.80			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39661</i>	5,000.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 39429</i>	7,586.40			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 39448</i>	2,795.60			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 39411</i>	8,860.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 39431</i>	5,950.80			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 39412</i>	1,786.40			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 39438</i>	4,425.40			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAJM961008C39 Ref. 39452</i>	26,445.45			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 39425</i>	10,500.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 39436</i>	5,588.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 39440</i>	2,395.40			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 39439</i>	2,853.60			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR761020GCA Ref. 39365</i>	4,176.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FRE130912885 Ref. 39352</i>	12,467.09			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39545</i>	350.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 39404</i>	763.65			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 39397</i>	1,223.15			
	15/MAR	15/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0098584031</i>		1,000,000.00		
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39666</i>	4,500.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39654</i>	8,000.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPV700411-116 Ref. 39578</i>	24,186.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AWA840328 -EX4 Ref. 39575</i>	28,195.50			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI010526 -DC7 Ref. 39591</i>	83,222.69			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 39359</i>	1,508.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 39678</i>	6,902.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39631</i>	10,000.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGR141113 -PP5 Ref. 39435</i>	1,740.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39660</i>	5,000.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39613</i>	13,500.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39311</i>	6,000.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39558</i>	350.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39544</i>	350.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39617</i>	12,000.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 39532</i>	36,000.00			
	15/MAR	15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39632</i>	10,000.00		2,354,872.26	2,354,872.26
	16/MAR	16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAE840426U90 Ref. 39249</i>	5,109.80			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	16/MAR	16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAE840426U90 Ref. 39445	9,454.00			
	16/MAR	16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 39592	106,140.00			
	16/MAR	16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHJ7902251I3 Ref. 39567	4,385.82			
	16/MAR	16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPL710626M54 Ref. 39537	38,233.60			
	16/MAR	16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39603	5,587.18			
	16/MAR	16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39566	300.81			
	16/MAR	16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39414	2,366.20			
	16/MAR	16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203LF8 Ref. 39576	189,689.00			
	16/MAR	16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 39446	11,015.94			
	16/MAR	16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39621	10,000.00			
	16/MAR	16/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000327RFC.SER150209NT6 Ref. 002058264 014	16,240.00			
	16/MAR	16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HETV790329-LB8 Ref. 39478	8,000.00			
	16/MAR	16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39663	5,000.00		1,943,349.91	1,943,349.91
	17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL820914R46 Ref. 39776	26,308.80			
	17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39561	2,882.65			
	17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 39204	2,782.50			
	17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 39454	5,596.83			
	17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNA120517V5A Ref. 39562	5,365.00			
	17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39586	1,714.60			
	17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39569	5,310.58			
	17/MAR	17/MAR R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198	194,635.40			
	17/MAR	17/MAR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0036202019		11,000,000		
	17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39765	14,362.00			
	17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:YFEG670829-NM0 Ref. 39502	10,000.00			
	17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39769	1,434.82			
	17/MAR	17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39267	1,434.82			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO <i>Ref. 39732</i>	3,557,174.00			
17/MAR	17/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 39732</i>	162.00			
17/MAR	17/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 39732</i>	25.92			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 39620</i>	10,500.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPO830427 -DQ1 <i>Ref. 39688</i>	575,522.47			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 39469</i>	14,500.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 39792</i>	30,000.00			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109 201602 518180 <i>Ref. 77B141934</i>	4,548,086.41			
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160P1Z710011941432 CIE:0844985 <i>Ref. UIA:4736380</i>	1,179,869.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 <i>Ref. 39690</i>	666,946.65			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHP670629-RL5 <i>Ref. 39779</i>	3,300.00		2,085,435.46	2,085,435.46
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IARJ820218NC7 <i>Ref. 39604</i>	9,421.28			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 39642</i>	6,381.00			
18/MAR	18/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET <i>Ref. 0052653020</i>		1,500,000.00		
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 <i>Ref. 39694</i>	3,269.60			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 <i>Ref. 39767</i>	58,477.32			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 <i>Ref. 39766</i>	161,958.22			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG620709-785 <i>Ref. 39727</i>	3,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAML661025-B89 <i>Ref. 39789</i>	1,850.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRJ130511 -G43 <i>Ref. 39718</i>	20,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGE121211 -JV3 <i>Ref. 39555</i>	101,720.40			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCR061010 -6N6 <i>Ref. 39744</i>	2,772.40			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMO951025 -ML1 <i>Ref. 39593</i>	10,138.40			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 39771</i>	2,359.37			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 <i>Ref. 39579</i>	52,421.30			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 <i>Ref. 39596</i>	137,092.97			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORE720621-DU2 Ref. 39589</i>	6,728.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923-VB7 Ref. 39796</i>	4,640.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39673</i>	38,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 39601</i>	101,128.89		2,864,076.31	2,864,076.31
19/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEP960401 -BVA Ref. 39552</i>	11,122.66			
19/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC781104-G98 Ref. 39797</i>	11,600.00			
19/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 39597</i>	2,436.00			
19/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 39681</i>	50,663.00		2,788,254.65	2,864,076.31
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LVA031128JV1 Ref. 39415</i>	2,354.80			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 39345</i>	20,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728MQA Ref. 39676</i>	23,791.60			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:APR130607P51 Ref. 39599</i>	26,361.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL820914R46 Ref. 39804</i>	24,650.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMM570406KP0 Ref. 39798</i>	7,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39791</i>	96,492.40			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 39774</i>	2,219.07			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM960429832 Ref. 39686</i>	7,497.30			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFC080612KG3 Ref. 39687</i>	348.35			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELG720312K6A Ref. 39542</i>	4,640.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJM821113G49 Ref. 39540</i>	12,412.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 39781</i>	5,303.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39772</i>	3,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39683</i>	4,206.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POR021114 -9D1 Ref. 39594</i>	24,765.77			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEM811217 -IU2 Ref. 39685</i>	6,753.91			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 39418</i>	6,468.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215- Ref. 39437</i>	2,702.80			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 39580</i>	7,238.40			
22/MAR	22/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0085720017</i>		750,000.00		
22/MAR	22/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0085720042</i>		3,750,000.00		
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>08024080000802408 Ref. 002072191 002</i>	169,347.12			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>08038230000803823 Ref. 002073600 002</i>	1,045,860.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>08023450000802345 Ref. 002074735 002</i>	1,541,383.59			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447588836 Ref. 0034513012</i>	491,497.26		3,751,962.28	3,751,962.28
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39778</i>	5,155.47			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 39680</i>	14,743.60			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39787</i>	221.03			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39788</i>	738.83			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 39719</i>	11,600.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 39602</i>	74,051.80			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 39416</i>	3,770.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 39581</i>	727.32			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFA920622M48 Ref. 39417</i>	3,167.96			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 39577</i>	4,176.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 39407</i>	11,252.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 39568</i>	3,770.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 39574</i>	1,107.22			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39551</i>	1,225.37			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39775</i>	1,225.37			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39839</i>	9,500.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39850</i>	10,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRR841125-NQ3 Ref. 39368</i>	12,180.00			



No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39818</i>	2,800.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39821</i>	5,000.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39843</i>	10,000.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615- Ref. 39725</i>	8,038.80			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSE701218-532 Ref. 39811</i>	2,928.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 39728</i>	5,452.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 39800</i>	49,914.80			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 39802</i>	31,233.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 39799</i>	20,242.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 39723</i>	8,647.80			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARR790103-CS1 Ref. 39866</i>	3,000.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39840</i>	9,500.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39838</i>	9,000.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39828</i>	8,000.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARR870315-MW2 Ref. 39862</i>	18,000.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203-864 Ref. 39803</i>	68,735.71			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39856</i>	12,000.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39858</i>	14,000.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39863</i>	10,000.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39825</i>	6,000.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUME910112-2Q3 Ref. 39693</i>	3,710.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615- Ref. 39733</i>	12,190.67			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39844</i>	10,000.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39730</i>	837.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39848</i>	10,000.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39831</i>	8,000.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHM820218-6CA Ref. 39867</i>	9,600.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39854</i>	10,000.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39855</i>	12,000.00			
	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39861</i>	15,000.00		3,189,520.53	3,189,520.53
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 39749</i>	1,180.00			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 39784</i>	30,103.11			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 39720</i>	1,894.00			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 39737</i>	12,895.01			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 39755</i>	2,900.00			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 39760</i>	381,535.55			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 39795</i>	14,500.00			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARJ7509169Z2 Ref. 39379</i>	5,489.56			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAN8411169J8 Ref. 39857</i>	13,000.00			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39835</i>	8,000.00			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVF601130-I70 Ref. 39852</i>	10,000.00			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39822</i>	5,000.00			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39841</i>	10,000.00			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39851</i>	10,000.00			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39827</i>	7,500.00			
	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0043287021</i>		2,500,000.00		
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39824</i>	5,000.00			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39834</i>	8,000.00			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REP120224 -KH9 Ref. 39794</i>	3,000.00			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39865</i>	3,000.00			
	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39817</i>	2,400.00		5,154,123.30	5,154,123.30
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LVA031128JV1 Ref. 39801</i>	2,661.60			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMD120302QSA Ref. 39746	20,706.00			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIT1581002BU4 Ref. 39842	10,000.00			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39573	793.22			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39408	2,469.44			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39837	9,000.00			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 39724	870.00			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC5412092H3 Ref. 39536	7,754.25			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 39358	310.33			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39777	1,709.00			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39884	2,111.00			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39805	6,252.69			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 39704	9,512.00			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 39734	3,062.40			
	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198	2,055,186.50			
	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060316NOMINA DIRECTOR 2A MARZO Ref. 002013142 014	19,059.70			
	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0000228038		1,000,000.00		
	29/MAR	P14 BBVA BANCOMER CASH M G REF:827942458917352 CIE:0669539 Ref. UIA:4859360	820,715.50			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONJ670814-K14 Ref. 39780	32,393.00			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39833	8,000.00			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 39715	34,800.00			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 39426	10,500.00			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39832	8,000.00			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39860	15,000.00			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 39869	22,114.70			
	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39826	7,000.00		3,044,141.97	3,044,141.97
	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI801112S59 Ref. 39362	29,509.84			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39740</i>	4,001.49			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39741</i>	2,011.80			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACG5402211D6 Ref. 39423</i>	5,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39888</i>	4,054.56			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39853</i>	10,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 39790</i>	6,305.15			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 39731</i>	6,305.15			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 39768</i>	1,613.40			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39859</i>	15,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39909</i>	130.05			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39548</i>	1,434.82			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39887</i>	4,054.56			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIGM771101-290 Ref. 39938</i>	2,569.00		2,952,152.15	2,952,152.15
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 39885</i>	4,083.39			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANM7509155X9 Ref. 39793</i>	12,180.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39847</i>	10,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39823</i>	5,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39836</i>	9,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39912</i>	14,000.00			
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0000575024</i>		2,000,000.00		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACD730109-IY5 Ref. 39913</i>	6,000.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0039329CHEQUE DEVUELTO POR FIRMA Ref. 002102685 014</i>	11,000.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0039585CHEQUE DEVUELTO POR FIRMA Ref. 002105080 014</i>	127,600.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCR061010-6N6 Ref. 39920</i>	8,646.64			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 39759</i>	1,392.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGR141113-PP5 Ref. 39729</i>	5,568.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL <i>RFC:SSA780708NT6 609112056264 Ref. SUC. 1261</i>	80,042.00			
31/MAR	31/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL <i>RFC:SSA780708NT6 609112057128 Ref. SUC. 1261</i>	8,894.00			
31/MAR	31/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL <i>RFC:SSA780708NT6 609112057496 Ref. SUC. 1261</i>	44,468.00			
31/MAR	31/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL <i>RFC:SSA780708NT6 609112057866 Ref. SUC. 1261</i>	17,787.00		4,586,491.12	4,586,491.12

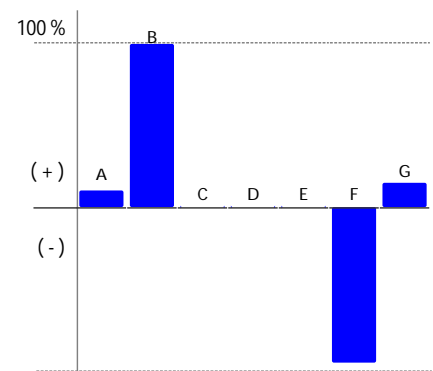
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	29,353,570.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	488
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,800,000	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	3,140,061.79	10.19 %	A
Depósitos / Abonos (+)	30,800,000.00	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 (-)	-29,353,570.67	-95.30 %	F
Saldo Final	4,586,491.12	14.89 %	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



**Folio Fiscal:**

3890A338-C7A3-469F-94F0-9067469562B5

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

QIkWo2ipgDsr1HWXcRNyKl5E8dTUQaQpPtbg3ne5OEIU0XclFW8eGxgb5PBGjDbLWqxW2yvcb++LHXyl  
 +4zxBy2mMhVVQ3veOAbzBq28JDmc7mAxy+blthtNNlgt/6jenMW75cgq8KwMidzA3oJDtZMWSQj9k2bg/UllkL1XxM=

**Sello SAT**

EKujQZpOQ7oKb0oT5pfR1S4Y8eEZntpKvL1UMbuTw3V9bKRtBhtaRUH8cGtMkZAwjBzRbp793QlaWxOBYJ8Xv6B9Szh4lbrMYQEwHya8OQzI2C  
 xWwVCZ2I/UEkYxPL4NgjxNck1Kaa0WgKxloblYUvkLWIVT7zmSRzIsMFPrODs=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-04-01T00:00:54

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|3890A338-C7A3-469F-94F0-9067469562B5|2016-04-01T00:00:54|  
 QIkWo2ipgDsr1HWXcRNyKl5E8dTUQaQpPtbg3ne5OEIU0XclFW8eGxgb5PBGjDbLWqxW2yvcb++LHXyl  
 +4zxBy2mMhVVQ3veOAbzBq28JDmc7mAxy+blthtNNlgt/6jenMW75cgq8KwMidzA3oJDtZMWSQj9k2bg/UllkL1XxM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México, D.F. a 31 de Marzo de 2016 a las 23:55:34

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales