

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0153377458
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375001533774583

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
 DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
 OLIMPICA MEX JA
 PLAZA: PUERTO VALLARTA
 TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,972,758.75
Días del Periodo		28
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	320	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,296.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,822,889.55
Saldo de Operación Inicial		3,822,889.55
Depósitos / Abonos (+)	11	27,550,000.00
Retiros / Cargos (-)	371	28,649,413.79
Saldo Final (+)		2,723,475.76
Saldo de Operación Final		2,723,475.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43550		3,089.30			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMO951025 -ML1 Ref. 43478		844,546.93			

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. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001725RFC:CRD090417597 Ref. 000189541 072 00072375006827352342 002601001702010000189541 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE		165,079.39			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43617		27,807.84		2,782,366.09	2,782,366.09
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43598		5,259.80			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43596		6,129.19			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43597		5,799.37			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43595		3,847.66			
02/FEB	02/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43554		4,000.00			
02/FEB	02/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 43554		162.00			
02/FEB	02/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 43554		25.92			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:NWC1108045B6 IVA:9172.41 Ref. REFBNTC00320986		66,499.99			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0001179RFC:GFI090429RBA Ref. 000172668 021 00021375040454802418 002601001702020000172668 GALLERY FITNESS SA DE CV		190,080.00			
02/FEB	02/FEB	P14 04 SEGOB PF INFRACCI G REF:00000467810911497247 CIE:0701971 Ref. UIA:1552045		1,095.60			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 43604		150,649.04			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 43601		43,050.90		2,305,766.62	2,305,766.62
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 43619		23,239.44			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43613		4,139.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43618		2,800.33			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOCJ571220KFA Ref. 43557		7,284.80			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43641		15,327.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DNG130208 -T71 Ref. 43620		108,000.00			
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986			2,000,000.00		

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43610		1,317.75			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43599		1,960.40			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43585		25,531.60			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43575		9,790.40			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 43587		2,517.20			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 43570		2,784.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H- J1 Ref. 43616		33,600.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43608		2,447.83			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC790607-2J8 Ref. 43581		1,198.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOL571208-6F0 Ref. 43643		40,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 43586		6,179.32			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 43590		208,194.72			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 43573		43,860.22			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 43603		44,024.12		3,721,570.49	3,721,570.49
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43644		56,000.00		3,665,570.49	3,721,570.49
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAJM961008C39 Ref. 43632		1,113.30			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI801112S59 Ref. 43466		1,812.04			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43606		2,219.07			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OME910101TA3 Ref. 43577		363,766.28			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE060509 -6C3 Ref. 43592		56,377.52			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000625PAGO MANTTO PLAZA PALMAR ARAMA Ref. 000219784 143 00143180000009528506 BNET01001702070000219784 CONDominio CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR		1,079.50			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43607		1,225.37		3,237,977.41	3,237,977.41
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,744.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGJ860423PQ0 Ref. 43642				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		174,921.99			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 43572				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		106,512.77			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVE110713NQ0 Ref. 43571				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,631.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 43576				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,683.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 43591				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,895.64			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43594				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,977.23			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 43605				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		267,539.99			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPR961125346 Ref. 43454				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		850.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 43582				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,242.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 43588				
08/FEB	08/FEB	P14 INSTITUTO DEL FONDO G		403,593.45			
			REF:73535108292511543287 CIE:0736546 Ref. UIA:2365847				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,450.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERC681122-QM1 Ref. 43624				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		155,233.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9 Ref. 43630				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,756.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43615				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,892.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43635				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		59,090.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43636				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,904.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 43589				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		57,000.11			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 43623				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,786.08			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 43629				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		162,400.00			
			RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0090940014				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,150.02			
			Ref. 43627				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,224.58			
			Ref. 43583				
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		159,000.00			
			RFC:SISE680618S44 IVA:24000 Ref. REFBNTC00320986				
08/FEB	08/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		48,995.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43662				
08/FEB	08/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 43662					
08/FEB	08/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92		1,529,314.43	1,529,314.43
		Ref. 43662					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,990.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DMA850716ER5 Ref. 43621					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 43625					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,418.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 43633					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,835.77			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43651					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,268.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43650					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,613.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 43609					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,499.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGF820328-8C3 Ref. 43584					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43677					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,700.00		1,418,688.22	1,418,688.22
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACD801020-UF3 Ref. 43687					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43653					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,611.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43652					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43614					
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00320986					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		184,451.87			
		RFC:GCO0903182D7 IVA:25588.70 Ref. REFBNTC00320986					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUR951201 -K35 Ref. 43668					
10/FEB	10/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		903.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43664					
10/FEB	10/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 43664					
10/FEB	10/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 43664					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		258.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RED940114 -JX9 Ref. 43593					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		562,198.23			
		1002178RFC:CMB131009380 Ref. 000158435 014					
		00014375655040972138					
		002601001702100000158435					
		CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,560.92			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 43602				
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43686					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43682					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELD830905-BI4 Ref. 43684					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43681					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEPL731014-KU1 Ref. 43685					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43675					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,293.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 43655					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,292.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESH740515-4KA Ref. 43691					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		102,021.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 43669					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		85,565.70		1,304,093.22	1,304,093.22
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 43634					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43673					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,505.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIT160519SB1 Ref. 43638					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 43666					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,444.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43657					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,496.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43658					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,921.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43659					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43674					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,673.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 43670					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,390.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPD970715EG0 Ref. 43654					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43680					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGM600719-9I8 Ref. 43690					
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,470.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V15 Ref. 43649					
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,100,000.00		
		CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0072350005					
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,100,000.00	4,366,592.09	4,366,592.09

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0072350008					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 43671					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,544.46			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSB740430489 Ref. 43637					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC160415VE9 Ref. 43631					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43676					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		2,069,858.80			
		SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00		2,267,048.83	2,267,048.83
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43678					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,848.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43645					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43679					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,728.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 43656					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,961.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS7405236X9 Ref. 43647					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,624.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARI930721J1A Ref. 43640					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		499.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 43628					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		857.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 43626					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,434.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43612					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00		2,195,094.78	2,195,094.78
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACD730109-IY5 Ref. 43672					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		844.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43661					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,262.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 43667					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,911.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43660					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,016.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAFJ550118000 Ref. 43689					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,296.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 43646					
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			6,150,000.00		
		CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0095377003					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		210,177.94			
		RFC:CAY031219NQ6 IVA:29157.63 Ref. REFBNTC00320986					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,871.68			
		BNET 0443055310 Ref. 0078497009					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,584.06			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:CAP070517CC3 IVA:494.35 Ref. 0096619010					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,832.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43711					
16/FEB	16/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		1,426,388.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43733					
16/FEB	16/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 43733					
16/FEB	16/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 43733					
16/FEB	16/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		3,620,418.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43709					
16/FEB	16/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 43709					
16/FEB	16/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92		2,989,116.92	2,989,116.92
		Ref. 43709					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,175.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43710					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,669.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43712					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,752.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCE830331 -K94 Ref. 43705					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAEH800228-HT3 Ref. 43665					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		305,162.78			
		0000088RFC:SUV130405TK8 Ref. 000099341 044					
		00044320010046262143					
		002601001702170000099341					
		SUVEN, S.A. DE C.V.					
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,000,000.00		
		CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0027893022					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,705.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43697					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,176.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43698					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,176.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43696					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,289.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43694					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,088.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43701					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,092.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43695					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43700					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,917.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43699					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,680.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 43717					

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 43732		112,008.11			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPE650214-UU6 Ref. 43703		276,329.66			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 43725		4,245.60			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ASI010526DC7 IVA:10564.74 Ref. REFBNTC00320986		76,594.34			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43720		28,280.80			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0009771RFC:CTE140121CFA Ref. 000301217 072 00072320002242315298 002601001702170000301217 CONSTRUCCIONES TERRICA SA DE C		24,116.16			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001807RFC:IACA830114QA4 Ref. 000308157 014 00014320605188548160 BNET01001702170000308157 ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARRUBIAS		25,520.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROMN920212RT6 IVA:252.80 Ref. 0029665023		1,832.80			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0099281RFC:HID131106N11 Ref. 000320286 014 00014320655047712841 BNET01001702170000320286 HIDROVAL SA DE CV		62,640.00		3,971,386.37	3,971,386.37
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 43728		45,395.44			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJC010206 -EI1 Ref. 43724		4,629.54		3,921,361.39	3,971,386.37
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NQI8605088S9 Ref. 43693		138,968.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HID131106N11 Ref. 43702		20,671.20			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHJ7902251I3 Ref. 43726		14,246.44			
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0086291018			2,700,000.00		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EATH760407-RN5 Ref. 43548		3,225.30			
20/FEB	20/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9810626109 201701 833396 Ref. 51B124320		1,085,603.56			
20/FEB	20/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170FT0230015384437 CIE:0844985 Ref. UIA:4250609		1,559,228.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAFa610630-8X6 Ref. 43740		22,500.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSL690113-4S9 Ref. 43741		10,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DERI761220-NHA Ref. 43735		15,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43742		9,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43737		15,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43736		10,000.00		3,717,918.89	3,717,918.89
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAE510407AP3 Ref. 43734		5,800.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 43435		625,077.60			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 43706		6,674.64			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA150302NA7 Ref. 43622		14,948.39			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429PU2 Ref. 43751		52,896.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43714		4,978.65			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIRO8101168M6 Ref. 43713		5,301.20			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43683		44,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 43730		394.40			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43729		2,821.64			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43749		4,568.25			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 43721		4,524.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 43761		182,977.58			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 43762		51,383.05			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43748		15,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43747		15,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMG840913-FE9 Ref. 43739		14,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43753		2,129.26			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONJ670814-K14 Ref. 43731		9,425.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43745		10,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001743RFC:CRD090417597 Ref. 000154471 072 00072375006827352342 002601001702210000154471 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE		328,586.19			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43518		4,802.40			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43517		4,802.40			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43764		6,676.00		2,301,152.24	2,301,152.24
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL820914R46 Ref. 43870		88,044.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43611		350.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43752		3,288.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAGK9406145V7 Ref. 43719		12,600.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43746		11,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 43715		799,605.32			
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0002869002			6,000,000.00		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43723		2,088.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVH890501-SB8 Ref. 43663		2,908.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43758		1,225.37			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 43774		1,650.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA550923-196 Ref. 43767		1,650.00			
22/FEB	22/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43872		35,062.00			
22/FEB	22/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 43872		162.00			
22/FEB	22/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 43872		25.92			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447588836 Ref. 0049073024		523,749.12			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43744		15,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08024080000802408 Ref. 000126549 002 00002180087005715574		164,007.37			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001702220000126549 BANOBRAS, S.N.C.					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08038230000803823 Ref. 000128774 002 00002180087005715574 BNET01001702220000128774 BANOBRAS, S.N.C.		1,051,809.60			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08023450000802345 Ref. 000129964 002 00002180087005715574 BNET01001702220000129964 BANOBRAS, S.N.C.		1,492,781.57			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 43716		10,718.40			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 43722		14,375.88			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43794		10,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43806		9,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43807		9,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARR790103-CS1 Ref. 43856		4,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43849		8,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43793		10,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43843		4,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43813		15,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43845		13,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43791		10,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAG831120-8Q4 Ref. 43792		10,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43851		8,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43866		6,381.00		3,952,670.69	3,952,670.69
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAO870109SH5 Ref. 43893		794,938.02			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43769		4,380.30			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 43760		5,977.23			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43718				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		909.11			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43766				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,680.02			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43865				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,219.07			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43759				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43801				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43812				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43810				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43822				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43798				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43842				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43800				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43821				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43836				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43838				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAM631201-GG1 Ref. 43795				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCY681109-LR2 Ref. 43785				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,317.75			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43755				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMR770304-Q26 Ref. 43852				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERR850609-3J6 Ref. 43817				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVA900916-QM5 Ref. 43824				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43853				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43805				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43804				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,772.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCC700724-P87 Ref. 43708				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMG650414-NX4 Ref. 43816				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,237.81			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALO860630-L50 Ref. 43895				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43855				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43844				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43811				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43830				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43803				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43790				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43841				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43839				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43862				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPV861008-LX1 Ref. 43861				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43881				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,470.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 43917				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00		2,678,268.98	2,678,268.98
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAYI961215-000 Ref. 43819				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUOM831124CX2 Ref. 43802				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43757				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,784.34			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43776				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43825				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARB650327-L6A Ref. 43834				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43854				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43833				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIPR740607-4N8 Ref. 43864				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43846				
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43828					
24/FEB	24/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,700,000.00		
			FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
24/FEB	24/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			800,000.00		
			FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43814					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,750.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 43877					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,998.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISA650615-000 Ref. 43876					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,100.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP760116 -916 Ref. 43882					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,267.73			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMG101207 -PC8 Ref. 43888					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,100.24			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSG790724 -654 Ref. 43886					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,164.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106 -J22 Ref. 43907					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,903.76			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUS031106 -J22 Ref. 43912					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,136.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 43481					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,094.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMN920212-RT6 Ref. 43890					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,733.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43880					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,564.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43916					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,423.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RVA950717 -3G1 Ref. 43781					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43848					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,416.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSH781009-ES7 Ref. 43919					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		221,258.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 43463					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,105.29			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEPO820811-ES4 Ref. 43905					
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,425.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABA870215-V15 Ref. 43879					
24/FEB	24/FEB		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		4,003.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43921					
24/FEB	24/FEB		C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 43921					
24/FEB	24/FEB		C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 43921					
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM841122-LM1 Ref. 43892		25,434.00			
24/FEB	24/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 43922		12,060.00			
24/FEB	24/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 43922		162.00			
24/FEB	24/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 43922		25.92			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 8201380820138001285544015 Ref. 000217077 014 00014225920006367449 002601001702240000217077 HDI SEGUROS, SA DE CV		1,024,477.65			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 8201380820138001285544015 Ref. 000221056 014 00014225920006367449 002601001702240000221056 HDI SEGUROS, SA DE CV		81,058.61			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASL680207-KR1 Ref. 43878		20,010.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CDB0506068Z4 IVA:34590.92 Ref. REFBNTC00320986		249,342.91			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43823		11,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43850		4,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 43770		56,204.75		3,061,226.66	3,061,226.66
25/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43809		9,000.00			
25/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HETV790329-LB8 Ref. 43808		9,000.00			
25/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBJ750627-HA0 Ref. 43900		10,500.00		3,032,726.66	3,061,226.66
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEI74052853A Ref. 43915		11,522.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERL710505CH6 Ref. 43777		3,166.80			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLE5806026Q7 Ref. 43902		2,900.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG7207299H9 Ref. 43891		11,460.80			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICG8301078X3 Ref. 43913		3,700.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 43783		3,033.40			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43857		7,000.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43799		10,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43883		2,821.85			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43858		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 43911		3,280.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISS831117AL8 Ref. 43773		1,190.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM780802BP5 Ref. 43782		20,715.28			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43869		11,600.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43780		4,929.35			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QUINCENA FEBRERO SEAPAL VALBMRCASH Ref. REFBNTC00320986		28,070.66			
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0052021010			2,000,000.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 43874		1,274.03			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHA850420-235 Ref. 43754		1,613.40			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJ0 Ref. 43904		1,556.73			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43787		14,500.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43837		9,000.00		4,875,392.36	4,875,392.36
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 43778		2,945.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43796		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 43797		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 43920		6,480.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 43779		1,128.62			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 43908		499.98			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 43885		10,500.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 43868		14,500.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,500.00			

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 43867				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,075.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICN7912123G0 Ref. 43889				
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		1,940,721.00			
			SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP151112 -TH5 Ref. 43925				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP151112 -TH5 Ref. 43924				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43831				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ700824-3L3 Ref. 43789				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,032.00			
			RFC:GCC0008235Z7 IVA:832.00 Ref. 0065698009				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,600.00			
			RFC:FOGO790205F18 IVA:1600.00 Ref. 0065698025				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,600.00			
			RFC:FOGO790205F18 IVA:1600.00 Ref. 0065698035				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43788				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,044.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43906				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,983.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43903				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,044.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43775				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,595.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43873				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,340.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA430401- Ref. 43771				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43898				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,327.00		2,723,475.76	2,723,475.76
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43750				

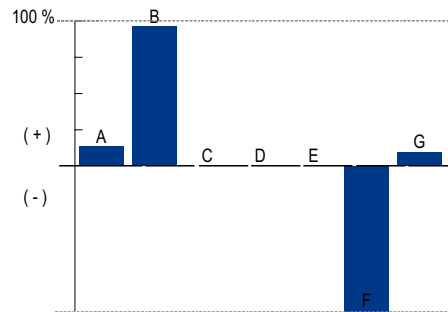
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,649,413.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	371
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,550,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0153377458
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,822,889.55	13.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,550,000.00	96.16%	B
Comisiones (-)	-1,296.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,649,413.79	-100.00%	F
Saldo Final	2,723,475.76	9.50%	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. Cuenta	0153377458
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México 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. Cuenta	0153377458
No. 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
BMOV	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. Cuenta	0153377458
No. 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:**

77F25A06-A66F-48BC-BB2C-BE2B5825ED53

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

OKZPHnn0ssCQVNsKhTaZhFDWfl+hmGi6HLV6tpP9IUikLx85gFryAR0WlxxjAFFd1LC8DfjafgfyGSP8KNmLLmYW
rud0Ci48P8W38rueiehLIYU6jnOOoXdYs6Zf8XzF7Qf/eK9YN83LkVgbKHZ1rFrqVRIskZYqFKo2MSXK0BU=

Sello SAT

Y4sBU0uDxkbsESaSBqSanGzgnfEN2ec3Yvr6T4rzd4bYTtzhYXkV8kiW5PtTL0jj2Hvia5DNvNqq3zefWx+mdnietN0z
K9dbPBpcp4Sa8pVEyyxnwptgsCEI9wLItYmgkuREmOOtDeQSmW6/4AiUOXGb5plqMrJcMLSEhQyNdF7H6ZkZ7/
Mcuaa32YG1a+mgAWVUy7iUjtIE+Wf/g1wMlbV4Gh8ci1guu4Uy5rWXRxaMnTaAIGctvydx4OrA5ITAADIR6HMQM4
fAz2DS4KhG2FFN8ooJpKDggT2qr2zBkvC7y6N1eCkjJdLp+a9YhM61uRPF4x4SuT85DUQBkFkoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T02:37:20**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|77F25A06-A66F-48BC-BB2C-BE2B5825ED53|2017-03-01T02:37:20|OKZPHnn0ssCQVNsKhTaZhFDWfl+hm
Gj6HLV6tpP9IUikLx85gFryAR0WlxxjAFFd1LC8DfjafgfyGSP8KNmLLmYWrud0Ci48P8W38rueiehLIYU6jnOOoXdYs
6Zf8XzF7Qf/eK9YN83LkVgbKHZ1rFrqVRIskZYqFKo2MSXK0BU=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:50

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales