

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

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
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		3,234,064.30
Días del Periodo		30
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	314	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,562,933.53
Saldo de Operación Inicial		1,562,933.53
Depósitos / Abonos (+)	14	42,167,608.00
Retiros / Cargos (-)	351	31,109,035.27
Saldo Final (+)		12,621,506.26
Saldo de Operación Final		12,621,506.26
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/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 42451		155.57			
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 42440		1,147.86			
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 42362		199.89			

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/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42445	386.28			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 42421	14,679.22			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACG5402211D6 Ref. 42302	1,260.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 42490	1,760.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIO960906K53 Ref. 42442	4,491.32			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FELC851222IT2 Ref. 42386	1,434.82			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42444	1,603.55			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42433	964.44			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42510	3,809.17			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 42496	9,654.10			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42460	1,330.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42450	1,231.15			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR761020GCA Ref. 42507	4,524.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 42423	667.06			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 42448	667.06			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIO960906K53 Ref. 42435	53,019.34			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V15 Ref. 42500	18,049.60			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42534	13,709.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUME910112-2Q3 Ref. 42533	3,710.00		1,424,480.10	1,424,480.10
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARI930721J1A Ref. 42464	696.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALD771008646 Ref. 42429	18,850.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAJM961008C39 Ref. 42473	20,443.84			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 42535	222,568.07			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 42536	48,330.08			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPR700303-B43 Ref. 42564	13,780.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193812812 Ref. 0048044009	7,378.00		1,092,434.11	1,092,434.11

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARJ7509169Z2 Ref. 42517	10,440.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42559	4,350.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42561	2,158.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 42426	336.40			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP070517CC3 Ref. 42247	6,150.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42560	3,376.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 42465	3,410.40			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 42466	3,944.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42558	1,892.52			
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,000,000.00		
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRA981217-BJ9 Ref. 42520	20,652.64			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 42523	6,305.15			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106-J22 Ref. 42538	2,605.36			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAVA801130-RN4 Ref. 42567	3,865.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAH620923-VB7 Ref. 42532	4,640.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128-UM9 Ref. 42515	157,823.24			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUZG611212-FGA Ref. 42563	13,780.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H-J1 Ref. 42562	33,600.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42546	2,129.29			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OIMM511008LD4 IVA:542.40 Ref. 0050490011	3,932.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203-864 Ref. 42557	103,023.14			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 42525	28,363.48		1,675,657.49	1,675,657.49
05/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSH781009-ES7 Ref. 42552	10,113.76		1,665,543.73	1,675,657.49
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 42556	2,219.07			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL820914R46 Ref. 42531	24,273.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL820914R46 Ref. 42512	14,877.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	07/NOV	07/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 42437	4,817.99			
	07/NOV	07/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAI971210QF6 Ref. 42522	4,292.00			
	07/NOV	07/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 42514	31,320.00			
	07/NOV	07/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42542	5,700.00			
	07/NOV	07/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42526	997.00			
	07/NOV	07/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42544	3,482.60			
	07/NOV	07/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42479	389.00			
	07/NOV	07/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42543	4,300.00			
	07/NOV	07/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42548	1,317.75			
	07/NOV	07/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 42428	3,313.89			
	07/NOV	07/NOV T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000541PAGO CUOTA MANTTO PALMAR ARAMA Ref. 002082951 143	1,079.00			
	07/NOV	07/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 42483	16,936.00			
	07/NOV	07/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 42595	1,495.20			
	07/NOV	07/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 42555	1,613.40			
	07/NOV	07/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0008410010	162,400.00		1,380,720.83	1,380,720.83
	08/NOV	08/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42566	11,050.00			
	08/NOV	08/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 42537	2,050.00			
	08/NOV	08/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42540	3,229.99			
	08/NOV	08/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42597	12,718.50			
	08/NOV	08/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42598	7,175.00			
	08/NOV	08/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 42539	13,769.20			
	08/NOV	08/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 42484	14,085.18			
	08/NOV	08/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 42436	40,732.61			
	08/NOV	08/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42553	1,225.37			
	08/NOV	08/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FPO100616-T89 Ref. 42615	93,240.00			
	08/NOV	08/NOV N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0068846019		1,100,000.00		

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/NOV	08/NOV	P14 INSTITUTO DEL FONDO G	413,936.23		1,867,508.75	1,867,508.75
<i>REF:90756513411710613243 CIE:0736546 Ref. UIA:2568600</i>						
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,400.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 42367</i>						
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	21,987.99			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 42601</i>						
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,984.29			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42603</i>						
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,044.50			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42604</i>						
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,829.29			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41813</i>						
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		1,809,262.68	1,809,262.68
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG620709-785 Ref. 42609</i>						
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,086.16			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42616</i>						
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,200.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203IZ7 Ref. 42502</i>						
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	25,230.00			
<i>0013448RFC:CRE140822FZ1 Ref. 002008745 072</i>						
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00		
<i>FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>						
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,800.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEH800228-HT3 Ref. 42605</i>						
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,020.08			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTR980813-TT8 Ref. 42613</i>						
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,903.92			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSG790724-654 Ref. 42611</i>						
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,460.88			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIN990901-410 Ref. 42593</i>						
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	22,719.76			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106-J22 Ref. 42599</i>						
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,497.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106-J22 Ref. 42574</i>						
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,952.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106-J22 Ref. 42590</i>						
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,705.20			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 42568</i>						
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,320.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 42579</i>						
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	904.80			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 42364</i>						
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	115,617.20			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 42594</i>						
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,245.00		2,527,600.68	2,527,600.68
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 42569</i>						
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,730.01			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 42422</i>						
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,220.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 42521</i>						
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,132.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 42412</i>						

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	11/NOV	11/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAE050111U10 Ref. 42592</i>	2,589.12			
	11/NOV	11/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42602</i>	1,600.00			
	11/NOV	11/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REQ841212FE2 Ref. 42588</i>	1,286.31			
	11/NOV	11/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BME990827LP4 Ref. 42586</i>	30,454.46			
	11/NOV	11/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GANO800525RH8 Ref. 42572</i>	9,379.53			
	11/NOV	11/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0002397MANTTO EQUIPO COMPUTO Ref. 000015595 072</i>	16,240.00			
	11/NOV	11/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42576</i>	2,610.00			
	11/NOV	11/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42577</i>	6,577.20			
	11/NOV	11/NOV W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>FONDEO PAGO NOMINA PAGOMATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986</i>		2,000,000.00		
	11/NOV	11/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBR770717-Q7A Ref. 42587</i>	2,842.00			
	11/NOV	11/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REP120224 -KH9 Ref. 42607</i>	3,000.00		4,434,940.05	4,434,940.05
	14/NOV	14/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42573</i>	3,427.80			
	14/NOV	14/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 42606</i>	82,970.10			
	14/NOV	14/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 42584</i>	97,712.75			
	14/NOV	14/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 42585</i>	92,799.42			
	14/NOV	14/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 42578</i>	1,995.38			
	14/NOV	14/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 42411</i>	1,718.10			
	14/NOV	14/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 42583</i>	9,454.00			
	14/NOV	14/NOV R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198</i>	1,865,331.20			
	14/NOV	14/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 42581</i>	17,316.48			
	14/NOV	14/NOV N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0021309023</i>		4,400,000.00		
	14/NOV	14/NOV C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1261CENTRO FINANCIERO Ref. 42617</i>	4,333,414.00			
	14/NOV	14/NOV C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 42617</i>	162.00			
	14/NOV	14/NOV C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 42617</i>	25.92			
	14/NOV	14/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 42570</i>	2,089.83			
	14/NOV	14/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS <i>RFC:SISE680618S44 IVA:24000 Ref. REFBNTC00320986</i>	159,000.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0211116NOMINA DIRECTOR 1A NOVIEMBRE Ref. 002121949 014	18,959.60		2,148,563.47	2,148,563.47
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42600	2,609.03			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42610	1,324.14			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 42501	5,335.50			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 42474	89,805.99			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 42684	26,980.79		2,022,508.02	2,022,508.02
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIX0104163G2 Ref. 42516	3,503.07			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 42608	11,600.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 42626	40,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42708	14,064.00			
16/NOV	16/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,500,000.00		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 42711	46,951.12			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECM610729-FI7 Ref. 42710	204,542.16			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427-EM3 Ref. 42697	43,551.66			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 42618	30,328.20			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAO100507 -RB1 Ref. 42624	36,132.28			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUME910112-2Q3 Ref. 42642	3,710.00		3,088,125.53	3,088,125.53
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 42660	5,596.83			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42634	1,888.43			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMM570406KPO Ref. 42722	7,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42631	2,472.60			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42641	2,110.60			
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO IMSS-IMOUESTOS-PROVEEDOBMRCASH Ref. REFBNTC00320986		8,800,000.00		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 42716	1,613.40			
17/NOV	17/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109 201610 934821 Ref. 322B135241	4,824,630.74			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LID020301 -KV9 Ref. 42663	104,126.75			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAO100507-RB1 Ref. 42688</i>	51,881.58			
17/NOV	17/NOV	P14 SODEXO MOTIVATION SO G <i>REF:00012270127021758023 CIE:0774499 Ref. UIA:0989164</i>	301,088.62			
17/NOV	17/NOV	P14 SODEXO MOTIVATION SO G <i>REF:00012270127022366115 CIE:0774499 Ref. UIA:1020657</i>	298,707.42			
17/NOV	17/NOV	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL <i>RFC:SSA780708NT6 632212047124 Ref. SUC. 1261</i>	14,152.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>0000072RFC:SSA150302NA7 Ref. 002109730 062</i>	157,892.49			
17/NOV	17/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162VBQ270014423414 CIE:0844985 Ref. UIA:1693857</i>	2,331,679.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 42732</i>	6,215.00		3,777,070.07	3,777,070.07
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 42725</i>	2,219.07			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 42621</i>	138,968.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42640</i>	4,402.32			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42724</i>	1,658.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42727</i>	2,802.60			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42650</i>	1,334.03			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42726</i>	3,207.40			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42651</i>	3,172.60			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACA830114QA4 Ref. 42695</i>	11,101.20			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICO070810PBA Ref. 42652</i>	27,344.12			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GWS860313JA3 Ref. 42656</i>	91,726.45			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GWS860313JA3 Ref. 42655</i>	330,987.29			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GWS860313JA3 Ref. 42677</i>	423,416.46			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 42704</i>	7,806.80			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 42625</i>	8,464.00			
18/NOV	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0064218002</i>		1,200,000.00		
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME100903-AJ1 Ref. 42638</i>	3,281.29			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GME100903-AJ1 Ref. 42644</i>	2,546.20			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 42637</i>	7,557.40			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 42662</i>	1,190.00			
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 42659</i>	95,400.10			
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 42649</i>	107,468.57			
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 42701</i>	102,853.59			
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V15 Ref. 42686</i>	3,735.20			
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42717</i>	2,129.29			
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V15 Ref. 42689</i>	1,496.40			
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RSP140422 -RY6 Ref. 42705</i>	3,940.00			
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42681</i>	1,461.60			
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42678</i>	870.00			
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42633</i>	5,846.40			
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42658</i>	2,610.00			
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42628</i>	1,705.20			
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42680</i>	4,698.00			
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42682</i>	1,705.20			
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 42657</i>	4,698.00			
	18/NOV	18/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000028ANTICIPO EVENTO POSADA Ref. 002189526 014</i>	86,696.00			
	18/NOV	18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 42630</i>	6,384.00		3,470,187.29	3,470,187.29
	22/NOV	22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 42664</i>	2,205.00			
	22/NOV	22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42639</i>	2,146.27			
	22/NOV	22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BME990827LP4 Ref. 42646</i>	145,604.60			
	22/NOV	22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GANO800525RH8 Ref. 42629</i>	22,394.73			
	22/NOV	22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGJ860423000 Ref. 42703</i>	38,976.00			
	22/NOV	22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EGO Ref. 42685</i>	1,980.00			
	22/NOV	22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EGO Ref. 42668</i>	1,850.00			
	22/NOV	22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EGO Ref. 42623</i>	4,960.01			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	22/NOV	22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EGO Ref. 42591</i>	420.04			
	22/NOV	22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 42683</i>	92,632.28			
	22/NOV	22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMB131009380 Ref. 42735</i>	371,301.59			
	22/NOV	22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIRO8101168M6 Ref. 42665</i>	4,292.00			
	22/NOV	22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJM821113G49 Ref. 42632</i>	7,656.00			
	22/NOV	22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42715</i>	1,317.75			
	22/NOV	22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42712</i>	1,225.37			
	22/NOV	22/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS <i>RFC:RTC040216JP3 IVA:63548.22 Ref. REFBNTC00320986</i>	460,724.59			
	22/NOV	22/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0009773RFC:EPS890811JF5 Ref. 002079641 014</i>	14,000.00			
	22/NOV	22/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0221116REFACCIONES VARIAS Ref. 002082030 014</i>	31,778.20			
	22/NOV	22/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRJ130511 -G43 Ref. 42698</i>	20,000.00			
	22/NOV	22/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0221116RESERVACION CESAR ABARCA Ref. 002108859 002</i>	3,729.76		2,240,993.10	2,240,993.10
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 42699</i>	11,600.00			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 42739</i>	75,864.00			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 42696</i>	4,530.01			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIMH581207SU0 Ref. 42728</i>	20,880.00			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 42635</i>	5,428.80			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 42645</i>	1,499.00			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 42673</i>	1,392.00			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42676</i>	4,800.44			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42690</i>	17,426.68			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42675</i>	3,674.80			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 42666</i>	2,749.20			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42549</i>	1,434.82			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42714</i>	1,434.82			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMC760705-B80 Ref. 42596</i>	416.00			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMC760705-B80 Ref. 42508	139,961.27			
23/NOV	23/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0086809006		4,000,000.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447588836 Ref. 0086809018	510,229.95			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08024080000802408 Ref. 002078967 002	164,806.64			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMG101207-PC8 Ref. 42661	18,495.04			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEH800228-HT3 Ref. 42720	5,800.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08038230000803823 Ref. 002080380 002	1,033,651.83			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 42706	36,221.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU030709-Q87 Ref. 42731	132,296.78			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU030709-Q87 Ref. 42730	147,960.17			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08023450000802345 Ref. 002081413 002	1,500,056.53			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203-LF8 Ref. 42742	199,537.05			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203-LF8 Ref. 42741	154,517.22		2,044,329.05	2,044,329.05
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA040922V97 Ref. 42575	1,554.40			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DTL000125BF0 Ref. 42693	9,034.30			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42738	3,513.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA040922V97 Ref. 42691	4,640.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA040922V97 Ref. 42729	103,259.56			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114-JX9 Ref. 42620	972.95			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOB850117-J34 Ref. 42745	5,825.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEDJ810226-8R8 Ref. 42674	2,608.96			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42554	350.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42723	350.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OMI981112J93 IVA:1945.52 Ref. 0064334010	14,105.00			
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0082693002		2,450,000.00		
24/NOV	24/NOV	P14 COSTCO DE MEXICO SA G CME910715UB9 IVA2206.76 0792225 Ref. UIA:1139908	15,999.01		4,332,116.87	4,332,116.87

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42747</i>	3,102.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:APR130607P51 Ref. 42589</i>	3,650.52			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 42669</i>	1,508.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 42636</i>	3,660.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIP0907082N8 Ref. 42672</i>	4,060.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRD090417597 Ref. 42737</i>	226,394.70			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 42702</i>	5,730.01			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI010526 -DC7 Ref. 42791</i>	172,337.26			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 42834</i>	27,356.16			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC541209-2H3 Ref. 42671</i>	7,754.22		3,876,564.00	3,876,564.00
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42825</i>	1,723.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42826</i>	3,715.45			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42827</i>	2,930.60			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42748</i>	2,660.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42749</i>	736.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42824</i>	3,622.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42797</i>	2,574.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEBV881126M45 Ref. 42670</i>	11,199.39			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATE800904PI3 Ref. 42687</i>	4,750.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 42653</i>	5,611.47			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 42833</i>	43,189.58			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 42761</i>	1,370.71			
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0091906012</i>		1,050,000.00		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0091906017</i>		500,000.00	5,342,481.80	5,342,481.80
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 42709</i>	21,015.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 42622</i>	999.96			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 42796</i>	14,500.00			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 41248</i>	17,400.00			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 42182</i>	17,400.00			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 42719</i>	17,400.00			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 41561</i>	17,400.00			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 40572</i>	17,400.00			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 42647</i>	499.98			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 42679</i>	3,896.94			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERO770728MQA Ref. 42654</i>	4,037.96			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 42627</i>	303.47			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 42648</i>	499.98			
	29/NOV	29/NOV R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198</i>	1,846,790.10			
	29/NOV	29/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0058748RFC:AAMA900117IK8 Ref. 002006998 014</i>	9,744.00			
	29/NOV	29/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0002321RFC:NME0704031W9 Ref. 002007889 014</i>	102,356.25			
	29/NOV	29/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:LVA9204299S4 IVA:9928.57 Ref. 0027136036</i>	71,982.13			
	29/NOV	29/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0221116NOMINA DIRECTOR 2A NOVIEMBRE Ref. 002009080 014</i>	18,959.70			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 42279</i>	34,800.00			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 42614</i>	14,000.00			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEF070125 -I51 Ref. 42790</i>	12,498.48			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:STH021029 -9S2 Ref. 42754</i>	54,678.46			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHR720319-131 Ref. 42794</i>	6,305.15			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BER980731 -Q40 Ref. 42823</i>	4,031.00			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR761210-3X1 Ref. 42781</i>	1,373.44			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC781104-G98 Ref. 42721</i>	11,600.00			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 42820</i>	8,618.80			
	29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 42783</i>	11,901.60			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 42812</i>	18,676.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0023350RFC:TSP070814588 Ref. 002075253 002</i>	41,827.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 42830</i>	4,884.99			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE060509-6C3 Ref. 42817</i>	8,193.67			
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0035216018</i>		2,000,000.00		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203-864 Ref. 42793</i>	85,275.16			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 42784</i>	3,306.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 42764</i>	56,537.60			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717-3G1 Ref. 42773</i>	10,770.60			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOB850117-J34 Ref. 42861</i>	317.10			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923-VB7 Ref. 42840</i>	4,640.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0011475RFC:SAO870109SH5 Ref. 002111542 014</i>	381,535.56			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 42763</i>	1,549.76			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCM601230-Q51 Ref. 42780</i>	29,564.93			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H-J1 Ref. 42858</i>	33,600.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 42828</i>	275,561.54			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42839</i>	4,206.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V15 Ref. 42815</i>	4,129.60		4,035,513.89	4,035,513.89
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 42808</i>	50,783.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 42767</i>	8,743.38			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42757</i>	1,531.20			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGJ860423PQ0 Ref. 42743</i>	9,744.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACA830114QA4 Ref. 42829</i>	5,742.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 42801</i>	4,408.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 42810</i>	2,262.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 42758</i>	15,749.96			

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 42804	812.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVM6801261T9 Ref. 42772	2,088.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 42770	315.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 42809	17,967.82			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ8604051Q0 Ref. 42756	510.40			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 42776	48,417.88			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAR1008231W7 Ref. 42736	43,466.25			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME871101RG3 Ref. 42778	27,829.56			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLP1412055I3 Ref. 42694	5,685.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 42818	4,013.60			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42777	2,053.20			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 42803	11,518.80			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHZ900911KA5 Ref. 42744	31,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIGL490303372 Ref. 42753	9,164.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 42800	7,911.20			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000472RFC:CPE030717HX7 Ref. 002044592 021	2,018,748.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000032RFC:CACC680626IJ6 Ref. 000117770 014	86,696.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 42792	21,673.44			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO061122-F78 Ref. 42774	2,207.94			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919-3D1 Ref. 42766	111,809.62			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURG470106-536 Ref. 42775	878.88			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206-EI1 Ref. 42771	26,414.50			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOB850117-J34 Ref. 42884	1,471.00			
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0148789207 BNET Ref. 0099955013		11,167,608	12,621,506.26	12,621,506.26

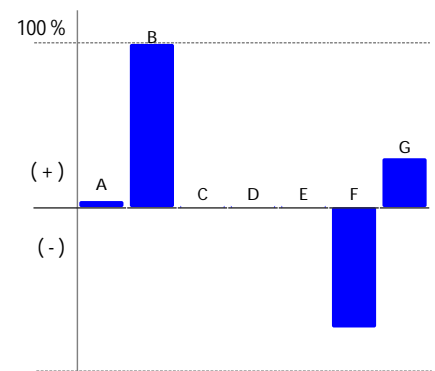
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	31,109,035.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	351
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,167,608	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,562,933.53	3.70 %	A
Depósitos / Abonos (+)	42,167,608.00	100.00 %	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-31,109,035.27	-73.77 %	F
Saldo Final	12,621,506.26	29.93 %	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:**

F697FC23-83C7-4CFC-957C-32ACD7916EC0

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Lt88TOMaGqZyvjs1H7fCK4RPyCuL7IM53q8ssnJ26MN0Sb
+kdDvPsf35pLDzGNZKLAJtDkXp9iRReI7fnoDeM66WEosywul7YNIjydn8n9c9ENceRfxxGEeDp4BaBRxnrQWWUtsWSoWP0Ug0MqJMj2iy4K9W
WqY+TTnQwTIH40=

Sello SAT

T8Xxbrwmap336kDd8hgTICImrWXNFdIH426HbsIFUZrmW5OmxPMLaTdZNbcDjQCB02QHoMNSma/OfKglT80PGx7HyZP63BCGN9KI3e73WQo
+659Eh9nCxt99UFnNI/o/Alnwjb2w9tcCZmyVpZrPZ4IHZP/RtptjehIUu4TZBoU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-12-01T03:13:47**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|F697FC23-83C7-4CFC-957C-32ACD7916EC0|2016-12-01T03:13:47|Lt88TOMaGqZyvjs1H7fCK4RPyCuL7IM53q8ssnJ26MN0Sb
+kdDvPsf35pLDzGNZKLAJtDkXp9iRReI7fnoDeM66WEosywul7YNIjydn8n9c9ENceRfxxGEeDp4BaBRxnrQWWUtsWSoWP0Ug0MqJMj2iy4K9W
WqY+TTnQwTIH40=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Diciembre de 2016 a las 03:08:00