

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

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425
R.F.C.	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001533774583

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

PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,232,736.73
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 503	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	972.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	12,621,506.26
Saldo de Operación Inicial	12,621,506.26
Depósitos / Abonos (+) 11	27,800,000.00
Retiros / Cargos (-) 547	37,957,498.09
Saldo Final (+)	2,464,008.17
Saldo de Operación Final	2,464,008.17
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		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,200.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM150421FE9 Ref. 42931</i>					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,375.20			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42768</i>					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,822.02			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42769</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
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 42802</i>	20,941.16			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42762</i>	1,260.32			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42765</i>	1,499.65			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42836</i>	3,020.97			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42837</i>	1,935.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 42795</i>	2,782.50			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42831</i>	1,770.90			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42838</i>	1,906.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 42841</i>	11,600.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAB940729V5A Ref. 42832</i>	3,480.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 42788</i>	5,875.40			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARI930721J1A Ref. 42755</i>	928.00			
01/DIC	01/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198</i>	7,857,186.12			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000251RFC:NTE1501069I6 Ref. 000038602 072</i>	82,024.89			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 42857</i>	56,539.29			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCC700724-P87 Ref. 42740</i>	26,680.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMG650414-NX4 Ref. 42862</i>	1,099.35			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 42806</i>	6,670.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0011216RFC:MOC051020MT8 Ref. 002056653 002</i>	17,998.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42974</i>	16,852.94			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000484RFC:ASH1502164W7 Ref. 000098123 072</i>	20,880.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43066</i>	16,557.08			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42973</i>	23,658.97			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42954</i>	23,343.87			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43044</i>	17,153.62			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42952</i>	31,553.01			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43012</i>	17,281.25			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43033</i>	17,922.48			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42967</i>	24,702.24			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42984</i>	23,300.57			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43047</i>	16,145.32			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42968</i>	20,719.65			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43007</i>	18,346.99			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42965</i>	32,497.01			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43058</i>	17,971.71			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43045</i>	18,424.12			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42966</i>	19,783.75			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43062</i>	17,563.88			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43029</i>	23,464.52			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43063</i>	17,922.48			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42959</i>	18,733.58			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43004</i>	18,623.08			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43069</i>	10,137.42			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43042</i>	15,110.88			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43038</i>	17,570.08			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43065</i>	14,082.58			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43014</i>	16,751.71			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42999</i>	16,380.57			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42961</i>	23,343.87			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42975</i>	16,622.08			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43024</i>	23,501.14			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43067</i>	44,609.73			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43041</i>	20,744.63			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43043</i>	18,572.06			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43054</i>	16,284.91			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42971</i>	24,702.24			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42993</i>	18,242.07			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42970</i>	14,397.45			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 42935</i>	50,336.24			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43057</i>	15,278.31			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43027</i>	16,852.94			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42977</i>	16,852.94			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42978</i>	30,111.16			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43036</i>	18,242.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43009</i>	16,290.08			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42958</i>	19,587.51			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43030</i>	23,343.87			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43028</i>	17,231.89			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42998</i>	25,458.34			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42995</i>	16,852.94			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43006</i>	23,658.97			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43055</i>	19,587.51			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43035</i>	23,658.97			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43068</i>	7,494.56			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42972</i>	20,299.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43017</i>	20,023.51			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42859</i>	2,230.14		3,317,065.07	3,317,065.07
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 42786</i>	3,572.80			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 42819</i>	499.97			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42619</i>	3,035.33			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO071212QZ4 Ref. 42798</i>	49,936.52			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIRO8101168M6 Ref. 42811</i>	464.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42822</i>	656.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42929</i>	5,107.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42860</i>	6,381.60			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42643</i>	868.02			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 42782</i>	5,568.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43061</i>	16,466.36			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42985</i>	18,623.08			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42949</i>	15,278.31			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43021</i>	17,231.89			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42957</i>	18,470.02			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42751</i>	21,895.94			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 42821</i>	150,793.04			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128-UM9 Ref. 42900</i>	156,931.20			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V15 Ref. 42893</i>	2,494.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 42854</i>	7,482.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 43072</i>	188,943.58			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 42924</i>	76,328.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 42923</i>	76,328.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 42922</i>	7,737.20			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 42912</i>	3,729.40			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42996</i>	17,971.71			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224-6C8 Ref. 42582</i>	5,070.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42933</i>	13,976.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 42880</i>	176,384.96			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAQ790510 -FH2 Ref. 42928</i>	119,522.93			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMG101207 -PC8 Ref. 42899</i>	17,833.84			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNA940328 -AV5 Ref. 42910</i>	10,866.76			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMO951025 -ML1 Ref. 42926</i>	7,929.69			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 43074</i>	43,316.37			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 42888</i>	295,156.24			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAME661025-QC3 Ref. 42890</i>	2,750.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REP120224 -KH9 Ref. 42842</i>	3,000.00		1,748,465.31	1,748,465.31
03/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 42868</i>	7,888.00			
03/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 42906</i>	5,336.00			
03/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -E11 Ref. 42915</i>	3,641.70		1,731,599.61	1,748,465.31
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAJM961008C39 Ref. 42813</i>	741.70			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 42902</i>	86,146.60			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 42844</i>	108,572.34			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 42843</i>	63,910.84			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 42920</i>	80,630.73			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42946</i>	2,567.60			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LJU821006T53 Ref. 42907</i>	50,028.92			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DTL000125BF0 Ref. 42852</i>	9,943.52			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 42927</i>	75,864.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DTL000125BF0 Ref. 42851</i>	9,943.52			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42863</i>	1,354.45			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 42849</i>	38,407.60			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOCJ571220KFA Ref. 42845</i>	21,040.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 42869</i>	31,320.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EGO Ref. 42921</i>	14,000.04			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EGO Ref. 42892</i>	16,389.52			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 42876</i>	2,397.97			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 42881</i>	4,143.20			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMC860514 -JV5 Ref. 42916</i>	5,904.86			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42964</i>	23,923.60			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42986</i>	17,971.71			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43076</i>	4,975.53			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42943</i>	2,129.29			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POR021114 -9D1 Ref. 42917</i>	1,716.82			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 42938</i>	1,613.40			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 <i>0000572CUOTA DE MANTTO PALMAR DE ARAM Ref. 002103452 143</i>	1,079.50			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEP700303-B43 Ref. 43085</i>	13,780.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUZG611212-E79 Ref. 43081</i>	13,780.00		1,027,322.35	1,027,322.35
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42894</i>	1,148.40			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42855</i>	2,679.60			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42885</i>	7,018.72			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 42925</i>	5,649.20			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 42911</i>	3,948.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 42870</i>	2,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 42891</i>	2,644.80			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 42787</i>	580.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 42856</i>	4,373.20			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 42760</i>	390.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 42807</i>	2,111.20			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 42814</i>	10,115.20			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAB940729V5A Ref. 42930</i>	34,220.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 42850</i>	2,146.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 42879</i>	7,540.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 42934</i>	2,219.07			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR761020GCA Ref. 42866</i>	14,465.20			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 42805</i>	1,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 42785</i>	23,158.94			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43071</i>	8,073.80			
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0040610019</i>		2,000,000.00		
06/DIC	06/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 42887</i>	892.00			
06/DIC	06/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 42887</i>	162.00			
06/DIC	06/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 42887</i>	25.92			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 43073</i>	27,356.16			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU030709 -Q87 Ref. 42865</i>	298,374.41			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU030709 -Q87 Ref. 42867</i>	204,894.73			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 42898</i>	2,874.99			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 42848</i>	1,729.58			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42937</i>	1,225.37			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42941</i>	1,317.75			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 42877</i>	13,295.17			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUME910112-2Q3 Ref. 43084</i>	3,710.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:HAO740111U9A IVA:1209.60 Ref. 0069118009</i>	8,769.60		2,327,213.34	2,327,213.34
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPV700411116 Ref. 42942</i>	16,820.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42895</i>	4,209.54			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42897</i>	3,568.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42896</i>	4,977.79			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 42903</i>	13,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 42779</i>	206,614.99			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 42944</i>	30,357.20			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOB850117-J34 Ref. 42864</i>	1,658.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0181259415 Ref. 0013942009</i>	100,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43023</i>	16,714.42			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43051</i>	14,318.56			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43059</i>	26,191.01			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43050</i>	17,971.71			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42994</i>	20,861.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42947</i>	23,370.26			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43018</i>	26,795.46			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43015</i>	31,553.01			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43003</i>	17,971.71			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42992</i>	24,824.09			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43000</i>	16,714.42			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42951</i>	16,200.82			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42955</i>	23,343.87			
07/DIC	07/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO G <i>REF:36890415115810915211 CIE:0736546 Ref. UIA:3063335</i>	416,999.92			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43016</i>	11,578.45			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43037</i>	19,837.97			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42969</i>	18,944.85			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42980</i>	26,545.45			
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0084425003</i>		1,200,000.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43019</i>	23,658.97			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43026</i>	23,658.97			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43053</i>	15,747.82			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43056</i>	15,236.45			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43064</i>	14,397.45			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42956</i>	23,333.49			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42981</i>	16,147.60			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43039</i>	16,071.19			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43022</i>	11,414.78			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42963</i>	16,852.94			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43020</i>	16,055.31			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42953</i>	19,644.56			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42948</i>	16,819.15			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43011</i>	18,572.06			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43049</i>	17,521.91			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42976</i>	23,658.97			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42960</i>	20,299.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43048</i>	15,783.44			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43025</i>	15,895.07			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42987</i>	22,160.80			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42950</i>	18,944.85			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42962</i>	21,982.22			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42983</i>	14,943.58			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43031</i>	14,776.01			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43034</i>	16,223.25			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42989</i>	15,069.02			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43052</i>	14,358.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42982</i>	16,290.08			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43040</i>	16,055.31			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43013</i>	16,027.16			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43032</i>	16,411.86			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43001</i>	25,579.69			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42979</i>	23,658.97			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43046</i>	14,200.22			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42997</i>	20,299.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43005</i>	20,132.16			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43010</i>	23,090.29			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43008</i>	23,658.97			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42990</i>	19,587.51			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43060</i>	23,089.69			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0181259415 Ref. 0032111011</i>	143,800.00		1,493,663.07	1,493,663.07
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFA920622M48 Ref. 42799</i>	2,876.22			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP070517CC3 Ref. 42518</i>	1,025.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43080</i>	22,370.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43075</i>	1,825.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OORM651206HJ7 Ref. 42878</i>	1,044.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 42945</i>	5,977.23			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 43070</i>	19,924.10			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURJ900817922 Ref. 42759</i>	3,249.97			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 43086</i>	20,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42889</i>	2,610.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42872</i>	3,132.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42873</i>	3,532.20			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42875	1,705.20			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42871	2,923.20			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG620709-785 Ref. 43087	3,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42886	870.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42874	1,322.40			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42901	2,192.40			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ITE160404RP8 IVA:23040.00 Ref. 0006288011	167,040.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0089753014	162,400.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 42908	5,684.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVA860224 -6C8 Ref. 42692	2,535.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOB850117-J34 Ref. 43093	7,082.06			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42991	36,721.97			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43002	48,219.68			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAAL690621-668 Ref. 43099	84,766.51		879,634.93	879,634.93
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 42853	171.85			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43082	2,851.85			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43092	2,472.60			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43083	2,791.54			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 43079	2,320.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 42919	2,900.00			
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0068812019		2,000,000.00		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCP061124 -9P0 Ref. 42707	154.48			
09/DIC	09/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43108	29,550.00			
09/DIC	09/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 43108	162.00			
09/DIC	09/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 43108	25.92			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42932	6,893.10			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 42909</i>	27,190.40			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 42883</i>	14,807.40			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203-864 Ref. 43090</i>	106,668.47		2,680,675.32	2,680,675.32
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMT011031BB3 Ref. 43091</i>	297,733.32			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923-VB7 Ref. 43098</i>	4,640.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919-3D1 Ref. 42847</i>	39,947.85			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919-3D1 Ref. 42846</i>	13,460.64			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919-3D1 Ref. 42914</i>	24,471.59			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826-MJ0 Ref. 42918</i>	5,035.08			
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0030516002</i>		3,000,000.00		
13/DIC	13/DIC	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL <i>RFC:SSA780708NT6 634812047651 Ref. INTERNET</i>	5,003.00		5,290,383.84	5,290,383.84
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 42905</i>	3,132.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 42882</i>	2,256.20			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 43077</i>	6,345.20			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 42816</i>	4,187.50			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198</i>	2,171,233.80			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>RFC:SISE680618S44 IVA:24000 Ref. REFBNTC00320986</i>	159,000.00			
14/DIC	14/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 <i>0231216NOMINA DIRECTOR 1A DICIEMBRE Ref. 517695852 014</i>	19,084.60			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114-JX9 Ref. 42904</i>	640.09		2,924,504.45	2,924,504.45
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43102</i>	2,338.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0167976518 Ref. 0072979009</i>	38,496.74		2,883,669.71	2,883,669.71
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMM570406KPO Ref. 43130</i>	7,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0002795RFC:FER150601KWA Ref. 002013022 072</i>	16,240.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIN990901-410 Ref. 43114</i>	15,660.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEH800228-HT3 Ref. 43128</i>	5,800.00			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0040804002</i>		7,000,000.00		

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109201611352714 Ref. 351B121645	1,053,436.44			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRJ130511-G43 Ref. 43095	20,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC781104-G98 Ref. 43129	11,600.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 43117	9,570.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203-864 Ref. 43120	101,526.81			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 43124	20,990.20			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H-J1 Ref. 43096	33,600.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 43153	46,606.20			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 43160	80,400.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 43109	8,277.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113364712 Ref. 0003164009	7,592.00		8,445,371.06	8,445,371.06
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 43116	3,862.80			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGO790205-F18 Ref. 43152	10,600.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGO790205-F18 Ref. 43149	10,600.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGO790205-F18 Ref. 43150	10,600.00			
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGO790205-F18 Ref. 43151	10,600.00		8,399,108.26	8,445,371.06
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 43101	2,934.38			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43089	1,500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 43107	20,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 43122	5,596.83			
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0053006003		2,800,000.00		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUME910112-2Q3 Ref. 43144	3,710.00			
19/DIC	19/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02163AR3870014757429 CIE:0844985 Ref. UIA:2511421	2,364,206.00		8,801,161.05	8,801,161.05
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43125	1,451.21			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43121	2,418.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 43220	381,535.51			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43123</i>	2,267.17			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 43104</i>	14,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43100</i>	2,988.11			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRA040907 -N61 Ref. 43113</i>	62,911.32			
20/DIC	20/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43137</i>	4,654,026.00			
20/DIC	20/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 43137</i>	162.00			
20/DIC	20/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 43137</i>	25.92			
20/DIC	20/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43136</i>	1,362.00			
20/DIC	20/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 43136</i>	162.00			
20/DIC	20/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 43136</i>	25.92			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43158</i>	1,317.75			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43159</i>	2,129.29			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 43224</i>	80,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME770429 -QL1 Ref. 42353</i>	46,922.01		3,546,956.84	3,546,956.84
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS780727B37 Ref. 42913</i>	1,690.01			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203IZ7 Ref. 43088</i>	23,200.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43133</i>	3,118.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 43162</i>	5,977.23			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGJ860423PQ0 Ref. 43112</i>	9,744.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43134</i>	2,274.80			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43163</i>	2,219.07			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 43225</i>	45,520.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 43227</i>	7,731.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43166</i>	14,102.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EME880309 -SK5 Ref. 43111</i>	4,446.37			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 43157</i>	1,613.40			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONJ670814-K14 Ref. 43138</i>	23,780.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUCM780525-QVA Ref. 43247</i>	11,600.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUCM780525-QVA Ref. 43226</i>	11,600.00		3,378,340.96	3,378,340.96
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43097</i>	687.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43173</i>	5,752.70			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43223</i>	5,100.41			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43164</i>	4,640.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43178</i>	3,236.30			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43245</i>	3,424.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43176</i>	11,600.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43154</i>	1,225.37			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 43214</i>	2,702.80			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EGU900522-TM1 Ref. 43282</i>	39,523.28			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 43235</i>	2,712.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 43191</i>	6,136.40			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203-864 Ref. 43242</i>	95,704.84			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 43208</i>	7,725.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 43199</i>	20,810.40			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 43219</i>	23,813.64			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 43196</i>	52,385.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 43222</i>	1,740.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 43146</i>	24,650.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 42363</i>	3,480.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPM770614-T91 Ref. 43260</i>	58,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:- Ref. 43263</i>	4,872.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 43106</i>	7,181.00		2,991,237.62	2,991,237.62

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 43229</i>	2,731.57			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 43184</i>	1,019.99			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAM1401219X5 Ref. 43261</i>	35,380.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 43204</i>	2,735.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 43192</i>	1,832.80			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 43195</i>	2,205.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 43078</i>	2,958.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43168</i>	84.23			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43170</i>	1,208.89			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43165</i>	1,324.46			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 43145</i>	4,872.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 43115</i>	4,790.80			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203-LF8 Ref. 43174</i>	210,131.68			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI010526-DC7 Ref. 43265</i>	172,337.26			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMO951025-ML1 Ref. 43238</i>	7,930.22			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEOL541116-EP5 Ref. 43218</i>	49,474.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCR061010-6N6 Ref. 43175</i>	22,550.40			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427-EM3 Ref. 43273</i>	44,175.64			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 43140</i>	6,305.15			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 43139</i>	6,305.15			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSM791122-3G1 Ref. 43233</i>	7,250.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSG790724-654 Ref. 43234</i>	4,475.98			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 43259</i>	1,370.71			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 43215</i>	7,105.29			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 43189</i>	14,367.60			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME100903-AJ1 Ref. 43183</i>	3,414.29			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 43231</i>	1,685.25			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 43207</i>	8,282.75			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919-3D1 Ref. 43186</i>	19,720.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919-3D1 Ref. 43213</i>	9,103.45			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 43251</i>	36,580.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 43250</i>	46,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 43249</i>	31,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 43252</i>	40,920.00		2,179,110.06	2,179,110.06
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 43255</i>	13,421.20			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43243</i>	3,117.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43167</i>	3,241.20			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DET080304395 Ref. 43254</i>	17,538.68			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAR080425FT4 Ref. 43264</i>	111,012.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 43142</i>	67,640.06			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIRO8101168M6 Ref. 43209</i>	2,088.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 43266</i>	700.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DET080304395 Ref. 43253</i>	25,651.08			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 43221</i>	12,108.08			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 43281</i>	48,604.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 43197</i>	1,484.80			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43241</i>	5,031.66			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43127</i>	1,291.78			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43258</i>	8,042.59			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43239</i>	2,339.41			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43103</i>	1,290.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43246</i>	10,251.29			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43118</i>	1,024.57			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43240</i>	4,115.61			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 43203</i>	16,216.80			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43143</i>	1,558.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 43212</i>	1,116.67			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIO960906K53 Ref. 43232</i>	12,485.15			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 43236</i>	31,320.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOI8605088S9 Ref. 43206</i>	138,968.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 43230</i>	38,407.60			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 43193</i>	2,500.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 43210</i>	4,234.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DTL000125BF0 Ref. 43179</i>	6,827.76			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME050914N71 Ref. 43200</i>	25,404.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACA830114QA4 Ref. 43202</i>	1,728.40			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACA830114QA4 Ref. 43205</i>	2,900.00			
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0077506018</i>		3,100,000.00		
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0077506021</i>		1,350,000.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447588836 Ref. 0077506039</i>	530,294.19			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>08024080000802408 Ref. 002005192 002</i>	164,595.37			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>08038230000803823 Ref. 002005450 002</i>	1,039,211.20			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>08023450000802345 Ref. 002005745 002</i>	1,498,133.57			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:RIN100426CG6 IVA:22908.16 Ref. 0006234010</i>	165,129.64			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0001661RFC:CRD090417597 Ref. 002009683 072</i>	259,883.09			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POR021114 -9D1 Ref. 43217</i>	12,108.31			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGE121211 -JV3 Ref. 43276</i>	729,926.52			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42939</i>	1,434.82			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG620709-785 Ref. 43141</i>	3,000.00		1,601,733.96	1,601,733.96
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43256</i>	2,692.80			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 43132</i>	11,600.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43270</i>	2,416.92			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203IZ7 Ref. 43131</i>	23,200.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FER150601KWA Ref. 43287</i>	40,600.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO071212QZ4 Ref. 43228</i>	964.01			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 43278</i>	14,871.78			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 43182</i>	1,579.22			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FER150601KWA Ref. 43286</i>	52,200.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42940</i>	350.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43156</i>	350.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 43274</i>	56,288.40			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 43188</i>	1,335.33			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 43194</i>	2,098.19		1,391,187.31	1,391,187.31
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 43275</i>	52,119.60			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 43171</i>	99,701.67			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 43119</i>	81,606.46			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 43172</i>	2,782.50			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43262</i>	1,549.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 43216</i>	829.76			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAG730227P13 Ref. 43248</i>	4,177.97			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 43190</i>	3,478.20			
28/DIC	28/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43298</i>	3,838.00			
28/DIC	28/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 43298</i>	162.00			
28/DIC	28/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 43298</i>	25.92			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REP120224 -KH9 Ref. 43257</i>	3,000.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0002287RFC:CNA150320310 Ref. 002083889 072</i>	92,990.05			
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0020399010</i>		2,100,000.00	3,144,926.18	3,144,926.18
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP141205513 Ref. 43147</i>	450.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43271</i>	1,093.10			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43313</i>	4,794.70			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43302</i>	3,678.45			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43301</i>	2,943.00			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198</i>	2,074,880.40			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 43272</i>	27,356.16			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 43237</i>	1,908.40			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0085699026</i>		2,000,000.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0241216PAGO NOMINA DIRECTOR 2A DICIEM Ref. 002007982 014</i>	19,059.80			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43126</i>	4,206.00			
29/DIC	29/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43317</i>	3,369.00			
29/DIC	29/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 43317</i>	162.00			
29/DIC	29/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 43317</i>	25.92			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 43105</i>	34,800.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 42700</i>	34,800.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AQU110929 -BQ7 Ref. 43198</i>	23,055.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMG101207 -PC8 Ref. 43304</i>	17,832.91			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ITI920603 -1W9 Ref. 43169</i>	16,153.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSG790724 -654 Ref. 43308</i>	13,427.94			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BER980731 -Q40 Ref. 43305</i>	12,963.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 43290</i>	5,108.64			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRA040907 -N61 Ref. 43312</i>	5,023.41			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 43300</i>	147,540.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI681003-189 Ref. 43291</i>	5,220.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203-864 Ref. 43315</i>	86,252.56			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203-864 Ref. 43296</i>	54,164.73			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203-864 Ref. 43309</i>	59,780.57			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43201</i>	870.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 43187</i>	4,953.20			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43180</i>	3,654.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43268</i>	852.60			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43181</i>	1,566.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43110</i>	5,220.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 43294</i>	15,500.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 43306</i>	5,980.38		2,446,281.31	2,446,281.31
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPR930506DT1 Ref. 43289</i>	8,874.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 43314</i>	20,327.84			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 43269</i>	3,016.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 43316</i>	4,598.94			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 43267</i>	6,264.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 43280</i>	94,656.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 43211</i>	2,204.00			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>FONDEO PAGO ANTICIPOS DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>		1,250,000.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUME910112-2Q3 Ref. 43297</i>	3,710.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 43177</i>	7,754.22			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>RFC:CDV1102114B6 IVA:50327.58 Ref. REFBNTC00320986</i>	364,875.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>RFC:CAY031219NQ6 IVA:14655.96 Ref. REFBNTC00320986</i>	106,255.70			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000041RFC:CMB131009380 Ref. 000171069 014</i>	541,127.87			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -E11 Ref. 43303</i>	17,043.88			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43323</i>	5,937.35			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPL860528-G98 Ref. 43320</i>	7,419.92			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43325</i>	7,061.21			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOVO830105-GK1 Ref. 43322</i>	7,462.38			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMJ960308-D01 Ref. 43324</i>	6,084.59			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43337</i>	7,274.27			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43328</i>	4,945.84			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43339</i>	5,380.13		2,464,008.17	2,464,008.17

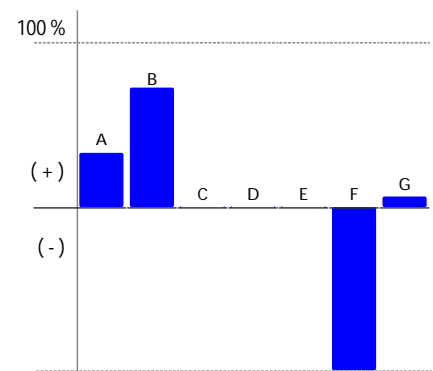
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	37,957,498.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	547
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,800,000	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,621,506.26	33.25 %	A
Depósitos / Abonos (+)	27,800,000.00	73.23 %	B
Comisiones (-)	-972.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-37,957,498.09	-100.00 %	F
Saldo Final	2,464,008.17	6.49 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

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



Folio Fiscal:

30F1088C-44F0-46E1-AC29-2FF4F1602F6A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

YTzHzu2sHsE4++nKnJtYGDaT89eZH9dNdAswdM+WL4eG1/7Lubj3hPvqADX6z71sYAP5h0X51ybaSmdcyX572HnWwH2gmtO2eqtdnhDu/e3KO7F4rob9JLVOV2tA1w96/vCXUv7DWI56DNurwKsK+KU9Xv5P8hz76OS7G4rle0=

Sello SAT

xkScYW1lwPAMLfhyua97EgE7UwsdwCvsBdf0Wh+6VHdvmm322atCe5bO12JGbzvNdhaJl
 +p0IPDONPCIKCpHIBp2D9C9g8zoDX3V1TyzBVZEYhVdO8e4WJ+hwzBTM2HYFqnmZ4PG/0VhUD1UVDNarNrfyv5E/QHgHLu7yvmKofyk1/
 RZaVtDHJcqrNnyqCX7YZE2FisphK7IUUvt2L7BjK4c2A/9IWrtFQgJS5+1fLu0gLOTte3onSuL1UuA1GEEIkxvs7G/+Vmn9u4i/UFUwhpiUicQqlz
 +1LfBjJoBLXw6KVWdqRwfSOiDLZB5cyvj5Z1DF/sc4MNzVWt0yY/WQ==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:36:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|30F1088C-44F0-46E1-AC29-2FF4F1602F6A|2016-12-31T03:36:12|YTzHzu2sHsE4++nKnJtYGDaT89eZH9dNdAswdM
 +WL4eG1/7Lubj3hPvqADX6z71sYAP5h0X51ybaSmdcyX572HnWwH2gmtO2eqtdnhDu/e3KO7F4rob9JLVOV2tA1w96/vCXUv7DWI56DNurwKsK
 +KU9Xv5P8hz76OS7G4rle0=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 03:28:45