

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

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		2,139,191.15
Días del Periodo		31
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	406	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		648.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,064,406.78
Saldo de Operación Inicial		3,064,406.78
Depósitos / Abonos (+)	15	30,350,000.00
Retiros / Cargos (-)	440	31,851,473.25
Saldo Final (+)		1,562,933.53
Saldo de Operación Final		1,562,933.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.		40,611.60		3,023,795.18	3,064,406.78
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 41906</i>								
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,914.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR761020GCA Ref. 42053</i>								
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.		32,248.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 42151</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
	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 42054</i>	259.48			
	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42100</i>	2,947.40			
	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO090318 -2D7 Ref. 42011</i>	112,093.75			
	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO090318 -2D7 Ref. 42012</i>	60,110.46			
	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUSC930919-G14 Ref. 42133</i>	7,207.40			
	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHM571027-736 Ref. 42101</i>	10,803.00			
	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42083</i>	5,764.10			
	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGJ830610-BU3 Ref. 42110</i>	5,075.80			
	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAO100507 -RB1 Ref. 42027</i>	58,450.08			
	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42140</i>	10,549.80			
	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECM560602-8TA Ref. 42085</i>	107,453.79			
	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42139</i>	8,309.60			
	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42109</i>	5,050.80			
	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42131</i>	5,840.20			
	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42115</i>	7,709.00		2,582,008.52	2,582,008.52
	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42021</i>	12,319.20			
	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42126</i>	12,856.20			
	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 42043</i>	17,932.00			
	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EDA111123E20 Ref. 42035</i>	132,677.26			
	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42077</i>	1,096.00			
	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42097</i>	4,254.67			
	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORE871214CB4 Ref. 41644</i>	2,296.80			
	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42041</i>	6,020.40			
	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42093</i>	5,710.80			
	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSO680801P93 Ref. 42024</i>	9,161.03			
	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 41959</i>	8,250.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 42091</i>	57,478.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42116</i>	1,150.20			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42154</i>	14,316.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42142</i>	5,414.80			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42118</i>	3,071.20			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 42089</i>	24,615.20			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 42088</i>	19,604.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 42090</i>	91,238.64			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 42086</i>	96,040.20			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 42087</i>	110,609.48			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -E11 Ref. 42022</i>	17,727.73			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 42031</i>	12,708.26			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM841122-LM1 Ref. 42037</i>	6,500.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 42153</i>	56,773.59			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 42152</i>	227,311.03			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUZG611212-FGA Ref. 42208</i>	13,780.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPR700303-B43 Ref. 42207</i>	13,780.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REP120224 -KH9 Ref. 41991</i>	3,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42129</i>	7,572.80			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42144</i>	4,068.80			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 42034</i>	92,053.91		1,490,620.32	1,490,620.32
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 42030</i>	3,422.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 42094</i>	8,700.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 42069</i>	6,271.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 42019</i>	28,755.51			
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFNTC00320986</i>		950,000.00		

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42169	2,129.29			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 42095	7,888.00			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERB710611-GPO Ref. 42099	3,068.00			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42105	2,327.20			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42114	853.80			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 42026	1,531.66		2,375,673.86	2,375,673.86
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMM690729CV1 Ref. 41653	4,880.70			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMM690729CV1 Ref. 41606	6,291.84			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 42166	2,219.07			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EGO Ref. 42096	7,610.03			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COM960808S62 Ref. 42023	27,429.36			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42125	416.00			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42167	1,317.75			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42171	1,225.37			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000511CUOTAS DE MANTTO PALMAR ARAMAR Ref. 002057495 143	1,079.50			
06/OCT	06/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0043200010		750,000.00		
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0043200023	162,400.00			
06/OCT	06/OCT	P14	SODEXO MOTIVATION SO G REF:00012270127021135644 CIE:0774499 Ref. UIA:0385814	301,235.29			
06/OCT	06/OCT	P14	INSTITUTO DEL FONDO G REF:45688813320710288263 CIE:0736546 Ref. UIA:0436194	409,341.85			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42075	2,679.48		2,197,547.62	2,197,547.62
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 42158	3,179.00			
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 40851	17,400.00			
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 42191	2,780.00			
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 41995	180.00			
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 42065	650.00			
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQQ Ref. 42073	64,565.57			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42214</i>	2,965.00			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42210</i>	4,785.20			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42213</i>	2,965.00			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 42071</i>	55,833.12			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 42188</i>	55,540.80			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAO100507 -RB1 Ref. 42198</i>	4,750.20			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 42255</i>	45,296.00			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 42170</i>	1,613.40			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 42163</i>	12,069.80			
	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0016714002</i>		750,000.00		
	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0016714005</i>		850,000.00		
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 42253</i>	40,000.00			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 42159</i>	2,250.40			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 42179</i>	18,515.72			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME100903 -AJ1 Ref. 42240</i>	25,953.25			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOB850117-J34 Ref. 42256</i>	3,821.00			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 42227</i>	6,250.00			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 42249</i>	5,568.00			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 42215</i>	87,932.46			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 42181</i>	9,800.01			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMG650414-NX4 Ref. 42143</i>	11,508.80			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 42185</i>	3,132.00			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 42238</i>	4,263.00			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 42236</i>	4,698.00			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCN140904 -B53 Ref. 42218</i>	1,740.00			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 42202</i>	15,114.80			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 42246</i>	7,447.20			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 42184</i>	10,759.00			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 42220</i>	57,230.80			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 42251</i>	9,529.40			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 42252</i>	92,324.40			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 42190</i>	5,758.24			
	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMG650414-NX4 Ref. 42257</i>	4,100.60		3,095,277.45	3,095,277.45
	08/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FPO100616-T89 Ref. 42175</i>	12,180.00			
	08/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42211</i>	31,357.60			
	08/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42130</i>	12,099.40		3,039,640.45	3,095,277.45
	10/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203I27 Ref. 41931</i>	23,200.00			
	10/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LVA031128JV1 Ref. 41354</i>	700.00			
	10/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 42157</i>	18,444.74			
	10/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 42203</i>	8,488.72			
	10/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FELC851222IT2 Ref. 42168</i>	1,434.82			
	10/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FELC851222IT2 Ref. 41940</i>	1,434.82			
	10/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS780727B37 Ref. 42195</i>	12,717.60			
	10/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 42205</i>	160.55			
	10/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIRO8101168M6 Ref. 42186</i>	7,888.00			
	10/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 42217</i>	870.00			
	10/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN090717TK9 Ref. 42070</i>	12,426.00			
	10/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 42161</i>	4,800.00			
	10/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAJM961008C39 Ref. 42155</i>	8,435.52			
	10/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASS761217RF3 Ref. 41885</i>	63,178.76			
	10/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 42258</i>	4,976.40			
	10/OCT	10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 42189</i>	1,028.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCF740511 Ref. 42262</i>	17,400.00			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 42199</i>	63,642.31			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NTE1501069I6 Ref. 42147</i>	52,637.90			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 42192</i>	3,917.00			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GANO800525RH8 Ref. 42223</i>	17,748.00			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GANO800525RH8 Ref. 42193</i>	1,856.00			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIGL490303372 Ref. 42174</i>	8,041.12			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42074</i>	4,691.16			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V15 Ref. 42204</i>	11,530.40			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42103</i>	4,204.20			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIN100426 -CG6 Ref. 42261</i>	72,768.39			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 42092</i>	522.00			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 42156</i>	1,556.80			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 42078</i>	4,214.59			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 42079</i>	1,399.02			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 42039</i>	13,858.00			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 42044</i>	4,799.96			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 42160</i>	5,778.82			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LODB871208-NH3 Ref. 42244</i>	18,078.60			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LODB871208-NH3 Ref. 42234</i>	5,852.20			
	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCP061124 -9P0 Ref. 42098</i>	440.00		2,554,520.05	2,554,520.05
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42248</i>	2,202.05			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42200</i>	9,639.60			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 42230</i>	31,000.00			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCF9101134E2 Ref. 42263</i>	21,920.13			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 42178</i>	31,000.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42162</i>	1,140.37			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 42180</i>	2,400.00			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 42165</i>	5,596.83			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 42201</i>	220.40			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42259</i>	7,157.91			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42260</i>	2,472.60			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 42222</i>	57,901.15			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 42183</i>	120,139.66			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BVM951019UL7 Ref. 42219</i>	27,451.05			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 42187</i>	5,224.01			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 41950</i>	5,544.10			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 42177</i>	16,134.67			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 42250</i>	2,280.01			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 42264</i>	26,980.79			
	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 42221</i>	8,548.79			
	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002140RFC:FER150601KWA Ref. 002107707 072	16,240.00		2,153,325.93	2,153,325.93
	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 42206</i>	2,385.02			
	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DDO091012II9 Ref. 42164</i>	24,360.00			
	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42270</i>	2,584.99			
	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42265</i>	5,184.84			
	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 42268</i>	1,740.00		2,117,071.08	2,117,071.08
	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGOMATICO Y CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		6,300,000.00		
	13/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 42272	1,300,936.00			
	13/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 42272	162.00			
	13/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 42272	25.92			
	13/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 42271	2,975,162.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 42271</i>	162.00			
13/OCT	13/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 42271</i>	25.92			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 42232</i>	32,319.92			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42122</i>	6,564.80		4,101,712.52	4,101,712.52
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 42241</i>	935.52			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 42173</i>	338.29			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 42242</i>	190.39			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198</i>	1,895,733.30			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0191016NOMINA DIRECTOR 1A OCTUBRE Ref. 002004677 014</i>	19,084.70			
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>FONDEO PAGO IMSS Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>		1,950,000.00		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 42226</i>	4,862.43			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMG101207-PC8 Ref. 42274</i>	17,833.84			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 42275</i>	7,922.80			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427-EM3 Ref. 42277</i>	41,612.62			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU030709-Q87 Ref. 41583</i>	200,728.95			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU030709-Q87 Ref. 41705</i>	296,603.88			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 42266</i>	4,640.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONJ670814-K14 Ref. 42342</i>	26,680.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203-864 Ref. 42278</i>	115,977.00			
14/OCT	14/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SIPARE B9810626109 201609 773765 Ref. 288B142903</i>	1,077,256.58			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H-J1 Ref. 42216</i>	8,400.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H-J1 Ref. 42224</i>	8,400.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG620709-785 Ref. 42243</i>	3,000.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 42340</i>	13,514.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 42306</i>	6,426.40			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 42281</i>	7,754.22			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 42280</i>	7,754.22			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 42293</i>	29,865.01			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 42295</i>	35,960.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V15 Ref. 42339</i>	2,238.80			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V15 Ref. 42338</i>	7,540.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 42176</i>	6,310.49		2,204,149.08	2,204,149.08
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAR1008231W7 Ref. 42288</i>	86,932.50			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAR1008231W7 Ref. 42289</i>	101,421.25			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 42303</i>	9,106.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 42309</i>	893.20			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42231</i>	620.04			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 42245</i>	5,568.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 42310</i>	2,035.80			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHJ7902251I3 Ref. 42337</i>	18,795.12			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42194</i>	961.79			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42273</i>	2,181.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42239</i>	243.89			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42269</i>	1,964.20			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42290</i>	3,316.60			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IVA9810272D4 Ref. 42343</i>	799.88			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS780727B37 Ref. 42225</i>	1,758.56			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 42064</i>	812.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42111</i>	944.40			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMC860514 -JV5 Ref. 42291</i>	8,083.99			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 41917</i>	34,800.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42349</i>	14,140.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POR021114 -9D1 Ref. 42196</i>	10,981.40			
	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 42233</i>	11,322.76			
	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 42228</i>	54,339.91			
	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCP061124 -9P0 Ref. 42284</i>	576.00			
	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCP061124 -9P0 Ref. 42283</i>	1,180.00			
	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI010526 -DC7 Ref. 42300</i>	76,594.34			
	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 42323</i>	22,216.32			
	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAO100507 -RB1 Ref. 42301</i>	2,799.23			
	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0039995002</i>		3,200,000.00		
	17/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162L72090014117420 CIE:0844985 Ref. UIA:4322593</i>	3,263,373.00		1,665,387.90	1,665,387.90
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 42307</i>	2,810.00			
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMM570406KP0 Ref. 42346</i>	7,000.00			
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 42341</i>	31,000.00			
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 42304</i>	7,064.40			
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 42308</i>	1,818.15			
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 42237</i>	9,707.49			
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42336</i>	1,763.20			
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42254</i>	1,495.00			
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42276</i>	3,815.34			
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 42267</i>	6,078.40			
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42305</i>	4,454.40			
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42335</i>	3,116.99			
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG840618N51 Ref. 42297</i>	5,057.60			
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 42312</i>	277,936.00			
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 42348</i>	53,938.06			
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 42347</i>	240,497.30			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 42327</i>	3,540.40		1,004,295.17	1,004,295.17
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVA050904HCA Ref. 42345</i>	6,897.70			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUME910112-2Q3 Ref. 42379</i>	3,710.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 42369</i>	1,370.71			
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0021446002</i>		100,000.00		
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0021446006</i>		900,000.00		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 42407</i>	5,820.00		1,986,496.76	1,986,496.76
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOIM640928ES7 Ref. 42298</i>	1,800.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42352</i>	4,367.90			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42350</i>	2,327.74			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 42366</i>	63,521.60			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 42389</i>	43,943.33			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42388</i>	1,225.37			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42383</i>	2,129.29			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 42296</i>	7,647.12			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 42334</i>	3,248.00		1,856,286.41	1,856,286.41
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRD090417597 Ref. 42371</i>	70,178.99			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42392</i>	4,016.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42380</i>	5,174.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42391</i>	4,016.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 42328</i>	1,919.20			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42381</i>	3,191.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 42382</i>	2,219.07			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 42344</i>	135.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 42359</i>	138,968.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 42354</i>	17,144.80			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NPR0207036T3 Ref. 42197</i>	4,619.12			
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO PROVEEDORES,BANOBRAS,SEPABMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>		6,500,000.00		
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>08024080000802408 Ref. 002008776 002</i>	164,153.37			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>08038230000803823 Ref. 002009436 002</i>	1,016,677.03			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>08023450000802345 Ref. 002010669 002</i>	1,494,110.44			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 42320</i>	13,351.60			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 42314</i>	4,895.20			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 42356</i>	14,987.20			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447588836 Ref. 0005317018</i>	502,255.71			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAP950210 -969 Ref. 42292</i>	23,428.52			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 42394</i>	2,131,845.68			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 42373</i>	207,519.71			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 42393</i>	561,880.80			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 42378</i>	73,219.20			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 42377</i>	55,321.56			
21/OCT	21/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 42415</i>	2,434.00			
21/OCT	21/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 42415</i>	162.00			
21/OCT	21/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 42415</i>	25.92			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42385</i>	1,317.75			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:- Ref. 42410</i>	15,660.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 42332</i>	2,928.01			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 42315</i>	40,924.34			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 42324</i>	9,799.69			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 42399</i>	6,548.20			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 42351</i>	6,380.00		1,754,879.30	1,754,879.30
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 42322</i>	1,136.80			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 42329</i>	870.00			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 42374</i>	810.00			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 42368</i>	11,600.00			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42397</i>	3,417.39			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42321</i>	487.20			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 42396</i>	580.00			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATE800904PI3 Ref. 42319</i>	13,180.00			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 42317</i>	12,443.11			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIGL490303372 Ref. 42395</i>	23,632.68			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 42325</i>	1,426.80			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECJ711003V14 Ref. 42372</i>	18,792.00			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 42417</i>	381,535.55			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO071212QZ4 Ref. 42406</i>	48,296.97			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 42402</i>	13,482.05			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 42403</i>	2,365.01			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 42376</i>	988.12			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 42330</i>	988.12			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 42032</i>	2,180.80			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POR021114 -9D1 Ref. 42401</i>	12,229.88			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POR021114 -9D1 Ref. 42405</i>	1,852.11			
	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUCM780525-QVA Ref. 42477</i>	11,600.00		1,190,984.71	1,190,984.71
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 42326</i>	986.00			
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42416</i>	2,278.59			
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42398</i>	2,540.40			
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42408</i>	1,881.58			
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 42404</i>	2,840.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 42400</i>	522.00			
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 42316</i>	1,050.00			
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42414</i>	4,006.50			
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42375</i>	17,082.16			
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 42365</i>	31,000.00			
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42357</i>	290.00			
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42106</i>	4,557.60			
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RECD490905-IG5 Ref. 40887</i>	200,000.00			
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42387</i>	350.00			
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42172</i>	350.00			
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEVK650602-CF0 Ref. 42294</i>	5,660.00			
	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41840</i>	4,278.69			
	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0177758INSCRIPCION A CONGRESO EN TIJU Ref. 002091706 002</i>	10,400.00		900,911.19	900,911.19
	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 42229</i>	6,320.00			
	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 42331</i>	853.00			
	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 42413</i>	82,094.13			
	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 42409</i>	11,600.00			
	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42286</i>	1,495.00			
	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42209</i>	5,544.52			
	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42333</i>	310.91			
	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>		3,000,000.00		
	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>RFC:PSU030709Q87 IVA:176475.55 Ref. REFBNTC00320986</i>	1,279,447.74			
	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>RFC:PSU030709Q87 IVA:176475.55 Ref. REFBNTC00320986</i>	1,279,447.74			
	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209-G49 Ref. 42390</i>	26,980.79			
	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42361</i>	10,962.00			
	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42360</i>	2,157.60		1,193,697.76	1,193,697.76

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 42313</i>	3,399.99			
	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 42370</i>	2,782.50			
	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 42461</i>	6,728.00			
	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 42418</i>	2,320.00			
	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 42318</i>	124,187.01			
	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42485</i>	2,592.39			
	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 42311</i>	381.83			
	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 42458</i>	56,653.87			
	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42478</i>	11,544.27			
	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA PBMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>		900,000.00		
	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>FONDEO NOMINA PAGOMATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>		1,100,000.00		
	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0017200RFC:CBE1401211PA Ref. 002077414 072</i>	34,800.00		2,948,307.90	2,948,307.90
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC5701225969 Ref. 42235</i>	2,420.00			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42457</i>	5,866.62			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42355</i>	881.60			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42358</i>	130.00			
	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198</i>	1,885,035.50			
	28/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0006271026</i>		2,000,000.00		
	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0201016NOMINA DIRECTOR 2A OCTUBRE Ref. 002011921 014</i>	19,059.70			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRJ130511 -G43 Ref. 42456</i>	20,000.00			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 42469</i>	2,505.60			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 42486</i>	14,277.28			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 42425</i>	6,438.00			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TVA011008 -B53 Ref. 42497</i>	12,936.26			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCO110315 -Q99 Ref. 42476</i>	3,248.00			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU030709 -Q87 Ref. 42480</i>	12,353.95			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASIO10526 -DC7 Ref. 42434</i>	76,594.33			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASIO10526 -DC7 Ref. 42481</i>	95,742.92			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU030709 -Q87 Ref. 42505</i>	51,212.84			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BER980731 -Q40 Ref. 42427</i>	203,174.14			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC781104-G98 Ref. 42503</i>	11,600.00			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZASJ681028-HC3 Ref. 42431</i>	5,127.06			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 42384</i>	1,613.40			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 42467</i>	42,972.20			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 42482</i>	6,117.84			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 42463</i>	106,941.60			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 42475</i>	7,945.40			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42487</i>	14,616.00			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42494</i>	19,731.60			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42471</i>	2,610.00			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42470</i>	3,410.40			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEAC691213-MI3 Ref. 42511</i>	4,800.00			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 42446</i>	377,550.28			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 42299</i>	107,834.86			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 42489</i>	98,233.85			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42530</i>	7,879.56			
	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOB850117-J34 Ref. 42529</i>	3,642.60		1,713,804.51	1,713,804.51
	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 42524</i>	5,318.60		1,708,485.91	1,713,804.51
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAF521104RI9 Ref. 42506</i>	4,988.00			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 42447</i>	2,760.80			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BME990827LP4 Ref. 42499</i>	2,475.90			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIGL490303372 Ref. 42424</i>	7,155.75			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 42452</i>	17,492.80			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:KLE140311E83 Ref. 42443</i>	12,528.00			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 42513</i>	20,000.00			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 42459</i>	14,500.00			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME050914N71 Ref. 42472</i>	25,404.00			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42509</i>	1,430.00			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42462</i>	5,308.30			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 42438</i>	3,369.96			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 42495</i>	6,229.20			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 42468</i>	1,622.02			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 42454</i>	197.20			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42527</i>	3,304.00			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42453</i>	904.80			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42441</i>	4,060.00			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42488</i>	3,926.58			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42432</i>	3,265.40			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME050914N71 Ref. 42498</i>	11,437.60			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 42455</i>	515.00			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FPO100616T89 Ref. 42439</i>	3,360.00			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 42492</i>	5,660.80			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 42491</i>	2,204.00			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 42493</i>	3,629.69			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 42519</i>	20,369.72			
	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 42449</i>	115,222.80			
	31/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 42528</i>	11,962.00			
	31/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 42528</i>	162.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 42528</i>	25.92			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 42430</i>	15,661.14			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>FONDEO PAGO DERECHOS CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>		1,100,000.00		
31/OCT	31/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162PP5503314253493 CIE:0844985 Ref. UIA:0296989</i>	14,318.00			
31/OCT	31/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162PPE643314253472 CIE:0844985 Ref. UIA:0338900</i>	20,971.00			
31/OCT	31/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162PPH923314259465 CIE:0844985 Ref. UIA:0359931</i>	33,524.00			
31/OCT	31/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162PPL293314259418 CIE:0844985 Ref. UIA:0383152</i>	48,166.00			
31/OCT	31/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162PP1043314255426 CIE:0844985 Ref. UIA:0402424</i>	150,308.00			
31/OCT	31/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162PON633314254446 CIE:0844985 Ref. UIA:0444785</i>	230,667.00			
31/OCT	31/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162PQ9273314256464 CIE:0844985 Ref. UIA:0473187</i>	416,465.00		1,562,933.53	1,562,933.53

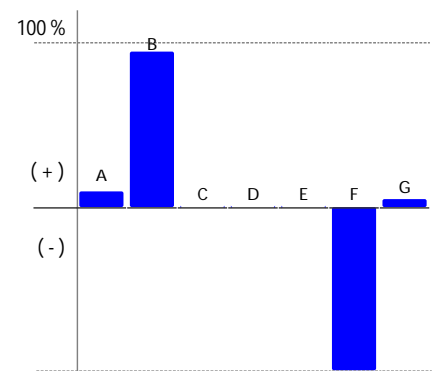
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	31,851,473.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	440
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,350,000	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,064,406.78	9.62 %	A
Depósitos / Abonos (+)	30,350,000.00	95.28 %	B
Comisiones (-)	-648.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-31,851,473.25	-100.00 %	F
Saldo Final	1,562,933.53	4.90 %	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:

B08FF209-831D-4433-87C6-E0C60B044394

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

CHxbmEUexwyyKri91AH75i/tn/g2tYAhAIQ9qCI9
 +PahtzwhKHGAqJ63k8g2mUrocpeef4AJuu4rmjAhKHYMbEaE0xyj9jJ1Za9TZVdnzoqG0qyqvaVG88/eRDmtTe4WSqtcsDOWUyp6
 +FMFQ0JSfLLHdslg/qAZMHhFDWj9gs=

Sello SAT

CKoPSnEgT/xjpTG/5pDVcWXZw1FCUpVnHF6bORyunVbbCpRBhefXrZvLB6Pq4YIXO/JfSSv6oH5klomu1kj/
 s9haV4VgrN41poy9czUpqGpkUvubPTRDHqm4xiZ2PPaG4CQYM+qKmeC31Zs7Hs7vvhX4z9rU0ZlhWw0ZhReZnpU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:00:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B08FF209-831D-4433-87C6-E0C60B044394|2016-11-01T02:00:12|CHxbmEUexwyyKri91AH75i/tn/g2tYAhAIQ9qCI9
 +PahtzwhKHGAqJ63k8g2mUrocpeef4AJuu4rmjAhKHYMbEaE0xyj9jJ1Za9TZVdnzoqG0qyqvaVG88/eRDmtTe4WSqtcsDOWUyp6
 +FMFQ0JSfLLHdslg/qAZMHhFDWj9gs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:50:42