

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 COL CENTRO
 TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541064900

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	563,602.34
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.38
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	8,758.60
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	889,941.85
Saldo de Operación Inicial	1,448,494.16
Depósitos / Abonos (+)	1109 462,567,739.34
Retiros / Cargos (-)	214 458,644,910.17
Saldo Final (+)	2,628,761.74
Saldo de Operación Final	5,371,323.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1355904536	PAGARE	4.60%	%	N/A	N/A
1351246801	PAGARE	4.60%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			7.25		
01/FEB	01/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 660			2,200,253.61		

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.

INT. INV = 7.25 + 60959.16 = 60966.41

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892278 Ref. 669644		65,471.92		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892278 Ref. 669644		0.08		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892289 Ref. 669644		85,530.17		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892289 Ref. 669644		0.03		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892290 Ref. 669644		94,762.92		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892290 Ref. 669644		0.08		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892300 Ref. 669644		116,941.89		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892300 Ref. 669644		0.11		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892311 Ref. 669644		148,752.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892322 Ref. 669644		151,061.38		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892322 Ref. 669644		0.12		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892333 Ref. 669644		52,674.20		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892344 Ref. 669644		79,665.44		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892344 Ref. 669644		0.06		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892355 Ref. 669644		85,684.86		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892355 Ref. 669644		0.14		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892366 Ref. 669644		147,826.19		
01/FEB	01/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892366 Ref. 669644	9.99			
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892377 Ref. 669644		38,685.31		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892377 Ref. 669644		0.09		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892388 Ref. 669644		151,869.00		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892399 Ref. 669644		158,690.87		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892399 Ref. 669644		0.13		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892400 Ref. 669644		66,652.78		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892400 Ref. 669644		0.22		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892410 Ref. 669644		111,198.66		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892410 Ref. 669644		0.04		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892421 Ref. 669644		65,000.88		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892421 Ref. 669644		0.02		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892432 Ref. 669644		117,695.82		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892432 Ref. 669644		0.18		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892443 Ref. 669644		85,687.29		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892443 Ref. 669644		0.21		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892454 Ref. 669644		148,558.53		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892454 Ref. 669644		0.07		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892465 Ref. 669644		161,521.92		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892465 Ref. 669644		0.08		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892498 Ref. 669644		47,838.11		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892498 Ref. 669644		0.39		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892509 Ref. 669644		72,810.17		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892509 Ref. 669644		0.03		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892510 Ref. 669644		74,627.30		
01/FEB	01/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892520 Ref. 669644		64,581.80		
01/FEB	01/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	9892520 Ref. 669644		270.00		
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB01 09:17 PRAC D463 FOLIO:9446	Ref. *****6490		2,465.00		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		268,898.77		
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB01 12:09 PRAC D464 FOLIO:2941	Ref. *****6490		6,600.00		
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		650,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP P 029 PAG PROVEED 01 2 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131485			9,898.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131486			12,697.00		
01/FEB	01/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 661		5,600,000.00			
01/FEB	02/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010220176 5142533 Ref. 669644			404,091.65		
01/FEB	02/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010220176 5142544 Ref. 669644			129,024.62		
01/FEB	02/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010220176 5142610 Ref. 669644			67,835.28		
01/FEB	02/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010220176 5142687 Ref. 669644			453,743.00		
01/FEB	02/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000010220176 5142797 Ref. 669644			2,971.50		
01/FEB	01/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000010220176 5152675 Ref. 669644			83,296.19		
01/FEB	01/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000010220176 5152708 Ref. 669644			18,417.05		
01/FEB	01/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000010220176 5152741 Ref. 669644			261,760.23		
01/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB01 21:39 PRAC D896 FOLIO:9496 Ref. *****6490			6,809.00		
01/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB01 21:41 PRAC D896 FOLIO:9499 Ref. *****6490			5,958.00	1,527,271.81	456,838.76
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 661			5,600,645.56		
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2017 Ref. 38261		3,799.60			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2017 Ref. 38261		607.93			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2017 Ref. 38261		830.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2017 Ref. 38261		132.80			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287370 Ref. 669644			55,115.10		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287381 Ref. 669644			70,837.38		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287381 Ref. 669644			0.02		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287392 Ref. 669644			143,773.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287403 Ref. 669644			145,063.57		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287403 Ref. 669644			0.03		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287414 Ref. 669644			72,566.79		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287414 Ref. 669644			0.01		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287425 Ref. 669644			42,936.52		
02/FEB	02/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287425 Ref. 669644		0.02			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287436 Ref. 669644			32,607.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287447 Ref. 669644			7,906.13		
02/FEB	02/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287447 Ref. 669644		0.03			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287458 Ref. 669644			70,838.00		
02/FEB	02/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287458 Ref. 669644		2.00			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287469 Ref. 669644			206,943.64		
02/FEB	02/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287469 Ref. 669644		0.04			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287470 Ref. 669644			96,378.80		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287470 Ref. 669644			0.20		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287480 Ref. 669644			52,291.69		
02/FEB	02/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287480 Ref. 669644		99.69			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287491 Ref. 669644			50,847.67		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287491 Ref. 669644			0.03		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287502 Ref. 669644			66,687.15		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287502 Ref. 669644			0.35		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287513 Ref. 669644			87,425.65		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287513 Ref. 669644			0.05		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287524 Ref. 669644			95,300.16		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5287524 Ref. 669644			0.04		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5287535 Ref. 669644			107,209.77		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5287535 Ref. 669644			0.23		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5287546 Ref. 669644			155,188.41		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5287546 Ref. 669644			0.09		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5287557 Ref. 669644			35,443.57		
02/FEB	02/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5287557 Ref. 669644			0.03		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5287601 Ref. 669644			65,862.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131539			8,340.00		
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 030 APOY PROG SOC 2 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,046,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000043TRASP B 043 APORT MPAL CZM 15 Ref. 000053701 072 00072320004022449078 002601001702020000053701 CZM 2015		200,000.00			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			176,120.49		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0008900PAGO LICENCIA MUNICIPAL Ref. 005146235 044 00044320010037289009 3573379512 TEQUILERA DE LOS EMPERADORES S			33,094.00		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0008900PREDIAL CTA U135632 Ref. 005149311 044 00044320010037289009 3573380184 TEQUILERA DE LOS EMPERADORES S			3,272.88		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000046TRASP B 046 PAGO CONTRATISTA Ref. 000191180 072 00072320002676823974 002601001702020000191180 Nuevo Credito		200,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000008TRASP CH 008 P P Ref. 000191660 021 00021320040462046813 002601001702020000191660 Municipio de San Pedro Tlaquep		29,248.17			
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 008 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		482.27			
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		318.39			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASP CH 010 PROV RET P P BMRASH Ref. REFBNTC00351490				
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5460972 Ref. 669644		61,048.26		
02/FEB	02/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5460972 Ref. 669644	0.06			
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5460983 Ref. 669644		16,811.00		
02/FEB	02/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5460994 Ref. 669644		72,821.60		
02/FEB	02/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5460994 Ref. 669644	500.10			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131554		38,660.00		
02/FEB	02/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 662	5,800,000.00			
02/FEB	02/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2245	600,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000010TRASP CH 010 PAG P P Ref. 000229751 021 00021320040462046813 002601001702020000229751 Municipio de San Pedro Tlaquep	12,500.00			
02/FEB	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020220174 5519965 Ref. 669644		171,362.66		
02/FEB	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020220174 5519976 Ref. 669644		115,652.78		
02/FEB	03/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020220174 5520075 Ref. 669644		16,750.00		
02/FEB	02/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020220174 5524519 Ref. 669644		10,612.84		
02/FEB	02/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020220174 5524607 Ref. 669644		17,360.00		
02/FEB	02/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020220174 5524640 Ref. 669644		352,125.18		
02/FEB	02/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020220174 5524673 Ref. 669644		3,168.51		
02/FEB	02/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020220174 5524717 Ref. 669644		21,896.76	1,013,716.31	709,950.87
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 662		5,800,668.61		
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2245		600,069.17		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB03 07:06 PRAC D463 FOLIO:0461 Ref. *****6490		4,857.00		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB03 07:22 PRAC D939 FOLIO:2619 Ref. *****6490		6,146.00		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5718031 Ref. 669644		39,033.51		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718031 Ref. 669644		0.01			
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718042 Ref. 669644			124,484.24		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718042 Ref. 669644			0.06		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718053 Ref. 669644			242,196.50		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718064 Ref. 669644			212,720.00		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718075 Ref. 669644			32,720.84		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718075 Ref. 669644			0.06		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718086 Ref. 669644			35,670.43		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718086 Ref. 669644			0.07		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718097 Ref. 669644			172,400.50		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718108 Ref. 669644			61,213.85		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718108 Ref. 669644			0.15		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718119 Ref. 669644			130,111.99		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718119 Ref. 669644			0.01		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718120 Ref. 669644			78,035.01		
03/FEB	03/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718120 Ref. 669644		0.01			
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718130 Ref. 669644			71,492.52		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718130 Ref. 669644			0.08		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718141 Ref. 669644			61,616.68		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718141 Ref. 669644			0.02		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718152 Ref. 669644			83,151.78		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718152 Ref. 669644			0.22		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718163 Ref. 669644			142,767.91		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5718163 Ref. 669644			0.09		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5718174 Ref. 669644			68,626.00		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5718185 Ref. 669644			145,177.12		
03/FEB	03/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5718185 Ref. 669644		0.12			
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB03 08:11 PRAC D463 FOLIO:0479 Ref. *****6490			3,519.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131599			1,184.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131600			42.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131601			2,039.00		
03/FEB	03/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5821981 Ref. 669644			47,969.16		
03/FEB	03/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5821981 Ref. 669644			0.04		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			120,940.57		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131605			3,750.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0115198COMBUSTIBLES ECOLOGICOS MEXICA Ref. 005085895 002 00002180700047986842 7A6ED2B18E139E7A COMBUSTIBLES ECOLOGICOS MEXICANOS			51,660.00		
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 030 PAG PROVEED 3 2 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,500,000.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131608			14,556.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131609			2,300.19		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131610			115.20		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131611			246.43		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131612			3,861.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131613			100.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131614			1,000.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131615			509.60		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131616			10,685.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000047TRASP B 047 APORT MAL Ref. 000254654 072 00072320004435643092 002601001702030000254654 FONDO METROPOLITANO 2016		1,950,000.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1403585603 SERVICIO FEB 2017 Ref. 0081484009			980.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1025777 BMRCASH Ref. REFBNTC00017221			68,876.40		
03/FEB	03/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 663		3,900,000.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131621			12,569.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0030217IMPUESTOS CAJON FEB17 Ref. 005311982 030 00030180272443302012 BB7255013059 OPERADORA CENTRAL DE ESTACIO			18,840.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0029868CUOTA CAJONES EST. C.S FEB 201 Ref. 005360119 044 00044320010029421781 3573427869 SSC CONSULTORIA SA DE CV			29,868.00		
03/FEB	07/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000030220172 5960361 Ref. 669644			165,416.05		
03/FEB	07/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000030220172 5960560 Ref. 669644			767,422.86		
03/FEB	07/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000030220172 5960614 Ref. 669644			905,838.76		
03/FEB	03/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000030220172 5965135 Ref. 669644			3,216.43	2,014,381.28	175,703.61
04/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131628			10,644.00		
04/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131629			13,016.00		
04/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131630			36,794.00		
04/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:5622 Ref. *****6490			8,903.00		
04/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:5625 Ref. *****6490			10,636.00	2,094,374.28	175,703.61
06/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:5526 Ref. *****6490			7,671.00	2,102,045.28	175,703.61
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 663			3,901,798.33		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 07:07 PRAC D464 FOLIO:6067 Ref. *****6490			8,472.00		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6373334 Ref. 669644			78,378.56		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373334 Ref. 669644	0.06			
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373345 Ref. 669644		117,784.55		
07/FEB	07/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373345 Ref. 669644	0.05			
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373356 Ref. 669644		58,632.40		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373367 Ref. 669644		25,657.40		
07/FEB	07/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373367 Ref. 669644		0.10		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373378 Ref. 669644		145,287.14		
07/FEB	07/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373378 Ref. 669644		2.86		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373389 Ref. 669644		110,890.22		
07/FEB	07/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373389 Ref. 669644	2.82			
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373390 Ref. 669644		210,689.57		
07/FEB	07/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373390 Ref. 669644		0.43		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373400 Ref. 669644		238,300.46		
07/FEB	07/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373400 Ref. 669644		0.04		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373411 Ref. 669644		163,693.00		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373422 Ref. 669644		218,573.03		
07/FEB	07/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373422 Ref. 669644	0.03			
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373433 Ref. 669644		34,862.50		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373444 Ref. 669644		47,100.32		
07/FEB	07/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373444 Ref. 669644	0.32			
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373455 Ref. 669644		55,546.15		
07/FEB	07/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373455 Ref. 669644		0.05		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373466 Ref. 669644		45,807.90		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6373477 Ref. 669644		11,946.66		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373477 Ref. 669644		0.34		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373488 Ref. 669644		32,986.00		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373499 Ref. 669644		94,255.49		
07/FEB	07/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373499 Ref. 669644		0.01		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373500 Ref. 669644		30,247.50		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373510 Ref. 669644		63,054.13		
07/FEB	07/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373510 Ref. 669644	0.13			
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373521 Ref. 669644		10,833.61		
07/FEB	07/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373521 Ref. 669644		0.39		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373532 Ref. 669644		71,572.60		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373543 Ref. 669644		12,903.36		
07/FEB	07/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373543 Ref. 669644		0.04		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373554 Ref. 669644		67,284.16		
07/FEB	07/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373554 Ref. 669644		0.04		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373565 Ref. 669644		37,888.57		
07/FEB	07/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373565 Ref. 669644		0.03		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373576 Ref. 669644		83,356.51		
07/FEB	07/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373576 Ref. 669644	0.01			
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373587 Ref. 669644		16,393.80		
07/FEB	07/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373587 Ref. 669644		0.20		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373598 Ref. 669644		89,989.34		
07/FEB	07/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373598 Ref. 669644		0.66		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373609 Ref. 669644		21,711.28		
07/FEB	07/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901	6373609 Ref. 669644		0.22		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6373610 Ref. 669644			161,100.06		
07/FEB	07/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6373610 Ref. 669644			0.04		
07/FEB	07/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6373620 Ref. 669644			28,102.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131688			10,029.00		
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 09:09 MEXICO Ref. 7812			21,764.26		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 09:35 PRAC D464 FOLIO:6137 Ref. *****6490			11,630.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131691			13,369.00		
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 031 PAG PROVEED 7 2 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,150,000.00			
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			88,293.09		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			94,409.04		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,316.22		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			35,683.58		
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 032 PAG PROVEE 7 2 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,250,000.00			
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 12:54 PRAC D464 FOLIO:6351 Ref. *****6490			1,200.00		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 12:55 PRAC D939 FOLIO:4543 Ref. *****6490			20,339.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131700			10,000.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131701			1,033.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131702			8,610.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131703			1,986.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170207307980GDLIX01 Ref. 005231395 021 00021180062881349377 HSBC061013 307980 FIDEICOMISO HBMX			303,561.30		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131705			25,901.00		
07/FEB	07/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 664		5,200,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1025815 BMRCASH Ref. REFBNTC00017221			6,403.00		
07/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000070220173 7106319 Ref. 669644			215,178.83		
07/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000070220173 7106320 Ref. 669644			29,554.60		
07/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000070220173 7106540 Ref. 669644			188,499.78		
07/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000070220173 7106605 Ref. 669644			56,085.22		
07/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000070220173 7106650 Ref. 669644			192,021.24		
07/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000070220173 7106682 Ref. 669644			6,450.84		
07/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000070220173 7106759 Ref. 669644			471,269.54		
07/FEB	08/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000070220173 7107232 Ref. 669644			40,310.34		
07/FEB	07/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000070220173 7123160 Ref. 669644			54,494.16		
07/FEB	07/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000070220173 7123204 Ref. 669644			114,103.82	1,829,641.77	608,507.12
08/FEB	08/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204		359.00			
08/FEB	08/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204		57.44			
08/FEB	08/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968		359.00			
08/FEB	08/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968		57.44			
08/FEB	08/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018974		359.00			
08/FEB	08/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018974		57.44			
08/FEB	08/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005853		359.00			
08/FEB	08/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005853		57.44			
08/FEB	08/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854		359.00			
08/FEB	08/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854		57.44			
08/FEB	08/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158		359.00			
08/FEB	08/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158		57.44			
08/FEB	08/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634		359.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634		57.44			
08/FEB	08/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145709		359.00			
08/FEB	08/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145709		57.44			
08/FEB	08/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725		359.00			
08/FEB	08/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725		57.44			
08/FEB	08/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203		359.00			
08/FEB	08/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7164203		57.44			
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 664			5,200,599.44		
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 07:52 PRAC D463 FOLIO:2767 Ref. *****6490			10,593.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291680 Ref. 669644			110,315.68		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291680 Ref. 669644			0.02		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291691 Ref. 669644			124,308.01		
08/FEB	08/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291691 Ref. 669644		0.01			
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291702 Ref. 669644			90,526.52		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291702 Ref. 669644			0.08		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291713 Ref. 669644			37,641.49		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291713 Ref. 669644			0.01		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291724 Ref. 669644			186,188.49		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291724 Ref. 669644			0.01		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291735 Ref. 669644			58,916.95		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291735 Ref. 669644			0.05		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291746 Ref. 669644			101,935.65		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291746 Ref. 669644			0.05		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291757 Ref. 669644			110,685.19		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291757 Ref. 669644			0.01		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291768 Ref. 669644			117,129.30		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291768 Ref. 669644			0.20		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291779 Ref. 669644			86,697.69		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291779 Ref. 669644			0.31		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291780 Ref. 669644			172,052.69		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7291780 Ref. 669644			0.01		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131762			8,555.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131763			2,724.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131764			200.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131765			150.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131766			1,304.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131767			113.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131768			1,457.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131769			7,020.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7403176 Ref. 669644			81,804.70		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7403187 Ref. 669644			40,942.69		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7403187 Ref. 669644			0.31		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7403198 Ref. 669644			190,903.76		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7403198 Ref. 669644			0.24		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7403209 Ref. 669644			204,229.29		
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7403209 Ref. 669644			0.21		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7403210 Ref. 669644			183,716.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7403220 Ref. 669644			84,490.95		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7403220 Ref. 669644			0.05		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7403231 Ref. 669644			20,514.00		
08/FEB	08/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7403242 Ref. 669644			39,744.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			57,255.01		
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 033 PAG PROV 08 02 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		550,000.00			
08/FEB	08/FEB	C13 CHEQUE DEVUELTO CIE000000000000702201733870CD52072 Ref. 2675 0669644		7,721.84			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131785			3,800.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAMBIO PROYECTO PARA LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00323586			1,220.96		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXCEDENCIAS PARA LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00323586			5,296.50		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXCEDENCIAS PARA LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00323586			5,978.50		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAMBIO DE PROYECTO PARA LICENC BMRCASH Ref. REFBNTC00323586			1,316.07		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CERTIFICADO DE HABITABILIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00323586			548.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CERTIFICADO DE HABITABILIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00323586			548.00		
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 665		8,600,000.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131793			13,307.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131794			12,915.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131795			11,101.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131796			14,823.00		
08/FEB	09/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000080220171 7614398 Ref. 669644			710,117.99		
08/FEB	09/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000080220171 7614409 Ref. 669644			410,116.93		
08/FEB	09/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000080220171 7614410 Ref. 669644			205,548.45		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	09/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000080220171 7614520 Ref. 669644			2,315.04		
08/FEB	08/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000080220171 7626872 Ref. 669644			141,404.65		
08/FEB	08/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000080220171 7626950 Ref. 669644			6,217.43	1,547,045.10	218,946.69
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 665			8,600,991.39		
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 07:03 PRAC D463 FOLIO:3378 Ref. *****6490			9,453.00		
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 07:26 PRAC D939 FOLIO:5486 Ref. *****6490			8,003.00		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786207 Ref. 669644			92,317.70		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786207 Ref. 669644			0.30		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786218 Ref. 669644			28,306.39		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786218 Ref. 669644			0.11		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786229 Ref. 669644			70,871.83		
09/FEB	09/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786229 Ref. 669644		0.43			
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786230 Ref. 669644			82,112.83		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786230 Ref. 669644			0.17		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786240 Ref. 669644			83,939.41		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786240 Ref. 669644			0.59		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786251 Ref. 669644			248,959.37		
09/FEB	09/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786251 Ref. 669644		0.27			
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786262 Ref. 669644			26,316.50		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786273 Ref. 669644			207,233.50		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786284 Ref. 669644			103,733.51		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786284 Ref. 669644			0.09		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786295 Ref. 669644			197,674.38		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7786295 Ref. 669644			0.62		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 666		11,350,000.00			
09/FEB	10/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090220179 8016712 Ref. 669644			382,746.12		
09/FEB	10/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090220179 8016745 Ref. 669644			222,427.03		
09/FEB	10/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090220179 8016767 Ref. 669644			6,624.01		
09/FEB	09/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090220179 8021893 Ref. 669644			94,552.53		
09/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 23:35 PRAC D463 FOLIO:3890 Ref. *****6490			8,098.00	755,642.93	135,747.77
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 666			11,351,308.40		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216230 Ref. 669644			60,237.25		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216230 Ref. 669644			0.25		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216241 Ref. 669644			108,107.14		
10/FEB	10/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216241 Ref. 669644		0.14			
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216252 Ref. 669644			64,383.54		
10/FEB	10/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216252 Ref. 669644		0.04			
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216263 Ref. 669644			121,195.85		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216263 Ref. 669644			0.15		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216274 Ref. 669644			167,903.92		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216274 Ref. 669644			0.08		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216285 Ref. 669644			35,805.40		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216296 Ref. 669644			74,262.04		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216296 Ref. 669644			0.06		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216307 Ref. 669644			102,554.66		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216307 Ref. 669644			0.04		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216318 Ref. 669644			73,672.81		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8216318 Ref. 669644			500.19		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7786306 Ref. 669644			41,975.00		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7786317 Ref. 669644			99,906.29		
09/FEB	09/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7786317 Ref. 669644		6.29			
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7786328 Ref. 669644			51,816.46		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7786328 Ref. 669644			0.04		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7786339 Ref. 669644			107,045.74		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7786339 Ref. 669644			0.06		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7786340 Ref. 669644			228,114.07		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7786340 Ref. 669644			0.03		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			93,389.85		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7883535 Ref. 669644			35,024.44		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7883535 Ref. 669644			0.06		
09/FEB	09/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7883546 Ref. 669644			81,116.16		
09/FEB	09/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7883546 Ref. 669644			0.24		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131838			1,288.00		
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P34 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		600,000.00			
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 12:37 PRAC D463 FOLIO:3566 Ref. *****6490			9,900.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131841			7,720.00		
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000049TRASP B49 PTMO NUEVO CREDITO Ref. 000172763 072 00072320002676823974 002601001702090000172763 Nuevo Credito		50,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000049TRASP B49 APORT MPAL CZM 15 Ref. 000172764 072 00072320004022449078 002601001702090000172764 CZM 2015		50,000.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131844			26,946.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8216329 Ref. 669644			61,831.37		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8216329 Ref. 669644			0.03		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8216330 Ref. 669644			86,484.14		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8216330 Ref. 669644			0.06		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8216340 Ref. 669644			106,338.47		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8216340 Ref. 669644			0.03		
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB10 08:15 PRAC D464 FOLIO:7604 Ref. *****6490			5,091.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			93,767.55		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131877			9,700.00		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8318013 Ref. 669644			120,946.28		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8318013 Ref. 669644			0.22		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8320884 Ref. 669644			130,185.10		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8320895 Ref. 669644			106,783.83		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8320895 Ref. 669644			0.17		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8320906 Ref. 669644			31,616.70		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8320906 Ref. 669644			0.30		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8320917 Ref. 669644			213,981.50		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8320928 Ref. 669644			160,155.69		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8320928 Ref. 669644			0.01		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8320939 Ref. 669644			42,750.02		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8320939 Ref. 669644			0.08		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8320940 Ref. 669644			149,563.87		
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8320940 Ref. 669644			0.03		
10/FEB	10/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8320950 Ref. 669644			84,207.54		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8320950 Ref. 669644			0.06		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131894			19,750.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131895			16.49		
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB10 11:26 PRAC D876 FOLIO:5570 Ref. *****6490			640.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131897			20.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131898			10.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0100217MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP Ref. 005121710 002 00002320056754886671 085900726984304173 FLAVORS CGV INTERNACIONAL SA DENDT			103,020.17		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000050TRASP B50 PTMO EMPLEADOS SP Ref. 000141267 072 00072320004862706890 002601001702100000141267 PTMO EMPLEADOS SP		100,000.00			
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P35 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,100,000.00			
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P36 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000011TRASP CH 011 CONCEP NOM Ref. 000193891 021 00021320040462046813 002601001702100000193891 Municipio de San Pedro Tlaquep		400.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012TRASP CH 012 PAR PROP Ref. 000193892 021 00021320040462046813 002601001702100000193892 Municipio de San Pedro Tlaquep		397,055.43			
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 011 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		48.62			
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 012 PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		25,285.28			
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			104,348.40		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131908			32,368.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131909			1,631.00		
10/FEB	10/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION		10,400,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 667					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,524.00		
		Ref. 131911					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,074.00		
		Ref. 131912					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,004.00		
		BNET 0142515423 Ref. 0078843018					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			11,989.56		
		0100217Permiso no 39 Ref. 005350739 072					
		00072320001511906290					
		8502APAB201702100420479539					
		GISELL ALTAGRACIA RIOS GARCIA					
10/FEB	13/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			160,604.78		
		DEM REF:0000000000100220177 8481979 Ref. 669644					
10/FEB	13/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			70,555.71		
		DEM REF:0000000000100220177 8481980 Ref. 669644					
10/FEB	13/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			46,757.22		
		DEM REF:0000000000100220177 8482034 Ref. 669644					
10/FEB	10/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			78,972.39		
		DEM REF:0000000000100220177 8498930 Ref. 669644					
10/FEB	10/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			7,500.00	461,974.97	184,057.26
		DEM REF:0000000000100220177 8499007 Ref. 669644					
11/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,129.00		
		CORTE E330 FOLIO:8972 Ref. *****6490					
11/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,681.00	476,784.97	184,057.26
		CORTE E330 FOLIO:8975 Ref. *****6490					
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			10,403,596.67		
		Ref. 667					
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,507.00		
		FEB13 07:06 PRAC D463 FOLIO:5415 Ref. *****6490					
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			111,640.50		
		DEM REF:00000000001541064901 8921473 Ref. 669644					
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,776.03		
		DEM REF:00000000001541064901 8921484 Ref. 669644					
13/FEB	13/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.07		
		DEM REF:00000000001541064901 8921484 Ref. 669644					
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,647.23		
		DEM REF:00000000001541064901 8921495 Ref. 669644					
13/FEB	13/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.03			
		DEM REF:00000000001541064901 8921495 Ref. 669644					
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,309.20		
		DEM REF:00000000001541064901 8921506 Ref. 669644					
13/FEB	13/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.80		
		DEM REF:00000000001541064901 8921506 Ref. 669644					
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,989.08		
		DEM REF:00000000001541064901 8921517 Ref. 669644					
13/FEB	13/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.08			
		DEM REF:00000000001541064901 8921517 Ref. 669644					

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921528 Ref. 669644			114,457.05		
13/FEB	13/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921528 Ref. 669644		0.05			
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921539 Ref. 669644			128,740.69		
13/FEB	13/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921539 Ref. 669644		0.69			
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921540 Ref. 669644			226,852.70		
13/FEB	13/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921540 Ref. 669644		2.70			
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921550 Ref. 669644			37,614.17		
13/FEB	13/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921550 Ref. 669644		0.17			
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921561 Ref. 669644			109,940.17		
13/FEB	13/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921561 Ref. 669644			0.03		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921572 Ref. 669644			86,991.09		
13/FEB	13/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921572 Ref. 669644		0.09			
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921583 Ref. 669644			195,890.51		
13/FEB	13/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921583 Ref. 669644		0.01			
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921594 Ref. 669644			42,858.76		
13/FEB	13/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921594 Ref. 669644			0.24		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921605 Ref. 669644			64,182.50		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921616 Ref. 669644			36,875.37		
13/FEB	13/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921616 Ref. 669644		0.12			
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921627 Ref. 669644			6,589.51		
13/FEB	13/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921627 Ref. 669644			0.09		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921638 Ref. 669644			7,508.62		
13/FEB	13/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921638 Ref. 669644		0.02			
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921649 Ref. 669644			150,012.53		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921649 Ref. 669644		0.03			
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921650 Ref. 669644			113,640.39		
13/FEB	13/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921650 Ref. 669644		0.39			
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921660 Ref. 669644			42,304.40		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921671 Ref. 669644			43,644.42		
13/FEB	13/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921671 Ref. 669644			0.08		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921682 Ref. 669644			26,961.22		
13/FEB	13/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921682 Ref. 669644		0.22			
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921693 Ref. 669644			16,581.15		
13/FEB	13/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921693 Ref. 669644			0.05		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921704 Ref. 669644			32,661.58		
13/FEB	13/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921704 Ref. 669644			0.02		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921715 Ref. 669644			35,770.38		
13/FEB	13/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921715 Ref. 669644			0.12		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921726 Ref. 669644			28,401.95		
13/FEB	13/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921726 Ref. 669644			0.05		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921737 Ref. 669644			58,923.76		
13/FEB	13/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921737 Ref. 669644			0.04		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921748 Ref. 669644			34,548.41		
13/FEB	13/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921748 Ref. 669644			0.09		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921759 Ref. 669644			41,330.08		
13/FEB	13/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921759 Ref. 669644		0.08			
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921760 Ref. 669644			24,983.02		
13/FEB	13/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8921760 Ref. 669644			0.08		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921770 Ref. 669644			90,990.98		
13/FEB	13/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921770 Ref. 669644			0.02		
13/FEB	13/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921781 Ref. 669644			131,744.60		
13/FEB	13/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8921781 Ref. 669644			0.10		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131985			5,355.00		
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB13 09:11 PRAC D464 FOLIO:9039 Ref. *****6490			4,047.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			39,309.70		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			25,451.30		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			41,426.94		
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 037 PAG PROVEED 13 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000,000.00			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 038 PAG PROVEE 13 2 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,300,000.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131992			19,186.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131993			17,193.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131994			714.40		
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB13 14:29 PRAC D938 FOLIO:0333 Ref. *****6490			8,030.00		
13/FEB	13/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 668		8,900,000.00			
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130220171 9309729 Ref. 669644			371,877.57		
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130220171 9309730 Ref. 669644			10,191.19		
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130220171 9309839 Ref. 669644			400.00		
13/FEB	13/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000130220171 9314965 Ref. 669644			75,557.84		
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130220171 9354455 Ref. 669644			900.00		
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130220171 9354466 Ref. 669644			457.72		
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130220171 9354488 Ref. 669644			253,804.62		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130220171 9354554 Ref. 669644			4,800.00		
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130220171 9354675 Ref. 669644			43,341.98		
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130220171 9354917 Ref. 669644			14,181.78		
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130220171 9354994 Ref. 669644			157,792.12		
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130220171 9355137 Ref. 669644			52,760.69		
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130220171 9355170 Ref. 669644			472.00		
13/FEB	14/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000130220171 9355270 Ref. 669644			387,743.28	1,430,242.02	131,519.07
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 668			8,901,025.97		
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB14 07:06 PRAC D463 FOLIO:6068 Ref. *****6490			9,969.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9513262 Ref. 669644			64,094.80		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9513273 Ref. 669644			86,866.26		
14/FEB	14/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9513273 Ref. 669644			0.24		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9513284 Ref. 669644			57,281.20		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9513295 Ref. 669644			51,413.09		
14/FEB	14/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9513295 Ref. 669644		0.09			
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9513306 Ref. 669644			32,510.76		
14/FEB	14/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9513306 Ref. 669644			0.24		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9513317 Ref. 669644			81,237.62		
14/FEB	14/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9513317 Ref. 669644		0.02			
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9513328 Ref. 669644			181,067.14		
14/FEB	14/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9513328 Ref. 669644		0.14			
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9513339 Ref. 669644			211,201.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9513340 Ref. 669644			117,203.22		
14/FEB	14/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9513340 Ref. 669644			50.28		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513350 Ref. 669644			149,201.92		
14/FEB	14/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513350 Ref. 669644			0.08		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513361 Ref. 669644			116,130.34		
14/FEB	14/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513361 Ref. 669644			0.16		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513372 Ref. 669644			46,975.21		
14/FEB	14/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513372 Ref. 669644		0.01			
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513383 Ref. 669644			116,025.93		
14/FEB	14/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9513383 Ref. 669644			0.07		
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B51 PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			10,000,000.00		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 05 RET NOM 1A QUINC FEB 17BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,157,703.18			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000005TRASP N005 NOMINA 1A FEB 17 Ref. 000025154 021 00021320040462046813 002601001702140000025154 Municipio de San Pedro Tlaquep		9,787,464.24			
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM006 NOM COMPL 1A FEB 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		183,215.48			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000006N006 NOM COMPL 1A FEB 17 Ref. 000026244 021 00021320040462046813 002601001702140000026244 Municipio de San Pedro Tlaquep		1,561,948.30			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132041			9,811.00		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9623240 Ref. 669644			195,017.27		
14/FEB	14/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9623240 Ref. 669644			0.03		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9623251 Ref. 669644			87,928.48		
14/FEB	14/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9623251 Ref. 669644			0.02		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9623262 Ref. 669644			70,689.37		
14/FEB	14/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9623262 Ref. 669644			0.03		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9623273 Ref. 669644			13,066.90		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9623284 Ref. 669644			96,435.21		
14/FEB	14/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9623284 Ref. 669644			0.29		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9623295 Ref. 669644			68,138.18		
14/FEB	14/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9623295 Ref. 669644			0.02		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9623306 Ref. 669644			93,041.68		
14/FEB	14/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9623306 Ref. 669644			0.02		
14/FEB	14/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9623317 Ref. 669644			267,307.80		
14/FEB	14/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9623317 Ref. 669644			0.20		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			138,254.02		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132058			1,789.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132059			1,577.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132060			250.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132061			400.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132062			2,927.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0020972AGUA DORA MA VAZQUEZ I 0002097 Ref. 005135527 002 00002320056754766775 085900778344304576 DORA MARIA,VAZQUEZ/IBARRA NDT			11,055.45		
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB14 12:05 PRAC D463 FOLIO:6221 Ref. *****6490			5,000.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0140217PAGO AGUA Ref. 005143563 002 00002320429200214463 085900833874304571 OK COMERCIALIZACION SA DE CV NDT			34,838.48		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 000530300AUTOZONE Ref. 005164409 002 00002580097200089954 085902721363704571 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CNDT			3,431.06		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 039 PAG DIF 14 02 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,631,680.02			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132068			15,766.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132069			18,795.00		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000052TRASP B052 PRESTAMO Ref. 000213472 072 00072320004435643908 002601001702140000213472 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP		250,000.00			
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P40 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132072			500.00		
14/FEB	14/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 669		2,650,000.00			
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB14 15:17 PRAC D938 FOLIO:0862 Ref. *****6490			200.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1025931 BMRCASH Ref. REFBNTC00017221			195.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132076			10,232.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132077			9,230.00		
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140220179 9886250 Ref. 669644			154,465.68		
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140220179 9886261 Ref. 669644			39,459.40		
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140220179 9886305 Ref. 669644			945,000.00		
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140220179 9886360 Ref. 669644			789,952.86		
14/FEB	15/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000140220179 9886393 Ref. 669644			42,708.38	2,057,947.90	86,361.58
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 669			2,650,338.61		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB15 07:06 PRAC D464 FOLIO:0089 Ref. *****6490			9,320.00		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:0098 Ref. *****6490			9,786.00		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D464 FOLIO:0101 Ref. *****6490			9,765.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5051915 Ref. 669644			92,739.08		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5051915 Ref. 669644			0.42		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056909 Ref. 669644			46,942.70		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056910 Ref. 669644			49,019.80		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056910 Ref. 669644		100.00			
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056920 Ref. 669644			47,679.72		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056920 Ref. 669644			0.08		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056931 Ref. 669644			42,475.90		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056931 Ref. 669644			0.10		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056942 Ref. 669644			109,437.43		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056942 Ref. 669644			0.07		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056953 Ref. 669644			116,903.91		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056953 Ref. 669644			0.09		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056964 Ref. 669644			118,353.50		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056975 Ref. 669644			185,403.82		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056975 Ref. 669644			0.18		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056986 Ref. 669644			135,854.40		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056997 Ref. 669644			57,524.60		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5056997 Ref. 669644			0.40		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5057008 Ref. 669644			174,418.45		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5057008 Ref. 669644			0.05		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5057019 Ref. 669644			39,117.58		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5057019 Ref. 669644			0.02		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB15 09:01 PRAC D464 FOLIO:0135 Ref. *****6490			3,298.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			91,417.44		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5166722 Ref. 669644			166,046.93		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5166722 Ref. 669644			0.07		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5166733 Ref. 669644			74,807.35		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5166733 Ref. 669644			0.05		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5166744 Ref. 669644			21,270.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5166755 Ref. 669644			33,846.18		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5166755 Ref. 669644			0.02		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5166766 Ref. 669644			147,648.99		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5166766 Ref. 669644			0.01		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132121			2,405.00		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB15 12:03 PRAC D464 FOLIO:0254 Ref. *****6490			2,200.00		
15/FEB	15/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5230995 Ref. 669644			88,602.83		
15/FEB	15/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5230995 Ref. 669644			0.17		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000053TRASP B53 PTMO EMPLEADOS SP Ref. 000219533 072 00072320004862706890 002601001702150000219533 PTMO EMPLEADOS SP		50,000.00			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P41 PAGO PROGRAMA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,332,600.00			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS P42 PROVEEDORES Y SUBSIDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,500,000.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132128			10,640.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132129			11,844.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132130			7,441.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132131			9,042.00		
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 670		3,700,000.00			
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000150220176 5314056 Ref. 669644			175,724.80		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000150220176 5314067 Ref. 669644			44,416.72		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000150220176 5314166 Ref. 669644			100.00		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000150220176 5314199 Ref. 669644			1,170,646.28		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150220176 5314298 Ref. 669644			46,965.50		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150220176 5314419 Ref. 669644			292,013.64		
15/FEB	15/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000150220176 5318808 Ref. 669644			83,150.01		
15/FEB	15/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000150220176 5318819 Ref. 669644			269,345.60		
15/FEB	15/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000150220176 5318830 Ref. 669644			110,848.95		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150220176 5353238 Ref. 669644			110,760.00		
15/FEB	16/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000150220176 5353260 Ref. 669644			36,888.78		
15/FEB	15/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000150220176 5366196 Ref. 669644			820,000.00	3,201,700.13	1,324,184.41
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 670			3,700,472.78		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB16 07:06 PRAC D463 FOLIO:7170 Ref. *****6490			8,751.00		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5509383 Ref. 669644			43,092.15		
16/FEB	16/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5509383 Ref. 669644		0.15			
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5509394 Ref. 669644			29,869.89		
16/FEB	16/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5509394 Ref. 669644			0.11		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5509405 Ref. 669644			55,133.00		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5509416 Ref. 669644			42,131.80		
16/FEB	16/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5509416 Ref. 669644			0.20		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5509427 Ref. 669644			233,101.28		
16/FEB	16/FEB	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5509427 Ref. 669644			0.02		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5509438 Ref. 669644			138,277.52		
16/FEB	16/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5509438 Ref. 669644		0.02			
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5509449 Ref. 669644			103,054.19		
16/FEB	16/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5509449 Ref. 669644		0.19			
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5509450 Ref. 669644			103,896.66		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5509450 Ref. 669644		0.66			
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5509460 Ref. 669644			63,855.16		
16/FEB	16/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5509460 Ref. 669644		0.16			
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5509471 Ref. 669644			113,896.35		
16/FEB	16/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5509471 Ref. 669644			0.15		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5509482 Ref. 669644			80,392.17		
16/FEB	16/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5509482 Ref. 669644			0.03		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5509493 Ref. 669644			80,535.96		
16/FEB	16/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5509493 Ref. 669644			0.04		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			111,547.41		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5620021 Ref. 669644			73,733.50		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5620032 Ref. 669644			249,248.36		
16/FEB	16/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5620032 Ref. 669644			1.64		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5620043 Ref. 669644			47,032.00		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5620054 Ref. 669644			183,117.00		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5620065 Ref. 669644			116,242.61		
16/FEB	16/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5620065 Ref. 669644			0.09		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5620076 Ref. 669644			84,621.82		
16/FEB	16/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5620076 Ref. 669644		1.82			
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5620087 Ref. 669644			43,361.37		
16/FEB	16/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5620087 Ref. 669644			0.63		
16/FEB	16/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5620098 Ref. 669644			62,539.14		
16/FEB	16/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 5620098 Ref. 669644			0.06		
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,335,641.37			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		B56 AORT PENSIONES 1A Q ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS B58 AORT PENSIONES 2A Q ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,327,665.56			
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS B60 APORT PENSIONES 1A Q FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,311,167.75			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132187			270.22		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132188			465.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132189			274.05		
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 13:24 MEXICO			20,931.00		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB16 13:32 PRAC D463 FOLIO:7433 Ref. *****6490			1,200.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132192			48,005.00		
16/FEB	16/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 671		1,990,000.00			
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000160220174 5750877 Ref. 669644			144,844.25		
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000160220174 5750888 Ref. 669644			35,562.95		
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000160220174 5750910 Ref. 669644			86,103.85		
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000160220174 5750965 Ref. 669644			4,074.12		
16/FEB	17/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000160220174 5751010 Ref. 669644			12,078.30		
16/FEB	16/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000160220174 5756180 Ref. 669644			56,269.25		
16/FEB	16/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000160220174 5756355 Ref. 669644			7,781.33	422,987.86	119,393.39
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 671			1,990,254.28		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 07:06 PRAC D463 FOLIO:7766 Ref. *****6490			5,457.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948283 Ref. 669644			43,859.12		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948283 Ref. 669644			0.08		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948294 Ref. 669644			166,061.55		
17/FEB	17/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948294 Ref. 669644		0.05			

No. Cuenta		0154106490
No. Cliente		15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948305 Ref. 669644			152,753.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948316 Ref. 669644			86,850.17		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948316 Ref. 669644			0.83		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948327 Ref. 669644			157,742.81		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948327 Ref. 669644			0.19		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948338 Ref. 669644			13,725.16		
17/FEB	17/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948338 Ref. 669644		0.16			
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948349 Ref. 669644			46,419.12		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948349 Ref. 669644			0.38		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948350 Ref. 669644			34,125.37		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948350 Ref. 669644			0.03		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948360 Ref. 669644			63,291.13		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948360 Ref. 669644			0.07		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948371 Ref. 669644			46,977.50		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948382 Ref. 669644			250,856.46		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948382 Ref. 669644			0.04		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948393 Ref. 669644			127,726.77		
17/FEB	17/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948393 Ref. 669644		0.77			
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948404 Ref. 669644			52,567.38		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948404 Ref. 669644			0.12		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948415 Ref. 669644			71,299.04		
17/FEB	17/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948415 Ref. 669644		0.04			
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948426 Ref. 669644			122,068.77		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948426 Ref. 669644			0.03		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948437 Ref. 669644			56,891.92		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948437 Ref. 669644			0.08		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948448 Ref. 669644			129,623.05		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948448 Ref. 669644			0.05		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948459 Ref. 669644			113,765.07		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5948459 Ref. 669644			0.03		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132237			11,996.00		
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P43 PAGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,426,305.55			
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			87,731.33		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132240			13,000.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6046690 Ref. 669644			59,352.00		
17/FEB	17/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6046700 Ref. 669644			32,460.68		
17/FEB	17/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6046700 Ref. 669644			0.32		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132244			9,998.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132245			8,078.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132246			100.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132247			2,089.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132248			2,194.00		
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B61 PARA PAGOS Y PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			27,660,000.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 13:11 PRAC D464 FOLIO:1281 Ref. *****6490			1,200.00		
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P044 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,500,000.00			
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			42,830.58		
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,211.89		

No. Cuenta		0154106490
No. Cliente		15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000062TRASP B62 PTMO EMPLEADOS SP Ref. 000260453 072 00072320004862706890 002601001702170000260453 PTMO EMPLEADOS SP		200,000.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132255			25,616.00		
17/FEB	17/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 672		26,700,000.00			
17/FEB	17/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2246		260,000.00			
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1234567PREDIAL T1097 Ref. 005359881 014 00014730655013510926 2017021740014 TCT0000477781820 SAKLY SA DE CV			5,451.00		
17/FEB	20/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170220172 6221193 Ref. 669644			92,271.64		
17/FEB	20/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170220172 6221204 Ref. 669644			323,156.78		
17/FEB	20/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170220172 6221270 Ref. 669644			67,238.92		
17/FEB	20/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170220172 6221336 Ref. 669644			150,352.24		
17/FEB	17/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000170220172 6232072 Ref. 669644			457,950.00	1,138,276.27	505,256.69
18/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB18 07:25 PRAC D939 FOLIO:9747 Ref. *****6490			10,791.00		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132265			1,038.00		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132266			10.50		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132267			155.38		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132268			1,476.00		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132269			13,890.00	1,165,637.15	505,256.69
19/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SALUD ANIMAL 3921 FOLIO:1444 Ref. *****6490			5,866.00	1,171,503.15	505,256.69
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2246			260,099.67		
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 672			26,710,235.00		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6610110 Ref. 669644			28,076.43		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6610110 Ref. 669644				0.07	

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610120 Ref. 669644		64,227.53		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610120 Ref. 669644		0.47		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610131 Ref. 669644		76,830.03		
20/FEB	20/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610131 Ref. 669644	0.03			
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610142 Ref. 669644		193,267.44		
20/FEB	20/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610142 Ref. 669644	0.44			
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610153 Ref. 669644		113,131.87		
20/FEB	20/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610153 Ref. 669644	0.37			
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610164 Ref. 669644		85,017.75		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610164 Ref. 669644		0.05		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610175 Ref. 669644		84,522.52		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610175 Ref. 669644		0.08		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610186 Ref. 669644		75,958.38		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610186 Ref. 669644		0.02		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610197 Ref. 669644		78,121.60		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610197 Ref. 669644		0.10		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610208 Ref. 669644		73,878.29		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610208 Ref. 669644		0.21		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610219 Ref. 669644		109,448.24		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6610219 Ref. 669644		0.06		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6625509 Ref. 669644		64,990.70		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6625510 Ref. 669644		35,522.63		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6625510 Ref. 669644		0.07		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901	6625520 Ref. 669644		3,002.94		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625520 Ref. 669644		2.94			
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625531 Ref. 669644			36,595.60		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625531 Ref. 669644			4.40		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625542 Ref. 669644			19,942.19		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625542 Ref. 669644			7.81		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625553 Ref. 669644			54,200.14		
20/FEB	20/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625553 Ref. 669644		0.14			
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625564 Ref. 669644			136,525.02		
20/FEB	20/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625564 Ref. 669644		0.02			
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625575 Ref. 669644			150,125.18		
20/FEB	20/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625575 Ref. 669644		0.18			
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625586 Ref. 669644			146,329.50		
20/FEB	20/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625586 Ref. 669644		9.00			
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625597 Ref. 669644			54,499.53		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625597 Ref. 669644			0.47		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625608 Ref. 669644			43,468.65		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625608 Ref. 669644			1.35		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625619 Ref. 669644			46,347.53		
20/FEB	20/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625619 Ref. 669644		0.03			
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625620 Ref. 669644			17,753.76		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625620 Ref. 669644			0.24		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625630 Ref. 669644			30,483.83		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625630 Ref. 669644			0.17		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6625641 Ref. 669644			19,373.50		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6625652 Ref. 669644			25,034.76		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6625652 Ref. 669644			0.24		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6625663 Ref. 669644			135,858.05		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6625663 Ref. 669644			0.05		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6625674 Ref. 669644			49,503.11		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6625674 Ref. 669644			0.39		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132329			6,572.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132330			6,660.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 09:19 PRAC D463 FOLIO:9101 Ref. *****6490			4,904.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132332			2,128.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 10:08 PRAC D464 FOLIO:2245 Ref. *****6490			3,800.00		
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6804908 Ref. 669644			1,398.08		
20/FEB	20/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6804908 Ref. 669644		0.08			
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6804919 Ref. 669644			39,687.37		
20/FEB	20/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6804919 Ref. 669644		0.07			
20/FEB	20/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6804920 Ref. 669644			6,988.47		
20/FEB	20/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 6804920 Ref. 669644			5.03		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			58,910.05		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			22,193.47		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			22,763.87		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 12:00 PRAC D464 FOLIO:2326 Ref. *****6490			8,451.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132344			19,775.00		
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 045 PAG PROVEE 20 2 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,022,000.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,169.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 132346					
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 14:10 PRAC D938 FOLIO:2984	Ref. *****6490		14,069.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132348			8,726.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132349			13,619.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132350			12,894.00		
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 673		27,000,000.00			
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2247		600,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000063TRASP B63 APORT MPAL CZM 14 00072320002541720128 002601001702200000242363 CZM 2014	Ref. 000242363 072	400,000.00			
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P46 PAGO PROVEEDORES BMRCASH REFBNTC00351490		400,000.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132355			15,000.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132356			6,000.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132357			7,721.84		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132358			5,612.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132359			13,853.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001SANDOVAL Ref. 005245023 002 00002320038920792928 085901707464305172 INDUSTRIAS SANDOVAL DE OCCIDENTNDT			50,832.60		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000002SANDOVAL Ref. 005246340 002 00002320038920792928 085901719474305171 INDUSTRIAS SANDOVAL DE OCCIDENTNDT			10,133.14		
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000200220176 7041551	Ref. 669644		204,805.78		
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000200220176 7041562	Ref. 669644		35,090.80		
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000200220176 7042080	Ref. 669644		74,898.42		
20/FEB	21/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000200220176 7042123	Ref. 669644		6,379.92		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000200220176 7056841 Ref. 669644			1,166,198.48		
20/FEB	20/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000200220176 7056852 Ref. 669644			26,640.72		
20/FEB	20/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000200220176 7057083 Ref. 669644			42,438.29	1,711,195.80	1,390,020.88
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2247			600,076.67		
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 673			27,003,450.00		
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:9618 Ref. *****6490			8,737.00		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208245 Ref. 669644			43,833.52		
21/FEB	21/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208245 Ref. 669644		0.02			
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208256 Ref. 669644			69,712.46		
21/FEB	21/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208256 Ref. 669644			0.04		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208267 Ref. 669644			18,787.56		
21/FEB	21/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208267 Ref. 669644		0.06			
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208278 Ref. 669644			23,976.70		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208289 Ref. 669644			146,462.56		
21/FEB	21/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208289 Ref. 669644		0.06			
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208290 Ref. 669644			353,870.46		
21/FEB	21/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208290 Ref. 669644			0.04		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208300 Ref. 669644			148,267.00		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208311 Ref. 669644			152,140.93		
21/FEB	21/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208311 Ref. 669644			0.07		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208322 Ref. 669644			67,240.62		
21/FEB	21/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208322 Ref. 669644			0.38		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208333 Ref. 669644			180,993.01		
21/FEB	21/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7208333 Ref. 669644		0.01			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7208344 Ref. 669644			280,112.42		
21/FEB	21/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7208344 Ref. 669644			0.08		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7208355 Ref. 669644			163,251.11		
21/FEB	21/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7208355 Ref. 669644		0.01			
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7208366 Ref. 669644			173,122.82		
21/FEB	21/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7208366 Ref. 669644			0.18		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			121,343.73		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0210217PAGO PREDIAL U214123 Ref. 005076115 002 00002320700305366980 085900235114305277 DISTRIBUIDORA KEDSAL SA DE CV NDT			26,717.22		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7338606 Ref. 669644			74,898.00		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7338617 Ref. 669644			246,046.21		
21/FEB	21/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7338617 Ref. 669644			0.29		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7338628 Ref. 669644			142,390.05		
21/FEB	21/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7338628 Ref. 669644			0.05		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132403			550.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132404			1,229.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132405			564.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132406			452.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132407			528.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133947394 Ref. 0015799009			2,687.10		
21/FEB	21/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7418279 Ref. 669644			140,153.85		
21/FEB	21/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7418279 Ref. 669644			0.15		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132411			585.00		
21/FEB	21/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION		4,100,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 2248		27,800,000.00			
21/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210220174 7517136 Ref. 669644			123,858.44		
21/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210220174 7517147 Ref. 669644			54,417.37		
21/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210220174 7517235 Ref. 669644			143,646.72		
21/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210220174 7517280 Ref. 669644			11,158.80		
21/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210220174 7517301 Ref. 669644			2,480.60		
21/FEB	22/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000210220174 7517345 Ref. 669644			1,500.00		
21/FEB	21/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000210220174 7522174 Ref. 669644			14,018.00		
21/FEB	21/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000210220174 7522339 Ref. 669644			7,546.80	362,002.65	24,940.72
22/FEB	22/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2248			4,100,523.89		
22/FEB	22/FEB	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 674			27,803,552.22		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 07:06 PRAC D463 FOLIO:0040 Ref. *****6490			9,699.00		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 07:09 PRAC D463 FOLIO:0043 Ref. *****6490			5,846.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7755836 Ref. 669644			76,737.00		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7755847 Ref. 669644			71,300.59		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7755847 Ref. 669644			0.41		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7755858 Ref. 669644			54,063.05		
22/FEB	22/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7755858 Ref. 669644			0.05		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7755869 Ref. 669644			15,753.10		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7755870 Ref. 669644			184,952.50		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7755880 Ref. 669644			115,486.50		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7755891 Ref. 669644			26,408.70		
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7755902 Ref. 669644			107,068.81		
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.21			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:00000000001541064901	7755902 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			132,125.72		
		DEM REF:00000000001541064901	7755913 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.28		
		DEM REF:00000000001541064901	7755913 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,701.76		
		DEM REF:00000000001541064901	7755924 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.26			
		DEM REF:00000000001541064901	7755924 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			137,082.70		
		DEM REF:00000000001541064901	7755935 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.30		
		DEM REF:00000000001541064901	7755935 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,619.11		
		DEM REF:00000000001541064901	7755946 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			
		DEM REF:00000000001541064901	7755946 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,149.29		
		DEM REF:00000000001541064901	7755957 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:00000000001541064901	7755957 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,986.48		
		DEM REF:00000000001541064901	7755968 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:00000000001541064901	7755968 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,508.46		
		DEM REF:00000000001541064901	7755979 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.04		
		DEM REF:00000000001541064901	7755979 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,608.58		
		DEM REF:00000000001541064901	7755980 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:00000000001541064901	7755980 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,916.46		
		DEM REF:00000000001541064901	7755990 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.04		
		DEM REF:00000000001541064901	7755990 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,860.82		
		DEM REF:00000000001541064901	7756001 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.08		
		DEM REF:00000000001541064901	7756001 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			98,935.76		
		DEM REF:00000000001541064901	7756661 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.24		
		DEM REF:00000000001541064901	7756661 Ref. 669644				
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,419.00		
		FEB22 09:42 PRAC D464 FOLIO:3227 Ref. *****6490					
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			159,265.90		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
22/FEB	22/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7852438 Ref. 669644		83,314.44	
22/FEB	22/FEB		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7852438 Ref. 669644		0.56	
22/FEB	22/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854770 Ref. 669644		162,844.16	
22/FEB	22/FEB		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854770 Ref. 669644		0.04	
22/FEB	22/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854781 Ref. 669644		151,719.11	
22/FEB	22/FEB		C77 FALTANTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854781 Ref. 669644	0.11		
22/FEB	22/FEB		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854792 Ref. 669644		143,155.34	
22/FEB	22/FEB		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO	DEM REF:00000000001541064901 7854792 Ref. 669644		0.16	
22/FEB	22/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASP P 047 PAG PROVEE 22 2 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	500,000.00		
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0158144087 Ref. 0091877010		104,065.74	
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 132471		197.50	
22/FEB	22/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION	Ref. 2249	5,950,000.00		
22/FEB	22/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION	Ref. 675	28,300,000.00		
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 132474		13,067.00	
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 132475		10,273.00	
22/FEB	23/FEB		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS	DEM REF:0000000000220220172 8003127 Ref. 669644		220,104.20	
22/FEB	23/FEB		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS	DEM REF:0000000000220220172 8003325 Ref. 669644		70,649.00	
22/FEB	23/FEB		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS	DEM REF:0000000000220220172 8003380 Ref. 669644		2,011.98	
22/FEB	23/FEB		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS	DEM REF:0000000000220220172 8003413 Ref. 669644		59,593.24	
22/FEB	23/FEB		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS	DEM REF:0000000000220220172 8003424 Ref. 669644		27,404.10	
22/FEB	23/FEB		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS	DEM REF:0000000000220220172 8003457 Ref. 669644		127,285.22	
22/FEB	22/FEB		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER	DEM REF:0000000000220220172 8008055 Ref. 669644		12,226.68	
22/FEB	22/FEB		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER	DEM REF:0000000000220220172 8008077 Ref. 669644		129,493.54	

No. Cuenta		0154106490
No. Cliente		15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000220220172 8008088 Ref. 669644			12,904.26		
22/FEB	23/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000220220172 8041627 Ref. 669644			21,617.64	847,501.86	318,836.48
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 06:13 PRAC D464 FOLIO:3725 Ref. *****6490			8,922.00		
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2249			5,950,760.28		
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 675			28,303,616.11		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208695 Ref. 669644			95,951.20		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208706 Ref. 669644			95,119.66		
23/FEB	23/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208706 Ref. 669644			0.04		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208717 Ref. 669644			64,134.95		
23/FEB	23/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208717 Ref. 669644			0.05		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208728 Ref. 669644			113,030.51		
23/FEB	23/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208728 Ref. 669644		0.01			
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208739 Ref. 669644			54,054.14		
23/FEB	23/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208739 Ref. 669644			0.36		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208740 Ref. 669644			106,041.25		
23/FEB	23/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208740 Ref. 669644		0.25			
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208750 Ref. 669644			150,810.24		
23/FEB	23/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208750 Ref. 669644			0.06		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208761 Ref. 669644			154,511.28		
23/FEB	23/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208761 Ref. 669644		0.28			
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208772 Ref. 669644			88,537.09		
23/FEB	23/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208772 Ref. 669644			0.01		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208783 Ref. 669644			113,418.52		
23/FEB	23/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208783 Ref. 669644			500.08		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208794 Ref. 669644			100,385.81		
23/FEB	23/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208794 Ref. 669644			0.09		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208805 Ref. 669644			250,154.64		
23/FEB	23/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208805 Ref. 669644			0.36		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8208904 Ref. 669644			102,353.10		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132513			9,929.00		
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P48 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00			
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE E330 FOLIO:4508 Ref. *****6490			9,309.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			202,909.91		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8310929 Ref. 669644			249,750.40		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8310930 Ref. 669644			248,184.80		
23/FEB	23/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8310930 Ref. 669644			0.20		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8310940 Ref. 669644			115,680.64		
23/FEB	23/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8310940 Ref. 669644			0.36		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8310951 Ref. 669644			96,650.07		
23/FEB	23/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8310951 Ref. 669644			0.03		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8310962 Ref. 669644			148,322.10		
23/FEB	23/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8310973 Ref. 669644			20,900.52		
23/FEB	23/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8310973 Ref. 669644		0.02			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132527			8,024.00		
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P49 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		700,000.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000065TRASP B065 APORT MPAL CZM 15 Ref. 000113178 072 00072320004022449078 002601001702230000113178		418,501.53			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CZM 2015					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132530			91,070.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132531			644.40		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132532			122.00		
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P50 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		200,000.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132534			3.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132535			6.00		
23/FEB	23/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2250		6,450,000.00			
23/FEB	23/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 676		29,500,000.00			
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230220170 8489921 Ref. 669644			193,668.04		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230220170 8489932 Ref. 669644			494,231.04		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230220170 8490010 Ref. 669644			146,771.55		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230220170 8490020 Ref. 669644			17,872.99		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230220170 8490086 Ref. 669644			170,812.45		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230220170 8490174 Ref. 669644			68,636.52		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230220170 8490218 Ref. 669644			3,314.00		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230220170 8490317 Ref. 669644			266,935.16		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230220170 8490405 Ref. 669644			3,255.06		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230220170 8490493 Ref. 669644			3,282.00		
23/FEB	24/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000230220170 8490537 Ref. 669644			23,219.22		
23/FEB	23/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000230220170 8500294 Ref. 669644			25,765.49		
23/FEB	23/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000230220170 8500349 Ref. 669644			180,154.30		
23/FEB	23/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000230220170 8500371 Ref. 669644			11,102.22		
23/FEB	23/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000230220170 8500426 Ref. 669644			247,544.22		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000230220170 8500481 Ref. 669644			23,430.00	1,912,802.29	520,804.26
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2250			6,450,824.17		
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 676			29,503,769.44		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 08:01 PRAC D939 FOLIO:2436 Ref. *****6490			7,078.00		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643426 Ref. 669644			62,242.70		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643437 Ref. 669644			96,457.19		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643437 Ref. 669644			0.01		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643448 Ref. 669644			65,684.20		
24/FEB	24/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643448 Ref. 669644		0.20			
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643459 Ref. 669644			23,861.20		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643460 Ref. 669644			293,148.21		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643460 Ref. 669644			1.79		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643470 Ref. 669644			318,388.20		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643481 Ref. 669644			232,257.49		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643481 Ref. 669644			0.51		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643492 Ref. 669644			19,358.04		
24/FEB	24/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643492 Ref. 669644		0.04			
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643503 Ref. 669644			220,188.17		
24/FEB	24/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643503 Ref. 669644		0.17			
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643514 Ref. 669644			327,980.37		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643514 Ref. 669644			0.13		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643525 Ref. 669644			202,857.97		
24/FEB	24/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643525 Ref. 669644		100.07			
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8643536 Ref. 669644			302,168.80		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8643536 Ref. 669644			0.20		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8643547 Ref. 669644			148,663.20		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8643558 Ref. 669644			54,120.16		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8643558 Ref. 669644			0.04		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8643569 Ref. 669644			158,623.54		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8643569 Ref. 669644			0.06		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8643570 Ref. 669644			136,816.46		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8643570 Ref. 669644			0.04		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8643580 Ref. 669644			133,762.41		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8643580 Ref. 669644			0.09		
24/FEB	24/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8643723 Ref. 669644			148,962.40		
24/FEB	24/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8643723 Ref. 669644			0.10		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 08:22 PRAC D463 FOLIO:0650 Ref. *****6490			1,033.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			340,327.78		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132591			16,250.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132592			686.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132593			707.00		
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P51 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000066TRASP B66 APORT MPAL CZM 14 Ref. 000153671 072 00072320002541720128 002601001702240000153671 CZM 2014		50,000.00			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132596			31,980.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132597			16,903.00		
24/FEB	24/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2251		7,600,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 677		29,500,000.00			
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P52 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		900,000.00			
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P53 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00			
24/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240220178 8918767 Ref. 669644			226,286.48		
24/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240220178 8918778 Ref. 669644			53,815.71		
24/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240220178 8918855 Ref. 669644			82,344.68		
24/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240220178 8918888 Ref. 669644			200.00		
24/FEB	27/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000240220178 8918921 Ref. 669644			415,933.32		
24/FEB	24/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000240220178 8929790 Ref. 669644			89,888.23		
24/FEB	24/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000240220178 8929833 Ref. 669644			37,715.14		
24/FEB	24/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000240220178 8929888 Ref. 669644			828,101.64		
24/FEB	24/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000240220178 8929900 Ref. 669644			29,686.08	1,941,775.16	1,163,194.97
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132611			11,902.00		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132612			14,917.00		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132613			13,891.00		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132614			12,427.00		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132615			1,200.00		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132616			1,390.00		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132617			40,346.00	2,037,848.16	1,163,194.97
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2251			7,602,913.33		
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 677			29,511,308.33		
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 07:06 PRAC D463 FOLIO:1931 Ref. *****6490			6,839.00		
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 07:08 PRAC D463 FOLIO:1934 Ref. *****6490			9,521.00		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION D463 FOLIO:1943 Ref. *****6490			7,471.00		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341684 Ref. 669644			125,745.20		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341695 Ref. 669644			56,990.53		
27/FEB	27/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341695 Ref. 669644		0.03			
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341706 Ref. 669644			199,814.57		
27/FEB	27/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341706 Ref. 669644		0.07			
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341717 Ref. 669644			37,182.26		
27/FEB	27/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341717 Ref. 669644			0.04		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341728 Ref. 669644			24,730.00		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341739 Ref. 669644			181,938.95		
27/FEB	27/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341739 Ref. 669644			0.05		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341740 Ref. 669644			103,349.20		
27/FEB	27/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341740 Ref. 669644			0.80		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341750 Ref. 669644			209,580.50		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341761 Ref. 669644			180,946.98		
27/FEB	27/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341761 Ref. 669644		0.98			
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341772 Ref. 669644			226,642.55		
27/FEB	27/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341772 Ref. 669644			1.15		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341783 Ref. 669644			55,897.99		
27/FEB	27/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341783 Ref. 669644			0.01		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341794 Ref. 669644			63,180.00		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341805 Ref. 669644			66,986.52		
27/FEB	27/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341805 Ref. 669644		0.02			
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341816 Ref. 669644			160,587.25		

No. Cuenta	0154106490
Nc. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341816 Ref. 669644			0.05		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341827 Ref. 669644			46,520.72		
27/FEB	27/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341827 Ref. 669644		0.02			
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341838 Ref. 669644			18,790.50		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341849 Ref. 669644			71,063.45		
27/FEB	27/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341849 Ref. 669644		3.45			
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341850 Ref. 669644			142,904.30		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341860 Ref. 669644			44,797.52		
27/FEB	27/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341860 Ref. 669644		0.02			
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341871 Ref. 669644			103,071.30		
27/FEB	27/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341871 Ref. 669644			0.70		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341882 Ref. 669644			14,223.55		
27/FEB	27/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341882 Ref. 669644			0.45		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341893 Ref. 669644			144,569.27		
27/FEB	27/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341893 Ref. 669644			0.03		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341904 Ref. 669644			45,217.16		
27/FEB	27/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341904 Ref. 669644			0.04		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341915 Ref. 669644			236,997.45		
27/FEB	27/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341915 Ref. 669644			0.05		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341926 Ref. 669644			23,556.02		
27/FEB	27/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341926 Ref. 669644			0.03		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341937 Ref. 669644			151,308.48		
27/FEB	27/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341937 Ref. 669644			0.02		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9341948 Ref. 669644			55,619.53		

No. Cuenta		0154106490
No. Cliente		15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9341948 Ref. 669644			0.47		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9342223 Ref. 669644			101,840.11		
27/FEB	27/FEB	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9342223 Ref. 669644			0.09		
27/FEB	27/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9342234 Ref. 669644			22,638.01		
27/FEB	27/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9342234 Ref. 669644		0.01			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132675			8,298.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132676			11,780.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132677			10,257.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132678			12,150.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			131,515.04		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			62,580.42		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			61,925.86		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132682			300.00		
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P54 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,988,162.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191896067 Ref. 0002779012			39,141.21		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191896067 Ref. 0002779021			18,123.48		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165148731 Ref. 0028016010			22,978,572.00		
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P55 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,820,000.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132688			19,243.00		
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPAS P56 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		500,000.00			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5172572PRED TLAQUEPAQUE 2017 CTA U226 Ref. 005315471 014 00014650655038443404 2017022740014 TCT0000451725720 INMOBILIARIA ROBLEDO Y ASOCIADOS SA DE C			27,297.72		
27/FEB	27/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION		9,200,000.00			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB		27/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2252		51,900,000.00			
27/FEB		27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 15:43 PRAC D939 FOLIO:4038 Ref. *****6490			7,496.00		
27/FEB		28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270220171 9754151 Ref. 669644			982,563.03		
27/FEB		28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270220171 9754162 Ref. 669644			4,141.67		
27/FEB		28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270220171 9754240 Ref. 669644			2,336.00		
27/FEB		28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270220171 9754261 Ref. 669644			48,527.42		
27/FEB		28/FEB	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270220171 9754437 Ref. 669644			39,561.75		
27/FEB		27/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000270220171 9766163 Ref. 669644			323,629.56		
27/FEB		27/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000270220171 9766196 Ref. 669644			78,078.64		
27/FEB		27/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000270220171 9766218 Ref. 669644			210,587.14		
27/FEB		27/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000270220171 9766230 Ref. 669644			160,307.58	1,922,840.59	845,710.72
28/FEB		28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 678			51,906,631.67		
28/FEB		28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2252			9,201,175.56		
28/FEB		28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 07:07 PRAC D464 FOLIO:6219 Ref. *****6490			11,787.00		
28/FEB		28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9907667 Ref. 669644			79,863.78		
28/FEB		28/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9907667 Ref. 669644		3.78			
28/FEB		28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9907678 Ref. 669644			189,489.80		
28/FEB		28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9907689 Ref. 669644			232,855.75		
28/FEB		28/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9907689 Ref. 669644			0.75		
28/FEB		28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9907690 Ref. 669644			322,487.04		
28/FEB		28/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9907690 Ref. 669644			0.46		
28/FEB		28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM N007 RET 2A QUINC FEB 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,419,614.56			
28/FEB		28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000007NOM 2A QUINC FEB 17 Ref. 000074507 021		11,679,821.97			

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040462046813					
		002601001702280000074507					
		Municipio de San Pedro Tlaquep					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,500,000.00			
		0000067B67 PTMO FORTALECIMIENTO 17 Ref. 000074509 072					
		00072320004722918016					
		002601001702280000074509					
		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP					
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,631,680.02			
		TRASP P57 PARA PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,854,876.40			
		P58 ARREND FINANCIERO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			125,350.04		
		DEM REF:0000000001541064901 5032710 Ref. 669644					
28/FEB	28/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.04			
		DEM REF:0000000001541064901 5032710 Ref. 669644					
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			277,718.46		
		DEM REF:0000000001541064901 5032720 Ref. 669644					
28/FEB	28/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.04		
		DEM REF:0000000001541064901 5032720 Ref. 669644					
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			187,005.18		
		DEM REF:0000000001541064901 5032731 Ref. 669644					
28/FEB	28/FEB	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.18			
		DEM REF:0000000001541064901 5032731 Ref. 669644					
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,298.13		
		DEM REF:0000000001541064901 5032742 Ref. 669644					
28/FEB	28/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.07		
		DEM REF:0000000001541064901 5032742 Ref. 669644					
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			134,802.03		
		DEM REF:0000000001541064901 5032764 Ref. 669644					
28/FEB	28/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.47		
		DEM REF:0000000001541064901 5032764 Ref. 669644					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			157,110.24		
		5795803U190114 Ref. 005220166 014					
		00014180655029289150					
		2017022840014 TCT0000457958030					
		DEUTSCHE BANK MEX SA INST BCA MULT FID F					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,384.54		
		BNET 0155012384 Ref. 0061870019					
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASP P 059 PAG PROV 28 02 17 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
28/FEB	28/FEB	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,535.22		
		DEM REF:0000000001541064901 5115385 Ref. 669644					
28/FEB	28/FEB	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.28		
		DEM REF:0000000001541064901 5115385 Ref. 669644					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,500.00		
		Ref. 132733					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			562.80		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 132734					
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
			Ref. 132735					
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		915,151.11			
			0000015TRASP CH 015 CONCEP NOMIN	Ref. 000303011 021				
			00021320040462046813					
			002601001702280000303011					
			Municipio de San Pedro Tlaquep					
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		133,140.79			
			0000014MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE	Ref. 000303013 021				
			00021320040462046813					
			002601001702280000303013					
			Municipio de San Pedro Tlaquep					
28/FEB	28/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
			TRASP P 060 PAG PROVEED BMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
28/FEB	28/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,352.91			
			TRASP CH 014 PROV RET CONC NOMBMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
28/FEB	28/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		193,142.14			
			TRASP CH 015 PROV RET CONC NOMBMRCASH	Ref. REFBNTC00351490				
28/FEB	28/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION		5,400,000.00			
			Ref. 2253					
28/FEB	28/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION		33,450,000.00			
			Ref. 679					
28/FEB	28/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			694,335.10		
			Multipagos PREDIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
28/FEB	01/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			153,192.20		
			DEM REF:0000000000280220179 5291077	Ref. 669644				
28/FEB	01/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			419,223.48		
			DEM REF:0000000000280220179 5291088	Ref. 669644				
28/FEB	01/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			129,075.12		
			DEM REF:0000000000280220179 5291099	Ref. 669644				
28/FEB	01/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			922,457.06		
			DEM REF:0000000000280220179 5291143	Ref. 669644				
28/FEB	01/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			97,947.92		
			DEM REF:0000000000280220179 5291187	Ref. 669644				
28/FEB	01/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			727,988.16		
			DEM REF:0000000000280220179 5291209	Ref. 669644				
28/FEB	01/MAR		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			292,677.65		
			DEM REF:0000000000280220179 5291253	Ref. 669644				
28/FEB	28/FEB		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			1,371,685.00		
			DEM REF:0000000000280220179 5301241	Ref. 669644				
28/FEB	28/FEB		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			61,505.00		
			DEM REF:0000000000280220179 5301307	Ref. 669644				
28/FEB	28/FEB		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			6,759.88		
			DEM REF:0000000000280220179 5301329	Ref. 669644				
28/FEB	28/FEB		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			12,212.00		
			DEM REF:0000000000280220179 5301406	Ref. 669644				

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000280220179 5301725 Ref. 669644			427,774.00		
28/FEB	28/FEB	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO FEB 2017 Ref. 669644		539.00			
28/FEB	28/FEB	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO FEB 2017 Ref. 669644		86.24		5,371,323.33	2,628,761.74

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000310120175 9706554	0.00	262,104.73	0.00	0.00
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000310120175 9706610	0.00	49,662.56	0.00	0.00
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000310120175 9706653	0.00	64,887.04	0.00	0.00
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000310120175 9706763	0.00	68,817.06	0.00	0.00
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000310120175 9706807	0.00	113,080.92	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	458,644,910.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	214
TOTAL IMPORTE ABONOS	462,567,739.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1109

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355904536	PAGARE M.N	0	28/02/17	01/03/17	33,450,000.00	D001	4.60%			0.0000%
1351246801	PAGARE M.N	1	28/02/17	01/03/17	5,400,000.00	D001	4.60%			0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355904536	0	27/02/17	28/02/17	51,900,000.00	D001	4.60%	0.00	6,631.67		
1355904536	1	24/02/17	27/02/17	29,500,000.00	D003	4.60%	0.00	11,308.33		
1355904536	2	23/02/17	24/02/17	29,500,000.00	D001	4.60%	0.00	3,769.44		
1355904536	3	22/02/17	23/02/17	28,300,000.00	D001	4.60%	0.00	3,616.11		
1355904536	4	21/02/17	22/02/17	27,800,000.00	D001	4.60%	0.00	3,552.22		
1355904536	5	20/02/17	21/02/17	27,000,000.00	D001	4.60%	0.00	3,450.00		
						Total	0.00	60,959.16		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

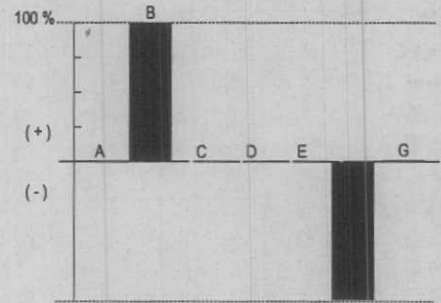
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355904536	6	17/02/17	20/02/17	26,700,000.00	D003	4.60%	0.00	10,235.00		
1355904536	7	16/02/17	17/02/17	1,990,000.00	D001	4.60%	0.00	254.28	4.70	0.55
1355904536	8	15/02/17	16/02/17	3,700,000.00	D001	4.60%	0.00	472.78		
1355904536	9	14/02/17	15/02/17	2,650,000.00	D001	4.60%	0.00	338.61		
1355904536	10	13/02/17	14/02/17	8,900,000.00	D001	4.15%	0.00	1,025.97		
1355904536	11	10/02/17	13/02/17	10,400,000.00	D003	4.15%	0.00	3,596.67		
1355904536	12	09/02/17	10/02/17	11,350,000.00	D001	4.15%	0.00	1,308.40		
1355904536	13	08/02/17	09/02/17	8,600,000.00	D001	4.15%	0.00	991.39		
1355904536	14	07/02/17	08/02/17	5,200,000.00	D001	4.15%	0.00	599.44		
1355904536	15	03/02/17	07/02/17	3,900,000.00	D004	4.15%	0.00	1,798.33		
1355904536	16	02/02/17	03/02/17	5,800,000.00	D001	4.15%	0.00	668.61		
1355904536	17	01/02/17	02/02/17	5,600,000.00	D001	4.15%	0.00	645.56		
1355904536	18	31/01/17	01/02/17	2,200,000.00	D001	4.15%	0.00	253.61	4.23	0.10
1351246801	19	27/02/17	28/02/17	9,200,000.00	D001	4.60%	0.00	1,175.56		
1351246801	20	24/02/17	27/02/17	7,600,000.00	D003	4.60%	0.00	2,913.33		
1351246801	21	23/02/17	24/02/17	6,450,000.00	D001	4.60%	0.00	824.17		
1351246801	22	22/02/17	23/02/17	5,950,000.00	D001	4.60%	0.00	760.28		
1351246801	23	21/02/17	22/02/17	4,100,000.00	D001	4.60%	0.00	523.89		
1351246801	24	20/02/17	21/02/17	600,000.00	D001	4.60%	0.00	76.67	4.70	0.55
1351246801	25	17/02/17	20/02/17	260,000.00	D003	4.60%	0.00	99.67	4.70	0.55
1351246801	26	02/02/17	03/02/17	600,000.00	D001	4.15%	0.00	69.17	4.23	0.10
						Total	0.00	60,959.16		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,448,494.16	0.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	462,567,739.34	100.00%	B
Comisiones (-)	-8,758.60	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-458,644,910.17	-99.15%	F
Saldo Final	5,371,323.33	1.16%	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	0154106490
No. Cliente	15650053

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: 012320001541064900 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	0154106490
No. Cliente	15650053

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0154106490
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

C47D1194-EFD6-4AC1-AA17-43F6B3BEC444

00001000000300892090

Sello Digital

Wej/y+HG+dLSzuzK01StAEP6hPwM8TatSAE3kIVtFVDioibGeXFwuA6FV247RNuo/FMcuIA/U/U2zXLdHtE/cRMm77xXgq6AnPo9VTqQh2Evu1UbULvA8VSx4cnSpHx0w9cHml697KQWfyndIHDhxl3NcWZPW2kykd8uOgG9AUE=

Sello SAT

ELK01INFID5Lz8CEKI+3vWLaK21+oVYbWQ5kEudk9MZy4GkBxbEm6LvdwvYHwB1LqW7cUiagJ2avMRLSQ3371c8xkVALekBpu9lswZJUD5wsW62zy/Nf4gqD2oxlOF6vTMR72wbUleP0k/gxnCg+dMlrVFEyo9Y3iLTsuwUz2dzqjWw5Pomu3tgsj3j6JCaFNdc3bhjlmLLPcheJ4desj3FicLHfHNjQJnXHC/8ODMMVaR74DfxPBg+HNQ6ISi0evdwOr4pXtq9GLu+ZZMQB43C7IFWNRvlfvphIW2JVx8rmlldobjTSdxVE98IQ+cZW+Lb38ToOhJzNDV/w8VYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T02:37:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C47D1194-EFD6-4AC1-AA17-43F6B3BEC444|2017-03-01T02:37:15|Wej/y+HG+dLSzuzK01StAEP6hPwM8TatSAE3kIVtFVDioibGeXFwuA6FV247RNuo/FMcuIA/U/U2zXLdHtE/cRMm77xXgq6AnPo9VTqQh2Evu1UbULvA8VSx4cnSpHx0w9cHml697KQWfyndIHDhxl3NcWZPW2kykd8uOgG9AUE=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:41

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619608573

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,083,928.91
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	240	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		970,269.66
Saldo de Operación Inicial		970,269.66
Depósitos / Abonos (+)	241	238,804.91
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,209,074.57
Saldo de Operación Final		1,209,074.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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	C19 INTERESES GANADOS			7.16		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9572			4,601.42	974,878.24	974,878.24

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	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9573			4,732.62		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9574			1,946.51		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9575			265.19		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9576			119.90		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9577			682.37		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9578			237.97		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9579			220.82		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9580			147.27		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9581			65.34		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9582			239.77		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9583			457.19		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9584			337.62		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9585			62.10		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9586			22.90		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9587			133.22		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9588			361.85		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9589			204.78		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9590			211.37		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9591			27.54		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9592			375.61		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9593			224.50		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9595			245.53		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9596			816.77		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9597			1,365.81		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9598			220.86		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9599			2,195.17		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9600			66.61		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9601			1,385.89		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9602			1,684.41		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9603			1,611.51		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9604			22.90		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9605			1,031.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9606			3,077.47		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9607			4,569.28		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9609			1,812.57	1,006,060.46	1,006,060.46
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9610			4,331.02		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9611			1,416.77		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9612			246.92		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9613			1,587.38		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9614			775.82		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9615			525.89		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9616			290.66		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9617			1,437.47		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9618			118.29		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9619			6.48		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9620			45.80		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9621			20.16	1,016,863.12	1,016,863.12
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9622			5,483.12	1,022,346.24	1,022,346.24

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9623			3,388.12		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9624			219.39		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9625			2,600.64		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9626			2,104.18		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9627			596.70		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9628			362.87		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9629			599.53		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9630			589.15		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9631			133.03		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9632			174.24		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9633			1,037.28		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9634			203.21		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9635			388.90		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9636			133.22		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9637			141.12		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9638			22.90		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9639			1,219.79		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9640			295.07		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9641			2,144.36		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9642			186.79		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9643			1,088.21	1,039,974.94	1,039,974.94
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9644			3,915.84		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9645			808.99		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9646			853.71		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9647			66.61		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9648			403.74		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9649			241.02		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9650			1,670.56		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9651			61.98		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9652			66.61		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9653			184.62		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9654			193.70		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9655			66.61		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9656			2,269.38	1,050,778.31	1,050,778.31
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9657			1,229.13		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9658			416.33		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9659			588.02		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9660			839.92		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9661			240.79		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9662			506.10		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9663			66.61		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9664			45.80		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9665			66.61		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9666			464.09		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9667			991.07	1,056,232.78	1,050,778.31
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9668			3,292.12		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9669			3,668.53		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9670			25.92		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9671			578.15		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9672			22.90		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9673			138.61		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9674			338.95	1,064,297.96	1,064,297.96
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9675			4,252.51		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9676			435.15		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9677			22.90		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9678			1,004.68		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9679			912.71		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9680			86.77		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9681			561.23		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9682			60.48		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9683			191.43		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9684			333.05		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9685			180.31		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9686			1,345.78		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9687			773.82	1,074,458.78	1,074,458.78
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9688			9,415.21	1,083,873.99	1,083,873.99
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9689			3,912.83		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9690			881.27		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9691			426.05		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9692			654.12		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9693			331.98		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9694			22.90		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9695			116.46		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9696			66.61		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9697			1,521.27		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9698			319.56		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9699			1,092.74		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9700			240.62		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9701			201.45		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9702			521.83		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9703			180.31		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9704			41.94		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9705			3,206.25	1,097,612.18	1,097,612.18
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9706			3,925.23		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9707			205.20		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9708			30.25		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9709			7,373.95		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9710			66.61		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9711			66.61		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9712			366.70		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9713			683.25		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9714			284.65		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9715			2,796.47		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9716			14.58		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9717			626.08	1,114,051.76	1,114,051.76
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9718			455.24		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9719			1,087.67		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9720			244.79		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9721			347.65		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9722			176.96		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9723			169.49		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9724			602.97		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9725			758.45		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9728			402.26	1,118,297.24	1,114,051.76
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9729			1,965.11		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9730			4,882.62		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9731			22.68		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9732			181.93		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9733			62.74		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9734			14.58		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9735			917.13		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9736			873.16		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9737			156.12		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9738			281.82	1,127,655.13	1,127,655.13
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9739			4,902.73		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9740			152.78		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9741			248.79		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9742			249.50		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9743			1,739.24		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9744			948.86		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9745			1,011.02		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9746			473.38	1,137,381.43	1,137,381.43
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9747			4,021.13	1,141,402.56	1,141,402.56
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9748			5,565.98		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9749			1,828.09		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9750			585.44		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9751			213.85		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9752			1,626.30		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9753			144.37		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9754			965.93		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9755			47.52		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9756			313.53		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9757			157.22		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9758			322.24		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9759			541.48		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9760			93.96		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9761			2,343.43		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9762			291.12		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9763			886.54		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9764			1,521.99		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9765			304.71		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9766			541.71		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9767			40.18		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9768			218.35		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9769			582.66		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9770			133.22		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9771			133.22		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9772			3,748.86		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9773			333.05		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9776			518.26	1,165,405.77	1,165,405.77
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9777			5,384.82	1,170,790.59	1,170,790.59
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9778			104.18		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9779			137.93		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9780			1,168.71		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9781			133.22		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9782			575.95		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9783			92.89		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9784			276.00		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9785			288.14		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9786			200.20		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9787			257.59		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9788			22.90		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9789			61.38		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9790			83.38		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9791			517.92		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9792			1,189.99		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9793			982.99		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9794			217.81		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9795			1,153.98		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9796			472.93	1,178,728.68	1,170,790.59
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9797			6,394.19		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9798			2,389.32		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9799			389.18		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9800			133.22		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9801			693.45		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9802			8.10		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9803			66.61	1,188,802.75	1,188,802.75
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9804			13,053.18		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9805			901.61		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9806			283.75		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9807			412.05		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9808			771.25		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9809			1,177.85		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9810			66.61		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9811			223.59		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9812			344.06		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9813			212.52		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9814			1,261.87		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9815			1,216.83		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9816			201.45		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9817			145.20	1,209,074.57	1,209,074.57

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

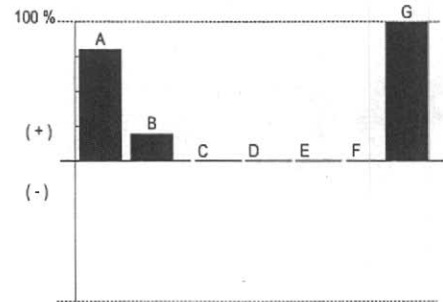
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	238,804.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	241

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	970,269.66	80.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	238,804.91	19.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	16.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,209,074.57	100.00%	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	0161960857
No. Cliente	15650053

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: 012320001619608573 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	0161960857
No. Cliente	15650053

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0161960857
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

336FB29E-51CC-4AB2-97C4-C95757AB29D6

00001000000300892090

Sello Digital

VAoc4Ioxokj18reeLcyV2ISkoYtlQsGZP/KFsB71qHZz/o0wiktTWUWhUh/bTSuVBI/UyppBlcS/AUU08sQRV0fS08EU
 mJuuaekgWqKxH/ulSahFSJ47VemMnwKchEQlwOckRhw7Q+a8IR8CVQnijcZR7q4/tiNi4dQe+KjmMiY=

Sello SAT

oK+dyGqysi7lqiwlR2wrY4a+ymNWuN5aQrQjr4YlXgY8VsjrGwAc9pkYqVM5setKzpoJ8QvCwZ52YJeCnHVnjDc3F
 XO58GbR3nvhjGVhXvRT3bNPr+/TXMXmenNQLJiSF2aKYr9b9gHYkrHA1YKCgkHcKz4+KuW7mExS1xuZe65YW
 ib2w3qOZNH4ghEq31io5gryKRXti2zG3iVXB2Azp6eCDbby5y+pLVQngrjKx9cLNIVoJKSoiiaKnsjKjrxehdaFhZ4kj/xs
 4nyeVlyLENeiOIR7eBDdfxvWSn2icA4zOwbmodo+2SKqs35Qt6lrxS09egWzGq8NcbxTHtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T02:38:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|336FB29E-51CC-4AB2-97C4-C95757AB29D6|2017-03-01T02:38:06|VAoc4Ioxokj18reeLcyV2ISkoYtlQsGZP/K
 FsB71qHZz/o0wiktTWUWhUh/bTSuVBI/UyppBlcS/AUU08sQRV0fS08EUmJuuaekgWqKxH/ulSahFSJ47VemMnwKc
 hEQlwOckRhw7Q+a8IR8CVQnijcZR7q4/tiNi4dQe+KjmMiY=|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

1112-401-000-0007

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619596465

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		61,614.99
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	242	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,406.48
Saldo de Operación Inicial		76,406.48
Depósitos / Abonos (+)	262	93,279,275.36
Retiros / Cargos (-)	19	93,350,000.00
Saldo Final (+)		5,681.84
Saldo de Operación Final		5,681.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1355428076	PAGARE	4.60%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.45		
01/FEB	01/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1575			4,500,518.75		

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.

1112-401-000-0007

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14954			15,911.43		
01/FEB	01/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1576		4,550,000.00		42,837.11	42,837.11
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1576			4,550,524.51		
02/FEB	02/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1577		4,550,000.00		43,361.62	43,361.62
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1577			4,550,524.51		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14959			13,163.45		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14960			5,399.94		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14961			995.82		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14962			464.98		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14963			2,482.13		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14964			676.88		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14967			3,294.01		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14968			850.67		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14969			184.48		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14970			935.42		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14971			734.76		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14972			798.41		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14973			507.09		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14974			102.96		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14975			400.80		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14976			1,811.28		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14977			1,016.73		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14978			1,547.54		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14979			79.29		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14980			1,194.76		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14981			424.56		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14982			5,054.32		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14983			667.03		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14984			2,981.96		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14985			3,782.66		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14986			1,491.02		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14987			7,187.05		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14988			313.86		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14989			3,926.97		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14990			5,169.29		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14991			3,184.62		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14992			102.96		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14993			8,193.63		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14994			10,779.34		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14995			19,184.80		
03/FEB	03/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1578		4,550,000.00		152,971.60	152,971.60
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1578			4,552,098.06		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14998			13,628.02		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14999			4,598.40		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15000			742.20		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15001			4,535.79		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15002			3,053.97		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15003			1,382.18		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15004			1,162.67		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15005			4,731.68		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15006			958.28		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15007			176.88		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15008			224.48		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15009			234.10		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15010			125.92		
07/FEB	07/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1579		4,700,000.00		40,624.23	40,624.23
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1579			4,700,541.81		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15013			18,668.50		
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1580		4,700,000.00		59,834.54	59,834.54
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1580			4,700,541.81		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15016			10,363.48		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15017			1,901.28		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15018			10,230.99		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15019			5,816.35		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15020			1,597.65		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15021			790.74		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15022			1,965.14		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15023			1,919.67		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15024			348.90		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15025			661.38		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15026			1,961.86		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15027			18.56		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15030			910.94		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15031			1,230.87		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15032			634.90		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15033			360.54		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15034			102.96		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15035			4,076.79		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15036			1,374.16		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15037			5,478.68		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15038			420.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15039			613.76		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15040			2,991.36		
09/FEB	09/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1581		4,800,000.00		16,147.31	16,147.31
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1581			4,800,553.33		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15043			13,254.18		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15044			3,024.49		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15045			2,145.91		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15046			200.40		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15047			983.22		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15048			1,101.84		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15049			3,172.81		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15050			279.12		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15051			200.40		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15052			1,453.31		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15053			570.20		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15054			925.96		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15055			6,944.58		
10/FEB	10/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1582		4,800,000.00		50,957.06	50,957.06
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15057			4,729.18		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15058			798.70		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15059			2,460.72		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15060			1,906.07		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15061			711.20		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15062			2,035.57		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15063			200.40		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15064			205.92		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15065			362.40		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15066			1,115.43		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15067			2,478.08	67,960.73	50,957.06
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1582			4,801,660.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15069			9,679.08		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15070			10,488.51		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15071			86.63		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15072			2,000.12		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15073			102.96		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15074			592.39		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15075			1,049.37		
13/FEB	13/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1583		4,850,000.00		43,619.79	43,619.79
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1583			4,850,559.10		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15078			13,726.37		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15079			1,152.88		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15080			102.96		
14/FEB	14/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1584		4,850,000.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15082			3,618.59		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15083			1,992.70		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15084			326.32		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15085			1,972.31		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15086			468.04		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15087			1,172.40		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15088			1,293.68		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15089			1,286.28		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15090			4,452.46		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15091			3,084.38	78,828.26	78,828.26
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1584			4,850,619.72		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15093			23,418.88		
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1585		4,950,000.00		2,866.86	2,866.86
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1585			4,950,632.50		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15096			15,755.88		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15097			2,901.39		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15098			688.76		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15099			1,717.24		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15100			902.79		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15101			183.96		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15102			285.80		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15103			200.40		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15104			4,604.91		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15105			2,072.52		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15106			2,536.53		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15107			1,149.22		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15108			1,091.31		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15109			2,421.54		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15110			541.80		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15111			263.06		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15112			7,581.88		
16/FEB	16/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1586		4,950,000.00		48,398.35	48,398.35
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1586			4,950,632.50		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15115			12,803.17		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15116			1,084.62		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15117			718.97		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15118			12,359.58		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15119			304.58		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15120			323.14		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15121			1,096.53		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15122			2,102.23		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15123			1,069.49		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15124			6,011.01		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15125			148.00		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15126			1,702.68		
17/FEB	17/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1587		4,950,000.00		88,754.85	88,754.85
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15128			1,786.21		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15129			4,430.37		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15130			1,253.38		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15131			1,594.05		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15132			545.86		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15133			631.66		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15134			1,894.37		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15135			4,283.68		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15136			1,267.57	106,442.00	88,754.85
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1587			4,951,897.50		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15138			6,364.69		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15139			15,061.75		
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1588		5,000,000.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15141			316.51		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15142			666.47		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15143			121.48		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15144			167.99		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15145			2,752.05		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15146			2,521.96		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15147			503.76		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15148			854.04	87,670.20	87,670.20
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1588			5,000,638.89		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15150			16,442.08		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15151			1,037.34		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15152			1,676.87		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15153			505.57		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15154			4,462.27		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15155			2,367.81		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15156			3,601.47		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15157			1,800.68		
21/FEB	21/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1589		5,100,000.00		20,203.18	20,203.18
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1589			5,100,651.67		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15160			12,535.47		
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1590		5,100,000.00		33,390.32	33,390.32
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1590			5,100,651.67		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15163			16,192.87		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15164			5,185.12		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15165			2,171.50		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15166			571.13		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15167			4,077.09		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15168			473.29		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15169			4,041.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15170			1,890.13		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15171			951.88		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15172			902.63		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15173			2,005.02		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15174			438.70		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15175			6,779.85		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15176			1,735.83		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15177			2,035.15		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15178			4,444.98		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15179			1,286.20		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15180			1,981.75		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15181			1,401.56		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15182			914.06		
23/FEB	23/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1591		5,150,000.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15184			2,300.97		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15185			400.80		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15186			400.80		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15187			6,129.02		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15188			1,083.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15189			2,339.42	56,175.74	56,175.74
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1591			5,150,658.06		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15191			18,858.44		
24/FEB	24/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1592		5,200,000.00		25,692.24	25,692.24
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15193			510.00		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15194			2,706.30		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15195			400.80		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15196			1,841.38		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15197			386.40		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15198			1,012.05		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15199			1,168.40		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15200			600.96		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15201			569.26		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15202			264.90		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15203			237.78		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15204			272.36		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15205			1,912.78		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15206			3,511.76		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15207			7,331.64		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15208			446.79		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15209			4,834.82		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15210			1,512.65	55,213.27	25,692.24
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1592			5,201,993.33		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15212			18,495.44		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15213			7,933.75		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15214			879.37		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15215			400.80		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15216			1,914.29		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15217			18.96		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15218			632.34		
27/FEB	27/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1593		5,250,000.00		37,481.55	37,481.55
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1593			5,250,670.83		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15221			42,004.85		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15222			4,286.96		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15223			522.24		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15224			950.41		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15225			1,781.16		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15226			4,363.96		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15227			200.40		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15228			1,123.84		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15229			1,283.24		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15230			564.39		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15231			4,748.95		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15232			4,294.13		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15233			782.77		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15234			113.46		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15235			508.70		
28/FEB	28/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1594		5,350,000.00		5,681.84	5,681.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	93,350,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	93,279,275.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	262

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428076	PAGARE M.N	0	28/02/17	01/03/17	5,350,000.00	D001	4.60%			0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428076	0	27/02/17	28/02/17	5,250,000.00	D001	4.60%	0.00	670.83		
1355428076	1	24/02/17	27/02/17	5,200,000.00	D003	4.60%	0.00	1,993.33		
						Total	0.00	16,568.55		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

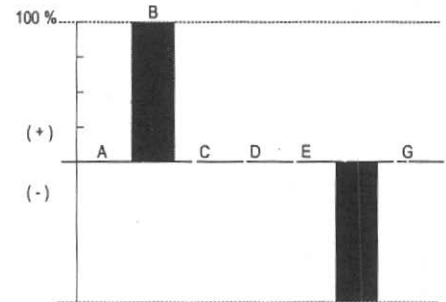
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428076	2	23/02/17	24/02/17	5,150,000.00	D001	4.60%	0.00	658.06		
1355428076	3	22/02/17	23/02/17	5,100,000.00	D001	4.60%	0.00	651.67		
1355428076	4	21/02/17	22/02/17	5,100,000.00	D001	4.60%	0.00	651.67		
1355428076	5	20/02/17	21/02/17	5,000,000.00	D001	4.60%	0.00	638.89		
1355428076	6	17/02/17	20/02/17	4,950,000.00	D003	4.60%	0.00	1,897.50		
1355428076	7	16/02/17	17/02/17	4,950,000.00	D001	4.60%	0.00	632.50		
1355428076	8	15/02/17	16/02/17	4,950,000.00	D001	4.60%	0.00	632.50		
1355428076	9	14/02/17	15/02/17	4,850,000.00	D001	4.60%	0.00	619.72		
1355428076	10	13/02/17	14/02/17	4,850,000.00	D001	4.15%	0.00	559.10		
1355428076	11	10/02/17	13/02/17	4,800,000.00	D003	4.15%	0.00	1,660.00		
1355428076	12	09/02/17	10/02/17	4,800,000.00	D001	4.15%	0.00	553.33		
1355428076	13	08/02/17	09/02/17	4,700,000.00	D001	4.15%	0.00	541.81		
1355428076	14	07/02/17	08/02/17	4,700,000.00	D001	4.15%	0.00	541.81		
1355428076	15	03/02/17	07/02/17	4,550,000.00	D004	4.15%	0.00	2,098.06		
1355428076	16	02/02/17	03/02/17	4,550,000.00	D001	4.15%	0.00	524.51		
1355428076	17	01/02/17	02/02/17	4,550,000.00	D001	4.15%	0.00	524.51		
1355428076	18	31/01/17	01/02/17	4,500,000.00	D001	4.15%	0.00	518.75		
						Total	0.00	16,568.55		

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,406.48	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	93,279,275.36	99.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-93,350,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	5,681.84	0.00%	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	0161959646
No. Cliente	15650053

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: 012320001619596465 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	0161959646
No. Cliente	15650053

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	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	TRASPASO
		MDO	MERCADO		VENTAS

No. Cuenta	0161959646
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

7B05A439-11D0-41CD-8D2F-DC16607CF55E

00001000000300892090

Sello Digital

NrdE2zTFk+EI2+2Sbwo7KEHQpbmNE+3Tm+s5wouCXA1+Z8gThbTE84shJG9ehe34motBi0m/d58v9m8395CA0+ZIP6au0frGjh2o3op15iE1dzU8JklAdxZrH14vsxbRiZTi7tDO9EoVtnK2fVrdIIMtYnDI5zn+IB8i3J/A6r8=

Sello SAT

Mal7iiZCHLwrwXJMBwoVWDIzekeGgLaypeK8st+jXf9+W76OD1uM8avKrJrv31OV6IJYfk1XpXNNCIY7BirqdgclEn8EkMHXMhmtNjdazaR77V8ebXwebxmqLKlctoA/xXI3msXLeWI0ErRziZohA2fWE1+QH7AU7BleJRnJ/7Y7uDaeTSnfzX0zhdOu1CizM+c8NWuMeVFiklWAn/NORMwl/cnrvcwM/CCIU+vJMzKnk0SYlwzL0sJY7JOssnYflme18yLffmJg L/mprlWeNDg7FV1V2Lmti8UGryLulUHwND/uDYXEqTujyU2BRJgdb9rpw86OfQe/oTPow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T02:37:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7B05A439-11D0-41CD-8D2F-DC16607CF55E|2017-03-01T02:37:49|NrdE2zTFk+EI2+2Sbwo7KEHQpbmNE+3Tm+s5wouCXA1+Z8gThbTE84shJG9ehe34motBi0m/d58v9m8395CA0+ZiP6au0frGjh2o3op15iE1dzU8JklAdxZrH14vsxbRiZTi7tDO9EoVtnK2fVrdIIMtYnDI5zn+IB8i3J/A6r8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:45

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704908735

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		83,751.92
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,571.02
Saldo de Operación Inicial		8,571.02
Depósitos / Abonos (+)	20	338,776,115.33
Retiros / Cargos (-)	18	338,780,000.00
Saldo Final (+)		4,686.35
Saldo de Operación Final		4,686.35
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	
			Antes de Impuestos		
1355307643	PAGARE	4.60%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608760 3978437 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,032,291.00			
03/FEB	03/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 988		10,000,000.00		40,862.02	40,862.02	

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.

EST. FOU - 50770 -

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 988			10,004,611.11		
07/FEB	07/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 989		10,040,000.00		5,473.13	5,473.13
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 989			10,041,157.39		
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 990		10,040,000.00		6,630.52	6,630.52
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 990			10,041,157.39		
09/FEB	09/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 991		10,040,000.00		7,787.91	7,787.91
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 991			10,041,157.39		
10/FEB	10/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 992		10,040,000.00		8,945.30	8,945.30
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 992			10,043,472.17		
13/FEB	13/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 993		10,050,000.00		2,417.47	2,417.47
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 993			10,051,158.54		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B51 PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		10,000,000.00		53,576.01	53,576.01
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170215LAYMEJSP 1610317 3987246 Ref. 005341166 112 00112180000028267099 48183130 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			44,586,820.36		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1610833 3988631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,531.22		
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 994		44,600,000.00		57,927.59	57,927.59
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 994			44,605,698.89		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1610693 3988505 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,888,706.54		
16/FEB	16/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 995		44,660,000.00		1,892,333.02	1,892,333.02
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 995			44,665,706.56		
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B61 PARA PAGOS Y PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		27,660,000.00			
17/FEB	17/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 996		18,890,000.00		8,039.58	8,039.58
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 996			18,897,241.17		

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 997		18,900,000.00		5,280.75	5,280.75
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 997			18,902,415.00		
21/FEB	21/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 998		18,900,000.00		7,695.75	7,695.75
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 998			18,902,415.00		
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 999		18,900,000.00		10,110.75	10,110.75
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 999			18,902,415.00		
23/FEB	23/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1000		18,900,000.00		12,525.75	12,525.75
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1000			18,902,415.00		
24/FEB	24/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1001		18,900,000.00		14,940.75	14,940.75
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1001			18,907,245.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1612025 3992899 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			210,056.21		
27/FEB	27/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1002		19,130,000.00		2,241.96	2,241.96
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1002			19,132,444.39		
28/FEB	28/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1003		19,130,000.00		4,686.35	4,686.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	338,780,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	338,776,115.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355307643	PAGARE M.N	0	28/02/17	01/03/17	19,130,000.00	D001	4.60%			0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355307643	0	27/02/17	28/02/17	19,130,000.00	D001	4.60%	0.00	2,444.39		
1355307643	1	24/02/17	27/02/17	18,900,000.00	D003	4.60%	0.00	7,245.00		
1355307643	2	23/02/17	24/02/17	18,900,000.00	D001	4.60%	0.00	2,415.00		
1355307643	3	22/02/17	23/02/17	18,900,000.00	D001	4.60%	0.00	2,415.00		
					Total		0.00	50,710.00		

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

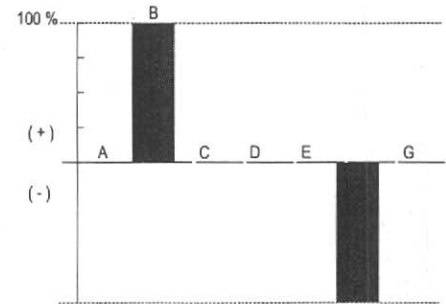
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355307643	4	21/02/17	22/02/17	18,900,000.00	D001	4.60%	0.00	2,415.00		
1355307643	5	20/02/17	21/02/17	18,900,000.00	D001	4.60%	0.00	2,415.00		
1355307643	6	17/02/17	20/02/17	18,890,000.00	D003	4.60%	0.00	7,241.17		
1355307643	7	16/02/17	17/02/17	44,660,000.00	D001	4.60%	0.00	5,706.56		
1355307643	8	15/02/17	16/02/17	44,600,000.00	D001	4.60%	0.00	5,698.89		
1355307643	9	13/02/17	14/02/17	10,050,000.00	D001	4.15%	0.00	1,158.54		
1355307643	10	10/02/17	13/02/17	10,040,000.00	D003	4.15%	0.00	3,472.17		
1355307643	11	09/02/17	10/02/17	10,040,000.00	D001	4.15%	0.00	1,157.39		
1355307643	12	08/02/17	09/02/17	10,040,000.00	D001	4.15%	0.00	1,157.39		
1355307643	13	07/02/17	08/02/17	10,040,000.00	D001	4.15%	0.00	1,157.39		
1355307643	14	03/02/17	07/02/17	10,000,000.00	D004	4.15%	0.00	4,611.11		
						Total	0.00	50,710.00		

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,571.02	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	338,776,115.33	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-338,780,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	4,686.35	0.00%	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	0170490873
No. Cliente	15650053

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: 012320001704908735 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	0170490873
No. Cliente	15650053

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170490873
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

2EE08FBB-1EEB-4376-A32B-2B8498271342

00001000000300892090

Sello Digital

CnbiwNClzqw5MtiGDOubSAJy33JEkgYAcK4ZDKsTr+DCRWJQCQNK0vpyloflqhNv2c9zOMvOvnYDuZfpNC3g+Sd/+bLEvU2W2cTd9RwiMKY61/nOu/SV5wpmx4WbW7VHM8DZqe/Y+hweQgYuhIX9hyF26GsoFd2GpKNT4Emm7c=

Sello SAT

yCN5mk08SKOtn6WssRVbEleflAmtZnAQz16jvwIR9WLgBeNxrcJdh4R0V3zDEI42z82YaVoYjpBd8hD4Y5yx7JrxZJQeatDs1uGOZHetG+z+3mTmcQfkBIBZTtekCH34sXNR/wqQorSSr/VV491T5nDososEH+42see4YIFISebnnvHo4ze pZ2ZUMrRUSTPbuMhwC6wCk52nbdRjxfHZK9bsQbcfqLY8gkd1RVmf78fcmQS7yLgWgAo354vraAH3Eh4oUNSRv6Df3hv9gLjzoMur7D7N0NmO4UGAGDaC5eyBAU2rgWQDGBi7SnLFdgECcg/kfcf7Jj4z5aw5QZonw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T02:41:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2EE08FBB-1EEB-4376-A32B-2B8498271342|2017-03-01T02:41:44|CnbiwNClzqw5MtiGDOubSAJy33JEkgYAcK4ZDKsTr+DCRWJQCQNK0vpyloflqhNv2c9zOMvOvnYDuZfpNC3g+Sd/+bLEvU2W2cTd9RwiMKY61/nOu/SV5wpmx4WbW7VHM8DZqe/Y+hweQgYuhIX9hyF26GsoFd2GpKNT4Emm7c=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:36

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704909116

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,002,497.64
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	689	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		972.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,515,832.82
Saldo de Operación Inicial		2,515,832.82
Depósitos / Abonos (+)	36	43,625,724.43
Retiros / Cargos (-)	890	44,029,118.40
Saldo Final (+)		2,112,438.85
Saldo de Operación Final		2,112,438.85
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27632		15,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125045010 Ref. 27583		3,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27511		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27634		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27688		3,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27687		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27652		695.92			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 27663		10,579.69			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 27662		57,049.77			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 27661		6,598.32			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 27659		9,875.63			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 27664		39,633.99			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 27665		70,935.57			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 27667		5,673.94			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27648		1,462.42			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27696		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27674		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27657		658.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27690		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27691		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27548		497.90			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27168		11,780.79			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27672		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27679		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27676		4,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27675		2,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27677		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27680		4,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27681		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 029 PAG PROVEED 01 2 7BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			650,000.00		
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27584		3,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27671		7,656.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27698		7,000.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1445 MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		11,452.35			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0102178FAC 82 85 86 90 MTTO VEHICULOS Ref. 000207195 002 00002375700928521623 002601001702010000207195 MAYA ZARATE IVONNE		198,661.60			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0102178MTTO DE VEHICULOS Ref. 000207198 014 00014320605321652211 002601001702010000207198 ANDRADE CURIEL MARISOL		296,500.40			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27670		10,000.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0102178FAC 25 P D 14 2016 RED AGUA Ref. 000216985 002 00002320700619993861 002601001702010000216985 PAV E INFRAEST VIAL DE MEX		56,270.31			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27706		30,000.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0102178FAC 519 P D 02 2016 Ref. 000218003 072 00072320006268677194 002601001702010000218003 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JAL		172,500.17		2,098,350.05	2,098,350.05
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIBR7307043M7 Ref. 27708		174,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG441211JC0 Ref. 27625		7,945.41			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCC791011DW5 Ref. 27627		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			

No. Cuenta		0170490911
No. Cliente		15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27707					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 10103 CALIFICADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		129,920.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		68,027.26			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27521		444.30			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 9521 10033 9425 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		195,410.58			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0202178FAC 841 MTTO DE VEHICULOS Ref. 000159484 021 00021320040390190705 002601001702020000159484 POLANCO GOMEZ MARIA MARGARITA		105,560.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27699		5,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27705		26,707.99			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27710		10,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27720		30,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27700		5,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27719		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27718		2,000.00		1,331,334.51	1,331,334.51
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGA6604301J0 Ref. 27715		50,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1119748016 Ref. 27714		16,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27717		3,500.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27702		15,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27694		8,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27695		5,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27701		5,000.00			
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 030 PAG PROVEED 3 2 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,500,000.00		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0302178FAC 24 P D 13 2016 RED Ref. 000173754 002 00002320700619993861		70,212.15			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001702030000173754 PAV E INFRAEST VIAL DE MEX					
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27257		2,400.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27282		2,400.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27281		2,400.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27280		2,400.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27279		2,400.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27277		2,400.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27278		2,400.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27673		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449493840 Ref. 27087		58,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27651		1,621.92			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27631		5,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27762		30,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27649		195.04			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27721		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27730		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27747		30,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27613		6,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27733		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0302178FAC 827 816 815 807 MTTO VEHIC Ref. 000293130 036 00036346410012500175 002601001702030000293130 HAYAI SA DE CV		57,952.44			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0302178FAC 361 362 363 ARRENDAMIENTO Ref. 000293131 072 00072320006649922112 002601001702030000293131 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO		9,540.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		28,205.26			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0302178FAC 48492 RECOLECCION DE VALOR Ref. 000293132 072					
		00072320001421688132					
		002601001702030000293132					
		ARMSTRONG ARMORED					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		277,472.00			
		0302178FAC 1160 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000293133 021					
		00021320040548061534					
		002601001702030000293133					
		ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,926.71			
		0302178FAC 8528 8688 ALIMENTOS Ref. 000293134 072					
		00072320008503046268					
		002601001702030000293134					
		DA QUIRARTE SA DE CV					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,426.10			
		0302178FAC 15031 13856 SANGRE Ref. 000293135 072					
		00072320006189011680					
		002601001702030000293135					
		ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		24,244.00			
		0302178REP DE LLANTAS Ref. 000293136 072					
		00072320006820354486					
		002601001702030000293136					
		MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADAL					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		68,875.00			
		0302178FAC 1768 BOLSA NEGRA Ref. 000293137 072					
		00072320008923561572					
		002601001702030000293137					
		COMER FADEL SA DE CV					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		382,521.60			
		0302178FA 356 HOJAS MEMBRETADAS Ref. 000293138 002					
		00002320411700071486					
		002601001702030000293138					
		GAETA NAVA MARTHA PATRICIA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		16,866.40			
		0302178FAC 607REF VEHICULOS Ref. 000293140 002					
		00002320700589952217					
		002601001702030000293140					
		GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,824.19			
		0302178FAC 3388136 3450767 CLORURO DE Ref. 000293141 002					
		00002320419100010094					
		002601001702030000293141					
		LABORATORIOS PISA SA DE CV					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		60,782.79			
		0302178FAC 404 A 407 409 415 MTTO VEH Ref. 000293142 072					
		00072320002126777680					
		002601001702030000293142					
		VARGAS MIGUEL ANGEL					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		132,266.68			
		0302178FAC 27 Y 34 DESEHECHOS CARNICS Ref. 000293143 072					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002783451116 002601001702030000293143 ECO TRATAMINTOS Y RE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0302178FAC 22593 22317 MEDICAMENTOS Ref. 000293144 021 00021320040144092541 002601001702030000293144 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN		55,973.26			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0302178FAC 235 A 239 253 LLANTAS Ref. 000293145 002 00002320700869414475 002601001702030000293145 LLANTAS TAPATIAS S DE RL DE CV		44,064.18			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0302178FAC 63 MTTO VEHICULOS Ref. 000293146 072 00072320004150876458 002601001702030000293146 ORNELAS GONZALEZ JORGE		36,888.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0302178FAC 866AGUA EMBOTELLADA Ref. 000293147 030 00030320166109901018 002601001702030000293147 PELAYO AGUILAR MARIO ELIAS		11,484.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0302178FAC 8 TALLER Ref. 000293148 072 00072320004581489090 002601001702030000293148 PEREZ CORDOVA SILVIA LETICIA		8,700.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0302178FAC 861 A 880 MTTO VAHICULOS Ref. 000293149 002 00002320700332595559 002601001702030000293149 RAMIREZ PADILLA RICARDO		268,836.76			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0302178FAC 675 680 REF PARA VEHICULOS Ref. 000293150 002 00002320700854875566 002601001702030000293150 RODARTE TIRES AND PARTS SA DE		127,954.21			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0302178FAC 36 REP PIPA Ref. 000293151 072 00072320005421738648 002601001702030000293151 RODRIGUEZ LOZA SALVADOR		6,182.80			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0302178FAC 675 671 673 REF P VEHICULO Ref. 000293152 044 00044320010026932082 002601001702030000293152 MARIO BOSS CARS SA DE CV		15,964.96			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0302178FAC 3240 A 3244 MTTO VEHICULOS Ref. 000293153 002 00002320700632831599		29,549.84			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001702030000293153					
		SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		25,578.00			
		0302178FAC 176 160 164 166 REF Y MTT0 Ref. 000293154 127					
		00127320001786994908					
		002601001702030000293154					
		TORRES GOMEZ JAVIER FABIAN					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		49,722.35			
		0302178FAC 2654 2671 2670 2672 MEDICA Ref. 000293156 044					
		00044320010059709541					
		002601001702030000293156					
		URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,887.29			
		0302178FAC 101021 REP AMBULANCIA Ref. 000293157 002					
		00002320011053956784					
		002601001702030000293157					
		SYC MOTORS SA DE CV					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		7,355.71			
		0302178FAC 879 ALIMENTOS Ref. 000293158 062					
		00062320001531102204					
		002601001702030000293158					
		SAZON Y ARTE TLAQUEPAQUE SA DE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		100,000.00			
		0302178FC 227 FORMATOS Ref. 000293159 014					
		00014416605612251358					
		002601001702030000293159					
		GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,908.00			
		FAC 24222 27629 HIPOCLORITO DEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,642.92			
		FAC 7063 A 7065 PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		122,091.07			
		FAC 19337 ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,901.40			
		FAC 7499 COMPRESOR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,152.44			
		FAC 5086 5152 MTT0 VEHICULOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,026.60			
		FAC 3631 A 3633 MEDICAMENTOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,179.82			
		FAC 1047406 PARA OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,233.37			
		FAC 12515 MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,771.84			
		SALDO FAC 53998 RENTA COPIADORBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,556.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FAC 56348 RENTA DE EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 46837 48082 48507 48305 PABMRCASH Ref. REFBNTC00351490		17,366.42			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FA 1951 A 1965MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		9,584.50			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27725		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27739		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27729		17,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27728		5,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27727		5,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27738		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27737		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27713		15,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27724		10,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27744		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27780		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27779		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 27712		3,216.43	2,000,830.06	2,000,830.06	
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCC820129RH4 Ref. 27711		191,400.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 27643		190.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 27642		865.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27517		885.06			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0702178FAC 1782 1904 1906 PAPEL BOLSA Ref. 000096170 072 00072320008923561572 002601001702070000096170 COMER FADEL SA DE CV		212,785.76			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27810		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,840.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27490					
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,150,000.00		
		TRASP P 031 PAG PROVEED 7 2 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27734					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27736					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27741					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27682					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27776					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		750,000.00			
		0702178A CTA FAC 2702 FINIQUITO LTL 1 Ref. 000208584 002					
		00002320027400801243					
		002601001702070000208584					
		PAPELERIA NUEVA ESCOCIA					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27770					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27822					
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,250,000.00		
		TRASP B 032 PAG PROVEE 7 2 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27834					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,581,303.49			
		0702178FAC 6648 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000222670 072					
		00072320001700281713					
		002601001702070000222670					
		HASAR S S A DE C V					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		500,000.00			
		0702178A CTA FAC 35LICITACION LTL01 2 Ref. 000222672 072					
		00072320002224397690					
		002601001702070000222672					
		GRUPO ANGIO GDL SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27723					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27633					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27685					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27693					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		16,843.20			
		0702178FAC 9 CAMISAS DE UNIFORMES Ref. 000234490 036					
		00036320500228310991					
		002601001702070000234490					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	MATA ROLDAN NUBIA T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0702178FAC 22850 23007 23008 MEDICAME Ref. 000234491 021 00021320040144092541 002601001702070000234491 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN		45,649.20			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27595		3,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27812		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27861		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27804		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27684		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27882		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27761		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27879		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27766		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 52 MONOTOR Y COMPUTADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		24,628.26			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27842		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27833		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27835		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27818		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27686		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27683		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27839		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27891		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27878		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27775		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27774					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27892		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27758		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27815		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0702178FAC 826 MTTO VEHICULOS Ref. 000290600 036 00036346410012500175 002601001702070000290600 HAYAI SA DE CV		58,258.68			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0702178A CTA FAC 92 BICICLETA Ref. 000290602 072 00072320002307534422 002601001702070000290602 GUA TACTICAL SA DE CV		20,994.52			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27751		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27772		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27876		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27836		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27827		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27754		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27644		613.27			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27653		3,260.13			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27831		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27906		63,180.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27773		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27889		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27803		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27796		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27817		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27885		2,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27797		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27816		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27826		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27795		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27821		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27757		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27802		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27844		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27805		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27748		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27858		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27735		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27790		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27726		5,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27753		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27771		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27859		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27875		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27855		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27880		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27896		479.88			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27814		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27722		5,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27829		2,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27886		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27830		2,000.00		1,734,653.61	1,734,653.61
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COVE641013GK9 Ref. 27276		2,400.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAT830708FH9 Ref. 27851		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAEI7401203L0 Ref. 27868		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVC681123C27 Ref. 27857		13,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 27529		13,500.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27788		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27887		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27848		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27740		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27781		5,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27518		381.18			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27764		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27755		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27745		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27852		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27841		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27894		3,700.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27607		3,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27893		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27854		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 033 PAG PROV 08 02 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			550,000.00		
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27777					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,140.66			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27915					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27823					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27763					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27765					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27784					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27769					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27819					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27881					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27807					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27873					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27785					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27732					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27743					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27813					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27759					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27850					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27746					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27874					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27871					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,053.16			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27901					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,335.99			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27902					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27863					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27862					
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27794					
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27806		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27689		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27793		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27767		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27692		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27840		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27716		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1170046728 Ref. 27438		2,400.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1170046728 Ref. 27437		2,400.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1170046728 Ref. 27439		2,400.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1170046728 Ref. 27440		2,400.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1170046728 Ref. 27442		2,400.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27883		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27927		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 27914		6,217.43		2,109,925.19	2,109,925.19
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORR781203GK8 Ref. 27843		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODC770102G21 Ref. 27898		19,140.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIHR780326HI0 Ref. 27787		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGL790124U93 Ref. 27870		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RISB810724TI4 Ref. 27731		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIBR7307043M7 Ref. 27921		273,528.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIBR7307043M7 Ref. 27920		273,528.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODC770102G21 Ref. 27911		2,975.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		473.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 27917					
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27837		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27907		2,998.30			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27900		23,200.00			
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P34 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			600,000.00		
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27922		10,002.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27865		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27635		5,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0902178A CTA FAC 633 LTL01 2016 PANTA Ref. 000098808 002 00002320700312807351 002601001702090000098808 COMERCIALIZADORA HAGRE		430,660.50			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0902178A CTA FAC 175 IMPRESION VINIL Ref. 000098809 072		50,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 13418 PAPEL BOND BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		50,000.00			
09/FEB	09/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0902178A CTA FAC 175 IMPRESION VINIL Ref. 000098809 072			50,000.00		
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27786		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2899812148 Ref. 27801		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27809		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LICITACION PUBLICA EN DIARIO OBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		20,947.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27811		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27783		7,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27641		1,099.29			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27838		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27929		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27953		2,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0902178FAC 312797 95 96 98 FIANZAS Ref. 000201626 021 00021320040010276307 002601001702090000201626 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV		28,160.84			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27955		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27931		5,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27824		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27957		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27958		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27752		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27789		2,000.00		1,518,213.26	1,518,213.26
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULR611028EF2 Ref. 27756		2,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 27639		10,245.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 27640		6,450.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27866		2,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27912		406.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27930		2,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27860		2,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27895		283.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27877		2,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27913		2,604.68			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27899		614.00			
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P35 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			3,100,000.00		
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P36 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,448.57			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0448959870 Ref. 27697					
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3828742FACT 3828742 INTERNET SIMETRIC Ref. 000223901 127 00127180001095298001 002601001702100000223901 ENLACE TPE SA DE CV		32,750.61			
10/FEB	10/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27884		2,000.00			
10/FEB	10/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27977		3,000.00			
10/FEB	10/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27847		2,000.00			
10/FEB	10/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27594		3,000.00			
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1002178FACT 1207 MEZCLA ASFALTICA EN Ref. 000321046 021 00021320040548061534 002601001702100000321046 ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCI		277,472.00			
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1002178FACT 1394994 139495 AGUA PURIF Ref. 000321047 002 00002320093609308717 002601001702100000321047 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO		10,835.30			
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1002178CR 1938 SELLO E IMPRESIONES Ref. 000321048 014 00014416605612251358 002601001702100000321048 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		4,152.80			
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1002178FACT 227 SALDO IMPRESION BITAC Ref. 000321049 014 00014416605612251358 002601001702100000321049 GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR		56,600.00			
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1002178CR153 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000321050 014 00014320655020676810 002601001702100000321050 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		644,486.58			
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1002178CR C157 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000321051 014 00014320655020676810 002601001702100000321051 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		368,467.25			
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1002178FACT 3557578 IMPRESION FORMATO Ref. 000321052 014 00014416605822478361 002601001702100000321052 GOZALEZ GARCIA NICOLAS		6,960.00			
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		166,800.70			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1002178CR 103 GUANTES AGUJAS EQUIPO V Ref. 000321053 021					
		00021320040144092541					
		002601001702100000321053					
		IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,596.12			
		1002178FACT 3362339 CLOXINICINA Ref. 000321054 002					
		00002320419100010094					
		002601001702100000321054					
		LABORATORIOS PISA SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,957.92			
		1002178CR 240 NC 5567899 Ref. 000321055 002					
		00002320419100010094					
		002601001702100000321055					
		LABORATORIOS PISA SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,602.52			
		1002178CR 248 NC 5567434 MEDICAMENTO Ref. 000321056 002					
		00002320419100010094					
		002601001702100000321056					
		LABORATORIOS PISA SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		33,419.60			
		1002178CR 1369 1370 1422 A 1427 Ref. 000321058 072					
		00072320006820354486					
		002601001702100000321058					
		MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADAL					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		56,421.38			
		1002178FACT 445 LAPTOP NO BREAK MULTI Ref. 000321059 072					
		00072320004910017981					
		002601001702100000321059					
		MONTANO DORADO JOSE SERGIO					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,527.60			
		1002178CR 198 REFACCIONES VEHICULOS Ref. 000321060 072					
		00072320002522323324					
		002601001702100000321060					
		NOXONOVA COMERCIALIZACION SA D					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		55,680.00			
		1002178FACT 3876 HOJAS BLANCAS Ref. 000321061 044					
		00044320010064902553					
		002601001702100000321061					
		OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBL					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		55,301.87			
		1002178CR 1630 1631 MANTTO DE VEHICUL Ref. 000321062 002					
		00002320700632831599					
		002601001702100000321062					
		SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		106,164.36			
		1002178CR 20003 006 007 100 102 108 A Ref. 000321063 072					
		00072320005519017970					
		002601001702100000321063					
		RUIZ OROZCO ANTONIO					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		52,225.47			
		1002178CR C53 CONSUMO DE GAS LP Ref. 000321064 002					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002320479400191569 002601001702100000321064 SONIGAS					
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1002178FACT176 A CTA SERVICIO LABORAT Ref. 000321065 030 00030320900000344875 002601001702100000321065 SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE		200,000.00			
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1002178FACT 55481 SERV COPIADO Ref. 000321066 072 00072320006430166132 002601001702100000321066 SEITON DE MEXICO SA DE CV		110,968.11			
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1002178FACT 2756 2750 VENDA DE YESO Ref. 000321067 044 00044320010059709541 002601001702100000321067 URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAE		24,710.79			
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1002178FACT 76 ALIMENTO BASICO PARA P Ref. 000321068 044 00044320010064943318 002601001702100000321068 ZAMORA IBARRA SERGIO PAVEL		31,320.00			
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1002178A CTA FAC 35 LTL01 16 UNIFORME Ref. 000321069 072 00072320002224397690 002601001702100000321069 GRUPO ANGIO GDL SA DE CV		352,372.17			
10/FEB	10/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3 4 MANTTO Y REP AIRE ACOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,582.00			
10/FEB	10/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 468 MEZCLA ASFALTICA CALIBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		214,863.71			
10/FEB	10/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS CR 1439 1438 MANTTO DE VEHICULBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		54,093.12			
10/FEB	10/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS CR 1557 OXIGENO MEDICINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		38,350.93			
10/FEB	10/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS ROAN MEDICA SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		31,482.40			
10/FEB	10/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 13621 VENDA YESO TUBO TELBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		21,858.99			
10/FEB	10/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 47149 A CTA ART PEPERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		63,901.84			
10/FEB	10/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27980		5,000.00			
10/FEB	10/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			

No. Cuenta		0170490911
No. Cliente		15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27945					
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27979		5,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 27943		7,500.00		1,881,735.87	1,881,735.87
11/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27621		27,000.00		1,854,735.87	1,881,735.87
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAPG741029UT6 Ref. 27760		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJC630529JBA Ref. 27942		95,120.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 27928		953.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27791		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1302178F A 8023 ENLACE INALAMBRICO PU Ref. 000134743 021 00021320040155065871 002601001702130000134743 ASSETEL		156,820.40			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1302178F 8025 SERV INSTALACION PROG Y Ref. 000134770 021 00021320040155065871 002601001702130000134770 ASSETEL		75,014.78			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1302178F A8026 SERVICIO DE ADMON DE E Ref. 000134771 021 00021320040155065871 002601001702130000134771 ASSETEL		86,100.98			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27952		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27951		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27768		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27948		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 037 PAG PROVEED 13 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,000,000.00		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,990,217.00			
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 038 PAG PROVEE 13 2 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,300,000.00		
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27973		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27936					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27947		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27982		5,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28010		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28009		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27972		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27970		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27998		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27969		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27963		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28028		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27964		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27938		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27949		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28042		8,000.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1302178FAC 6671 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000223859 072 00072320001700281713 002601001702130000223859 HASAR S S A DE C V		1,552,325.80			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1302178FAC 380 ALIMENTOS Ref. 000223860 072 00072320002349201852 002601001702130000223860 PERNES CARNES FINAS SA DE CV		13,921.75			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1302178FAC 10576 ALIMENTOS Ref. 000223862 072 00072320008503046268 002601001702130000223862 DA QUIRARTE SA DE CV		21,685.29			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1302178FAC 2207 TORTILLAS Ref. 000223863 030 00030320900009506779 002601001702130000223863 HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO		2,058.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 11 DESBROZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		120,585.55			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 62361 677 890 358 MTT0 VEHBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		37,542.98			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28035		10,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28021		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28002		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27960		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27962		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27961		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28003		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28001		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27971		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28019		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28036		3,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28034		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27981		4,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27832		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28032		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27999		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28004		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28039		3,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27937		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28022		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27934		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28030					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27994					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27995					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28025					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28033					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28013					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28041					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28011					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28012					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27967					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27965					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27989					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27940					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27954					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28038					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		967.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27909					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28026					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28031					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28037					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28050					
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		860.00		1,833,062.84	1,833,062.84
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28052					
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27956					
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27985					
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		540.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 25170					
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		162.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28063					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402178FAC 21495 MANEJO DE REDES Ref. 000109621 072 00072320002558725970 002601001702140000109621 CONSORCIO UREBIA SA DE CV		162,400.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27872		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 28070		72,051.00			
14/FEB	14/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 28070		162.00			
14/FEB	14/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 28070		25.92			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27968		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27935		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 28069		38,261.00			
14/FEB	14/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 28069		162.00			
14/FEB	14/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 28069		25.92			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27983		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 28071		24,719.00			
14/FEB	14/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 28071		162.00			
14/FEB	14/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 28071		25.92			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 28067		45,082.00			
14/FEB	14/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 28067		162.00			
14/FEB	14/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 28067		25.92			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 28068		44,868.00			
14/FEB	14/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 28068		162.00			
14/FEB	14/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 28068		25.92			
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 039 PAG DIF 14 02 17 BMRASH Ref. REFBNTC00351490			1,631,680.02		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1402178SUBSIDIO 1ER QUINC FEBRERO Ref. 000155562 021		1,631,680.02			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040462044268 002601001702140000155562 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27966		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402178EQUIPO COMPUTO Ref. 000170100 072 00072320004910017981 002601001702140000170100 MONTANO DORADO JOSE SERGIO		67,521.98			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28000		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27990		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27993		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28007		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28008		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28040		3,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27932		5,000.00			
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P40 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27867		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28016		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28056		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0104067932 Ref. 27491		32,016.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27573		5,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27997		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1402178REC 55 SUBSIDIO FEBRERO 2017 Ref. 000244493 021 00021320040557519527 002601001702140000244493 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ		173,466.66			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1402178REC 43 SUBSIDIO FEB 2017 Ref. 000244494 021 00021320040557517545 002601001702140000244494 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS A		90,133.33			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1402178A CTA FAC 175 IMPRESION VINIL Ref. 000246797 021 00021320040569261164 002601001702140000246797 SIGN FUSSION SA DE CV		50,000.00		1,485,901.79	1,485,901.79
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALL7908057A9 Ref. 27950		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIMJ470518000 Ref. 27976		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28023		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1502178REC 81 SUBSIDIO DE FEBRERO 201 Ref. 000083668 044 00044320010059117298 002601001702150000083668 CONSEJO DE COLABORACION MUNICI		62,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1502178REC53 SUBSIDIO FEB 2017 Ref. 000083669 021 00021320040520799280 002601001702150000083669 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVE		90,133.33			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1502178REC 49 SUBSIDIO FEB 2017 Ref. 000083670 021 00021320040561197126 002601001702150000083670 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		279,413.33			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27750		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25174		396.54			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27984		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27946		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28054		6,000.00			
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P42 PROVEEDORES Y SUBSIDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,500,000.00		
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27974		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28046		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1502178A CTA FAC 2702 LIC LTL 01 16 U Ref. 000258516 002 00002320027400801243 002601001702150000258516 PAPELERIA NUEVA ESCOCIA		750,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28015					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28018		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27996		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28024		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28086		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28085		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27890		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28083		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27908		1,915.11			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28125		40,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28120		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 28084		10,000.00		1,692,043.48	1,692,043.48
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITM790329NW2 Ref. 28073		3,771.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOPS690926EM4 Ref. 28090		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28072		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27519		350.10			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28078		363.66			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27869		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28136		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28014		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28047		3,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28119		3,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28118		3,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28089		4,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28048					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27991		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28097		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28121		4,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28113		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28112		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28126		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28164		10,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28020		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27846		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 28130		7,781.33		1,619,777.39	1,619,777.39
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27266		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27272		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27263		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27267		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27262		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27261		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27270		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27259		1,200.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27268		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27265		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27273		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27264		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27271		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,400.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27269					
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27258		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27275		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGX630124JB5 Ref. 27274		2,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28017		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P43 PAGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,426,305.55		
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28163		4,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28049		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28131		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28115		10,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2931712578 Ref. 27646		2,540.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28043		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28168		5,329.00			
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C1215456389 201701 313728 Ref. 48B130447		2,426,305.55			
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P044 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,500,000.00		
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28044		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28029		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 28176		4,752.57			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 28177		11,649.16			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 28179		10,568.13			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 28181		19,717.69			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 28178		3,447.52			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 28180		19,464.70			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155467373 Ref. 28173		2,268.19			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28100		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1702178POLIZA D600783 RESP CIVIL Ref. 000254535 014		59,703.34			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1702178POLIZA D609297 MAQ PESADA CONT Ref. 000254536 014		199,943.30			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1702178POLIZA D 609290 EQUIPO ELECTRO Ref. 000254538 014		199,973.80			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1702178FACT 87 CONVENIO PUBLICI RADIO Ref. 000254555 002 00002320096100238671 002601001702170000254555 ACTIVA DEL CENTRO S A DE C V		191,400.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1702178FACT CR 404862 SUSCRIP ANUAL Ref. 000254556 072 00072320004990006420 002601001702170000254556 CONSORCIO INTERAMERICANO DE CO		2,525.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1702178FACT B1 35220999F1 Ref. 000254558 127 00127180001095298001 002601001702170000254558 ENLACE TPE SA DE CV		89,320.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1702178C156 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000254559 014 00014320655020676810 002601001702170000254559 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		386,847.47			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1702178F TB 231642 644 648 232709 GAS Ref. 000254560 014 00014320655020676810 002601001702170000254560 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		271,804.75			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1702178F TB 232362 CONSUMO DE GASOLIN Ref. 000254561 014 00014320655020676810 002601001702170000254561 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		248,116.41			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1702178TB 232384 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000254562 014 00014320655020676810 002601001702170000254562 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		100,805.27			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1702178CR 223 SERV INTERNET Ref. 000254563 127 00127180001095298001 002601001702170000254563 ENLACE TPE SA DE CV		89,320.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1702178FACT A 18915 PELICULA INSTANTA Ref. 000254564 021		2,889.90			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00021320003000626797					
			002601001702170000254564					
			LABORATORIOS JULIO S A DE C					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		25,679.98			
			1702178CR 1941 LLANTAS Ref. 000254565 002					
			00002320700869414475					
			002601001702170000254565					
			LLANTAS TAPATIAS S DE RL DE CV					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		200,000.00			
			1702178FACT 176 Ref. 000254566 030					
			00030320900000344875					
			002601001702170000254566					
			SERVICIOS INTEGRALES BVZ SA DE					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,644.80			
			1702178FACT 948 INTALACION CAMARAS CC Ref. 000254568 002					
			00002320700312801661					
			002601001702170000254568					
			STI CONSULTORES EN INNOVACION					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		43,454.84			
			1702178C 63 CONSUMO GAS LP Ref. 000254570 002					
			00002320479400191569					
			002601001702170000254570					
			SONIGAS					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		68,208.00			
			1702178FACT 2142 LLANTAS Ref. 000254571 021					
			00021320040411063520					
			002601001702170000254571					
			VITALIZADORA MENDOZA SA DE CV					
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
			F B13418 A CTA PAPEL BOND BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
			F 546 A CTA PLACAS LAMINA TRAMBRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		83,514.20			
			FACT 09530FAC 09531FAC SPOT RABMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,614.40			
			CR 1453 1497 MANTTO DE VEHICULBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
17/FEB	17/FEB		T22 SPEI DEVUeltosANTANDER 0			59,703.34		
			1702178POLIZA D600783 RESP CIVIL Ref. 000254535 014					
17/FEB	17/FEB		T22 SPEI DEVUeltosANTANDER 0			199,943.30		
			1702178POLIZA D609297 MAQ PESADA CONT Ref. 000254536 014					
17/FEB	17/FEB		T22 SPEI DEVUeltosANTANDER 0			199,973.80		
			1702178POLIZA D 609290 EQUIPO ELECTRO Ref. 000254538 014					
17/FEB	17/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 28154					
17/FEB	17/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 28141					
17/FEB	17/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28027					
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28167		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1702178FAC 9640 MEDICAMENTO Ref. 000294519 014 00014320655049479221 002601001702170000294519 DIMEPA SA DE CV		40,750.80			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1702178FAC 9637 MEDICAMENTOS Ref. 000294520 014 00014320655049479221 002601001702170000294520 DIMEPA SA DE CV		108,222.50			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28184		7,000.00		1,890,322.11	1,890,322.11
18/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28165		2,000.00		1,888,322.11	1,890,322.11
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27987		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27959		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28096		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28064		559.50			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28192		3,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28098		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2002178FAC 9787 10197 10454 ALIMENTOS Ref. 000167237 072 00072320008503046268 002601001702200000167237 DA QUIRARTE SA DE CV		17,978.67			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2002178FAC 383 ALIMENTOS Ref. 000167238 072 00072320002349201852 002601001702200000167238 PERNES CARNES FINAS SA DE CV		15,028.89			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2002178FAC 2227 TORTILLAS Ref. 000167239 030 00030320900009506779 002601001702200000167239 HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO		1,527.50			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28158		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28065		295.38			
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,022,000.00		

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP P 045 PAG PROVEE 20 2 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28140		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28104		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28111		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28060		3,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2002178FAC 6698 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000186519 072 00072320001700281713 002601001702200000186519 HASAR S S A DE C V		1,571,619.26			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28116		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28101		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28161		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28105		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28094		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28095		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28151		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28166		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28137		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28107		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28123		4,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28144		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28143		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28109		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28156		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28108		2,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28093					
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27988					
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		TRASP P46 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00351490					
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28099					
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28152					
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28146					
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28147					
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		214,907.41			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28230					
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28227					
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		2,410,405.50	2,410,405.50
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28193					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		55,492.46			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVM310727KD4 Ref. 27624					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,781.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOPJ670328927 Ref. 28057					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28092					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27799					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28133					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28218					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		201,061.41			
		Ref. 28211					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27792					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28219					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28225					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,400.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28203					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28159					
21/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			191,400.00		
		FEB21 12:09 MEXICO					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		59,703.34			
		0453452328 Ref. 28194					

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453452328 Ref. 28196		199,973.80			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28208		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453452328 Ref. 28195		199,943.30			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28157		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28214		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28205		3,950.47			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28198		1,466.76			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28222		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28204		3,680.03			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28187		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28215		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28213		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28145		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28199		781.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28226		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28106		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28223		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28232		2,500.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28244		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28243		5,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28239		7,000.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28231		3,500.00		1,786,571.38	1,595,171.38
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITM790329NW2 Ref. 28197		22,678.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28160		2,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27992		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28088		1,500.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28273		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28235		10,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28206		4,616.44			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28155		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28258		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28252		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28275		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28241		2,780.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28102		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 047 PAG PROVEE 22 2 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28217		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28221		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28149		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28257		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28255		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28234		5,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28045		3,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28216		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2202178A CTA FAC 35 LTL 01 2016 UNIFO Ref. 000141266 072 00072320002224397690 002601001702220000141266 GRUPO ANGIO GDL SA DE CV		500,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2202178FAC 45 P D 20 2016 READECUACIO Ref. 000141867 072		224,523.89			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002839453550 002601001702220000141867 CRNINFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS					
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28279		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28278		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28246		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28242		4,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28245		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28296		39,753.20			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28286		10,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27941		2,000.00		1,420,719.85	1,420,719.85
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIBR7307043M7 Ref. 28295		123,395.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBS840907L90 Ref. 28138		25,210.79			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAIA680417B93 Ref. 27828		2,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28261		2,000.00			
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P48 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28294		10,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28260		2,000.00			
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P49 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			700,000.00		
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28051		10,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27507		10,000.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2302178FAC 104 105 103 108 106 88 109 Ref. 000110992 072 00072320000167534884 002601001702230000110992 ACEVEDO VALENCIA GUILLERMO		104,446.53			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2302178A CTA FAC 11013 BOTA Ref. 000111034 021 00021320040403837052		71,560.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001702230000111034 GONZALEZ CASTANEDA FRANCISCO J					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2302178SALDO FAC 175 IMPRESIONES Ref. 000111035 021 00021320040569261164 002601001702230000111035 SIGN FUSSION SA DE CV		85,169.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2302178A CTA FAC 92 BICICLETA Ref. 000111036 072 00072320002307534422 002601001702230000111036 GUA TACTICAL SA DE CV		20,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS A CTA FAC 93 MATERIAL CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		38,529.06			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 73 96 Y 97 MET CONSTRUCCIOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		61,470.94			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO FAC 543MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		58,384.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 591 622 623 599 VENTILADORBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		30,007.07			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28236		6,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28247		2,000.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2302178FAC 152 P D 15 2016 EMPEDRADO Ref. 000135912 002 00002320700619993861 002601001702230000135912 PAV E INFRAEST VIAL DE MEX		178,519.65			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28224		2,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28297		2,000.00			
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P50 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			200,000.00		
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28300		2,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28307		5,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28313		5,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28310		5,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28308					
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28311		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28237		5,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28312		5,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28250		2,000.00		1,939,027.81	1,939,027.81
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAG571227P78 Ref. 28132		3,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 28066		8,440.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25067		535.85			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28148		2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28129		5,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28270		2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27019		1,436.04			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28302		2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27608		3,000.00			
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P51 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,000,000.00		
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28293		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28336		14,228.10			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27986		2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107232667 Ref. 28335		64,047.24			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0108902216 Ref. 28316		57,811.10			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28288		5,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28287		5,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28263		2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28262		2,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 25358 59 67 262 MAT ELE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		30,781.51			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2342 RENTA ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		57,939.38			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 1663 1666 1670 1684 OXIGENOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		54,381.45			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 50092 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,157.60			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 48508 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		47,475.38			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BF83494 PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		254,040.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO FACT 19729 ACEITE MTTO VBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		94,061.64			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 1461 1462 1566 MTTO VEHICULBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		50,197.84			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3467 68 70 71 74 MEDICAM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		58,455.96			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 13624 MATERIAL Y MEDICAMEBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		45,072.43			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2402178A CTA FACT 61 UNIFORMES Ref. 000217113 014 00014320220002912529 002601001702240000217113 EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA D		50,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2402178FACT 233034 35 36 44 45 Ref. 000217114 014 00014320655020676810 002601001702240000217114 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV		502,938.94			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2402178FACT 25081 227 229 236 MAT MED Ref. 000217115 021 00021320040144092541 002601001702240000217115 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN		69,601.53			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2402178CR 241 MEDICAMENTO Y MAT Ref. 000217117 002 00002320419100010094 002601001702240000217117 LABORATORIOS PISA SA DE CV		30,174.17			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2402178FACT 88 89 90 300 LLANTA MTTO Ref. 000217118 002 00002320700869414475 002601001702240000217118 LLANTAS TAPATIAS S DE RL DE CV		37,029.96			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2402178CR 622 651 REFACCIONES MTTO VE Ref. 000217119 021 00021320040421570168 002601001702240000217119 MARTINEZ HERNANDEZ ALEJANDRO		17,729.76			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2402178FACT B889 MTTO VEHICULOS Ref. 000217120 021 00021320040390190705 002601001702240000217120 POLANCO GOMEZ MARIA MARGARITA		33,060.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2402178FACT 3564 65 66 88 3624 MTTO V Ref. 000217122 072 00072320005519017970 002601001702240000217122 RUIZ OROZCO ANTONIO		49,186.36			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2402178FACT 3303 04 05 06 11 12 13 MT Ref. 000217123 002 00002320700632831599 002601001702240000217123 SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS		34,934.56			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2402178FACT 62 CAMP PUBLICITARIAS Ref. 000217124 072 00072320006721726346 002601001702240000217124 SERVICIOS PROFESIONALES DE PUB		69,600.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2402178FACT 59095 603 GAS VEHICULOS Ref. 000217125 002 00002320479400191569 002601001702240000217125 SONIGAS		107,645.23			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2402178FACT 283 TONER Ref. 000217126 072 00072320008346118926 002601001702240000217126 TAVARES CASTANEDA LUIS ALONSO		31,598.40			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2402178FACT 2722 43 58 MATERIAL MEDIC Ref. 000217127 044 00044320010059709541 002601001702240000217127 URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAE		38,597.49			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2402178FACT 60 62 64 66 68 70 RENTA I Ref. 000217128 002 00002320700256468762 002601001702240000217128 VELAZQUEZ MORALES RAMON		29,736.84			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28337		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28150		2,000.00			
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			900,000.00		

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP P52 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2402178FAC 33 29 30 RECUP IMUESTOS Ref. 000242548 002 00002320700739683624 002601001702240000242548 COOPERATIVA ASESORIA JURIDICA		843,857.42			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28338		4,000.00			
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P53 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,000,000.00		
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28320		7,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28277		2,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28081		1,500.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28076		1,500.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28348		6,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28341		6,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28342		6,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28334		2,000.00		2,957,275.63	2,957,275.63
25/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28368		30,000.00		2,927,275.63	2,957,275.63
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVE140814L24 Ref. 27919		50,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVE140814L24 Ref. 28317		94,008.88			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA810929BU8 Ref. 28200		1,872.60			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28358		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28326		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28357		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28339		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P54 PAGO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,988,162.00		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,988,162.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28345		10,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28269		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2702178FAC 6720 RECOLECCION DE BASURA Ref. 000142776 072 00072320001700281713 002601001702270000142776 HASAR S S A DE C V		1,582,998.35			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P55 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,820,000.00		
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27910		1,884.83			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28266		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2702178A CTA FAC 2702 LTL 01 16 UTILE Ref. 000188711 002 00002320027400801243 002601001702270000188711 PAPELERIA NUEVA ESCOCIA		449,923.53			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPAS P56 PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			500,000.00		
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28248		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28366		5,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28327		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28343		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28329		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28344		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28319		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28360		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28306		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28303		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28325		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28356		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28264					
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28347		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28268		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28352		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28328		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28332		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28271		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28274		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28323		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28324		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28304		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28298		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28267		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28322		6,000.00		2,977,587.44	2,977,587.44
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACR721119SGA Ref. 28371		346,697.89			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACR721119SGA Ref. 28373		443,474.26			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACR721119SGA Ref. 28372		164,082.09			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28240		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28272		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P57 PARA PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,631,680.02		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 28404		5,573.00			
28/FEB	28/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 28404		162.00			
28/FEB	28/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 28404		25.92			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P58 ARREND FINANCIERO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,854,876.40		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,631,680.02			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2802178REC 125 SUBSIDIO 2DA FEB 2017 Ref. 000083913 021					
		00021320040462044268					
		002601001702280000083913					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0		1,854,876.40			
		2802178ARREND FIN POR MARZO 2017 Ref. 000084337 037					
		00037180003022540425					
		002601001702280000084337					
		BANCO INTERACCIONES S A INST					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28251					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28376					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28367					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28379					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28333					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28399					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28384					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		72,152.00			
		2802178FAC 611 MTT0 VEHICULOS Ref. 000160994 002					
		00002320700589952217					
		002601001702280000160994					
		GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		404,184.16			
		2802178MTT0 VEHICULOS Ref. 000160995 002					
		00002320700632831599					
		002601001702280000160995					
		SALAZAR GONZALEZ CARLOS JESUS					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		A CTA FAC 13418 PAPEL BOND BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		833,411.28			
		MTT0 VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28254					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28256					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASP P 059 PAG PROV 28 02 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28321					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28349					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28364					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27939		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28350		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28425		3,619.28			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28428		621.74			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28209		406.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28374		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28362		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28381		15,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28438		1,107.20			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28436		1,216.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28422		4,624.53			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28420		2,306.10			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 060 PAG PROVEED BMRASH Ref. REFBNTC00351490			250,000.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2802178FAC 9636 9638 9639 9643 MEDICA Ref. 000305222 014 00014320655049479221 002601001702280000305222 DIMEPA SA DE CV		150,274.32			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28380		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28439		480.59			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28418		500.53			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28265		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28464		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28465		7,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28427		6,792.01			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28435		4,877.81			

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28359		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28383		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 28392		3,716.58			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 28391		3,043.30		2,112,438.85	2,112,438.85

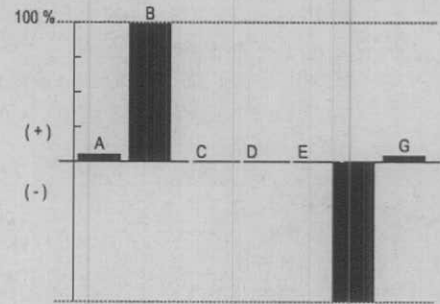
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,029,118.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	890
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,625,724.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,515,832.82	5.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,625,724.43	99.08%	B
Comisiones (-)	-972.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,029,118.40	-100.00%	F
Saldo Final	2,112,438.85	4.79%	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	0170490911
No. Cliente	15650053

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: 012320001704909116 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	0170490911
No. Cliente	15650053

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0170490911
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

E6190802-1AEF-4E6A-8ED0-521F56CEECF1

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

JiI2HK2Anp0p6OVH/rMEIBADayshTRqdehkhXIODqNLqRaihn9nQp+sJZ3mqUNN8Q6nQ0yBZVpROBSixhLIBZQGIuz0azyBoQTcl4++UuVoXII6omqJLX/i/0WoKI7iMao5fuCd2unXezsjNiEe74jkD0vfDKOGqzpydIV+5IPw=

Sello SAT

FPyKwPP5qADI++F0R4Oowf6Q5ku57yeuUwWcV47Xd3D002s6JvVFkvGwDRzTZTU5cDNHx+q/8uxS7YyjLy182N8n8RRPstB3ZTfN1T5/tc440Lq9Ko0hSc15G41exN2BldqCwayrh3ktWoi+f2XxoNA4ldv38wsAK1vrbwUsIOTKhdmRNBCYWARVauZS1+5uVQ9oRUaija4QqoupKtT3Okvi+wc2J6RKi7jzadxGC4RDKMm6vq5z27g9xH0oZDK6Uc3RLM8zx8YffvLBIfE85Larr5hOj1iMtpZ5FYGO9jB5bFwnwTr6CZ6sTNLqKPw/NdK02GFDU/lxKxUN6K3IQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T02:35:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|E6190802-1AEF-4E6A-8ED0-521F56CEECF1|2017-03-01T02:35:36|JiI2HK2Anp0p6OVH/rMEIBADayshTRqdehkhXIODqNLqRaihn9nQp+sJZ3mqUNN8Q6nQ0yBZVpROBSixhLIBZQGIuz0azyBoQTcl4++UuVoXII6omqJLX/i/0WoKI7iMao5fuCd2unXezsjNiEe74jkD0vfDKOGqzpydIV+5IPw=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:43

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907765

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		910,812.52
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	117	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		847,409.60
Saldo de Operación Inicial		847,409.60
Depósitos / Abonos (+)	39	190,367,636.89
Retiros / Cargos (-)	139	190,404,068.87
Saldo Final (+)		810,977.62
Saldo de Operación Final		810,977.62
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	
			Antes de Impuestos		
1355309743	PAGARE	4.60%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1653			13,251,527.43		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7971		2,500.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

ENT. INV: 27819.50

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7968		1,448.74			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7903		1,448.74			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7981		3,860.30			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7977		800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7987		750.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000042TRASP B 042 PAG PENS 2A Q 1 1 Ref. 000185726 060 00060320000971966304 002601001702010000185726 Municipio de San Pedro Tlaquep		10,962,385.22			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7947		1,612.69			
01/FEB	01/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1654		2,250,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7988		1,854.93		872,276.41	872,276.41
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 7963		1,247.81			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 7983		2,012.49			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 7974		1,240.62			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVA840715AV5 Ref. 7952		2,287.44			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAEA930110IZA Ref. 7909		2,879.19			
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1654			2,250,259.38		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7964		1,783.09			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7957		2,021.23			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7992		1,545.17			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7960		1,333.10			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7986		2,137.64			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7995		1,427.82			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7973		1,424.47			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,193.06			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 7969					
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7965		831.45			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7959		1,484.22			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7955		1,200.15			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7937		1,237.77			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7954		1,000.00			
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 008 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			482.27		
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 010 PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			318.39		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000008trasp ch 008 prov ret concep n Ref. 005164403 072 00072320004722918016 8846CAP2201702020418471475 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			4,727.14		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000010trasp ch 10 prov ret Ref. 005164406 072 00072320004722918016 8846CAP2201702020418471474 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			8,521.81		
02/FEB	02/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1655		2,250,000.00		857,298.68	857,298.68
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7978		1,560.37			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 7970		2,084.00			
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1655			2,250,259.38		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7979		1,764.12			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7939		1,200.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7941		856.16			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7951		1,022.20			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7942		100.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PÁGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7879		100.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7994		1,040.25			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7945		1,860.05			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7996		3,175.24			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7990		1,500.00			
03/FEB	03/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1656		2,250,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7980		2,080.49		839,215.18	839,215.18
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 7956		2,291.95			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 7891		2,291.95			
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1656			2,251,037.50		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7958		1,309.79			
07/FEB	07/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1657		2,250,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON710818-R27 Ref. 7976		2,053.46			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7885		1,663.74			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7948		1,663.74		828,978.05	828,978.05
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1657			2,250,259.38		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7966		2,407.38			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7924		1,006.24			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7991		1,006.24			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7953		1,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 8000		67,013.20			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7972		1,200.15			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7949		1,455.78			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7875		1,698.36			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7938		1,698.36			
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1658		2,250,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7982		1,095.60		749,656.12	749,656.12

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUHC730312116 Ref. 7997		2,245.12			
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1658			2,250,259.38		
09/FEB	09/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1659		2,250,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7944		1,556.15			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7946		739.41			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7883		739.41		744,635.41	744,635.41
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1659			2,250,259.38		
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 011 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			48.62		
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 012 PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			25,285.28		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000011trasp ch 011 prov re correspon Ref. 005188750 072 00072320004722918016 8846CAP4201702100420272491 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			3,073.44		
10/FEB	10/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1660		2,250,000.00		773,302.13	773,302.13
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1660			2,250,778.13		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000002trasp nom 002 prov ret 1a ene Ref. 005219746 072 00072320004722918016 8846APAB201702130420892258 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			3,644,633.42		
13/FEB	13/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1661		2,300,000.00		4,368,713.68	4,368,713.68
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7984		1,071.58			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7918		1,071.58			
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1661			2,300,265.14		
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 05 RET NOM 1A QUINC FEB 17BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,157,703.18		
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM006 NOM COMPL 1A FEB 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			183,215.48		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000005NOMINA 1A QUINC FEB 17 Ref. 005055108 072 00072320004722918016 8846CAP4201702140421116306			3,614,634.61		

No. Cuenta		0170490776
No. Cliente		15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE							
14/FEB	14/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1662		15,950,000.00		672,388.93	672,388.93
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1662			15,952,038.06		
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1663		15,900,000.00		724,426.99	724,426.99
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAML760215HC7 Ref. 7897		1,177.10			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAML760215HC7 Ref. 7962		1,177.10			
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1663			15,902,031.67		
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B56 AORT PENSIONES 1A Q ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,335,641.37		
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B58 AORT PENSIONES 2A Q ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,327,665.56		
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B60 APORT PENSIONES 1A Q FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,311,167.75		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000054PAGO 1A QUINC FEB 17 Ref. 000122872 060 00060320000971966304 002601001702160000122872 Municipio de San Pedro Tlaquep		10,280,764.12			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000057trasp b 057 apor mpal 2a q e 7 Ref. 005121256 072 00072320004722918016 8846CAP1201702160422099991 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,293,203.16		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000059trasp b 059 aport mpal 1a q f Ref. 005121261 072 00072320004722918016 8846CAP4201702160422099971 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,287,249.05		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000055trasp b 055 aport pat 1a q e 7 Ref. 005121263 072 00072320004722918016 8846APAB201702160422099992 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,306,137.25		
16/FEB	16/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1664		16,350,000.00		854,404.48	854,404.48
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1664			16,352,089.17		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8003		1,237.77			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8019					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,021.23			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8022					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		856.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8007					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8052					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,764.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8044					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,424.47			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8038					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,407.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8031					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,860.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8011					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,175.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8061					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,309.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8023					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8020					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,531.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8024					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,193.06			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 8034					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		831.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8030					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,860.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8046					
17/FEB	17/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION		16,450,000.00			
		Ref. 1665					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,783.09			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8029					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,556.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8010					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8036					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,080.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8045					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,745.69		719,405.86	719,405.86
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8013					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,120.56			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 8039					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,770.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACD730920SG0 Ref. 7922					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,012.49			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 8048					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,247.81			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 8028				
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1665			16,456,305.83		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8042		800.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8051		2,137.64			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8059		1,040.25			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8008		100.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 8041		2,053.46			
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1666		16,350,000.00		812,429.43	812,429.43
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 8043		1,560.37			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TIAE841226KK9 Ref. 8035		2,084.00			
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1666			16,352,089.17		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8025		1,333.10			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8015		1,455.78			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8058		1,560.37			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7993		1,560.37			
21/FEB	21/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170GTK000015399426 CIE:0844985 Ref. UIA:2830509		6,900,219.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7950		1,624.07			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8016		1,624.07			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8027		1,177.10			
21/FEB	21/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1667		9,450,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8053		1,854.93		798,465.44	798,465.44
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MECC690126M83 Ref. 8021		2,291.95			
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1667			9,451,207.50		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8005		1,200.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,195.35			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 8060 C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8018		1,000.00			
22/FEB	22/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 8062 C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8014		2,245.12			
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1668		9,450,000.00		790,076.78	790,076.78
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 7935		3,772.02			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 7934		170,284.06			
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1668			9,451,207.50		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7989		1,323.09			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8054		1,323.09			
23/FEB	23/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1669		9,450,000.00		614,582.02	614,582.02
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1669			9,451,207.50		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8057		1,545.17			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 8063		1,509.37			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 7998		1,509.37			
24/FEB	24/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1670		9,270,000.00		791,225.61	791,225.61
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1670			9,273,553.50		
27/FEB	27/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1671		9,270,000.00		794,779.11	794,779.11
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 8047		1,095.60			
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1671			9,271,184.50		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM N007 RET 2A QUINC FEB 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,419,614.56		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 014 PROV RET CONC NOMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			33,352.91		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 015 PROV RET CONC NOMBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			193,142.14		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1672		15,900,000.00		810,977.62	810,977.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	190,404,068.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	139
TOTAL IMPORTE ABONOS	190,367,636.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	0	28/02/17	01/03/17	15,900,000.00	D001	4.60%			0.0000%

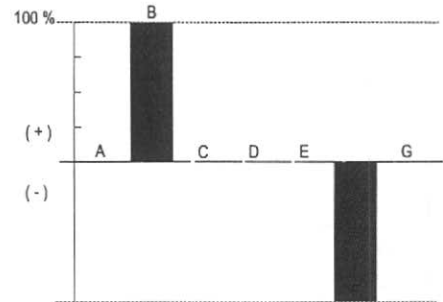
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355309743	0	27/02/17	28/02/17	9,270,000.00	D001	4.60%	0.00	1,184.50		
1355309743	1	24/02/17	27/02/17	9,270,000.00	D003	4.60%	0.00	3,553.50		
1355309743	2	23/02/17	24/02/17	9,450,000.00	D001	4.60%	0.00	1,207.50		
1355309743	3	22/02/17	23/02/17	9,450,000.00	D001	4.60%	0.00	1,207.50		
1355309743	4	21/02/17	22/02/17	9,450,000.00	D001	4.60%	0.00	1,207.50		
1355309743	5	20/02/17	21/02/17	16,350,000.00	D001	4.60%	0.00	2,089.17		
1355309743	6	17/02/17	20/02/17	16,450,000.00	D003	4.60%	0.00	6,305.83		
1355309743	7	16/02/17	17/02/17	16,350,000.00	D001	4.60%	0.00	2,089.17		
1355309743	8	15/02/17	16/02/17	15,900,000.00	D001	4.60%	0.00	2,031.67		
1355309743	9	14/02/17	15/02/17	15,950,000.00	D001	4.60%	0.00	2,038.06		
1355309743	10	13/02/17	14/02/17	2,300,000.00	D001	4.15%	0.00	265.14		
1355309743	11	10/02/17	13/02/17	2,250,000.00	D003	4.15%	0.00	778.13	4.23	0.10
1355309743	12	09/02/17	10/02/17	2,250,000.00	D001	4.15%	0.00	259.38	4.23	0.10
1355309743	13	08/02/17	09/02/17	2,250,000.00	D001	4.15%	0.00	259.38	4.23	0.10
1355309743	14	07/02/17	08/02/17	2,250,000.00	D001	4.15%	0.00	259.38	4.23	0.10
1355309743	15	03/02/17	07/02/17	2,250,000.00	D004	4.15%	0.00	1,037.50	4.23	0.10
1355309743	16	02/02/17	03/02/17	2,250,000.00	D001	4.15%	0.00	259.38	4.23	0.10
1355309743	17	01/02/17	02/02/17	2,250,000.00	D001	4.15%	0.00	259.38		
1355309743	18	31/01/17	01/02/17	13,250,000.00	D001	4.15%	0.00	1,527.43		
						Total	0.00	27,819.50		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	847,409.60	0.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	190,367,636.89	99.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-190,404,068.87	-100.00%	F
Saldo Final	810,977.62	0.42%	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	0170490776
No. Cliente	15650053

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: 012320001704907765 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	0170490776
No. Cliente	15650053

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

93C78E5C-1BBC-4A9F-9B2A-295DD02178EE

00001000000300892090

Sello Digital

bwt+XRrLF4M2UJN5jVjtPoi36jB5A9L8OIpvueFxeULxLGe1mc3xjo5GfkzBKEVPI2b3LiGG22Ne3dORlvX56qpYEDxd0ayoRdfYdhGGDdwKlbcUfgXW0p4xDEEZ4NHjmK+g8BlbqdZkSIP1bZ+mOWUt/sSXWcQU53Z8gqoll=

Sello SAT

EUVCuYHnfdi2AEUE1YPnL9ivwEgtITnsHi853iQd1MzDcL/d2WLq8qW0PcahH1ZO5jYJitUNJQthhp2jHWvY/RbJyA wjfhJjD/hWFawN6otewBdL43Ln3nc3C2r973OtpiM0dPxe0F/PVxPKV4Zy1dKg/4OZtrd4aDCFa+N907W9nrRjS+vUc fTBtTqLy0plg5x9QFJ9vkbQUywdSNQro2QFqXGJUWOFc61+QKU0P9WC/fEOKLm3rncLpQe2y6dYuY14lj0nn9CB G6o7dWRjRhLTF9EPpdr/XN0BNxhx5q4Pu6JH63Qs5Wd8H0plID/iwrwmRccWAetOY3bvXEnkTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T02:39:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|93C78E5C-1BBC-4A9F-9B2A-295DD02178EE|2017-03-01T02:39:09|bwt+XRrLF4M2UJN5jVjtPoi36jB5A9L8OIpvueFxeULxLGe1mc3xjo5GfkzBKEVPI2b3LiGG22Ne3dORlvX56qpYEDxd0ayoRdfYdhGGDdwKlbcUfgXW0p4xDEEZ4NHjmK+g8BlbqdZkSIP1bZ+mOWUt/sSXWcQU53Z8gqoll=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:40

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907765

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		910,812.52
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	117	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		847,409.60
Saldo de Operación Inicial		847,409.60
Depósitos / Abonos (+)	39	190,367,636.89
Retiros / Cargos (-)	139	190,404,068.87
Saldo Final (+)		810,977.62
Saldo de Operación Final		810,977.62
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	
			Antes de Impuestos		
1355309743	PAGARE	4.60%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1653			13,251,527.43		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7971		2,500.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7968		1,448.74			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7903		1,448.74			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7981		3,860.30			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7977		800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7987		750.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000042TRASP B 042 PAG PENS 2A Q 1 1 Ref. 000185726 060 00060320000971966304 002601001702010000185726 Municipio de San Pedro Tlaquep		10,962,385.22			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7947		1,612.69			
01/FEB	01/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1654		2,250,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7988		1,854.93		872,276.41	872,276.41
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 7963		1,247.81			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 7983		2,012.49			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 7974		1,240.62			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVA840715AV5 Ref. 7952		2,287.44			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAEA930110IZA Ref. 7909		2,879.19			
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1654			2,250,259.38		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7964		1,783.09			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7957		2,021.23			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7992		1,545.17			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7960		1,333.10			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7986		2,137.64			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7995		1,427.82			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7973		1,424.47			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,193.06			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 7969				
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7965		831.45			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7959		1,484.22			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7955		1,200.15			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7937		1,237.77			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7954		1,000.00			
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 008 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			482.27		
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 010 PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			318.39		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000008trasp ch 008 prov ret concep n Ref. 005164403 072 00072320004722918016 8846CAP2201702020418471475 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			4,727.14		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000010trasp ch 10 prov ret Ref. 005164406 072 00072320004722918016 8846CAP2201702020418471474 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			8,521.81		
02/FEB	02/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1655		2,250,000.00		857,298.68	857,298.68
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7978		1,560.37			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 7970		2,084.00			
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1655			2,250,259.38		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7979		1,764.12			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7939		1,200.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7941		856.16			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7951		1,022.20			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7942		100.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7879		100.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7994		1,040.25			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7945		1,860.05			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7996		3,175.24			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7990		1,500.00			
03/FEB	03/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1656		2,250,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7980		2,080.49		839,215.18	839,215.18
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 7956		2,291.95			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 7891		2,291.95			
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1656			2,251,037.50		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7958		1,309.79			
07/FEB	07/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1657		2,250,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONE710818-R27 Ref. 7976		2,053.46			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7885		1,663.74			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7948		1,663.74		828,978.05	828,978.05
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1657			2,250,259.38		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7966		2,407.38			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7924		1,006.24			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7991		1,006.24			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7953		1,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 8000		67,013.20			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7972		1,200.15			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7949		1,455.78			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7875		1,698.36			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7938		1,698.36			
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1658		2,250,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7982		1,095.60		749,656.12	749,656.12

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUHC730312116 Ref. 7997		2,245.12			
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1658			2,250,259.38		
09/FEB	09/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1659		2,250,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7944		1,556.15			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7946		739.41			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7883		739.41		744,635.41	744,635.41
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1659			2,250,259.38		
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 011 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			48.62		
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 012 PROV RET P P BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			25,285.28		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000011trasp ch 011 prov re correspon Ref. 005188750 072 00072320004722918016 8846CAP4201702100420272491 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			3,073.44		
10/FEB	10/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1660		2,250,000.00		773,302.13	773,302.13
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1660			2,250,778.13		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000002trasp nom 002 prov ret 1a ene Ref. 005219746 072 00072320004722918016 8846APAB201702130420892258 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			3,644,633.42		
13/FEB	13/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1661		2,300,000.00		4,368,713.68	4,368,713.68
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7984		1,071.58			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7918		1,071.58			
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1661			2,300,265.14		
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 05 RET NOM 1A QUINC FEB 17BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,157,703.18		
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM006 NOM COMPL 1A FEB 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			183,215.48		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000005NOMINA 1A QUINC FEB 17 Ref. 005055108 072 00072320004722918016 8846CAP4201702140421116306			3,614,634.61		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE							
14/FEB	14/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1662		15,950,000.00		672,388.93	672,388.93
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1662			15,952,038.06		
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1663		15,900,000.00		724,426.99	724,426.99
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAML760215HC7 Ref. 7897		1,177.10			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAML760215HC7 Ref. 7962		1,177.10			
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1663			15,902,031.67		
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B56 AORT PENSIONES 1A Q ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,335,641.37		
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B58 AORT PENSIONES 2A Q ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,327,665.56		
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B60 APORT PENSIONES 1A Q FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			2,311,167.75		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000054PAGO 1A QUINC FEB 17 Ref. 000122872 060 00060320000971966304 002601001702160000122872 Municipio de San Pedro Tlaquep		10,280,764.12			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000057trasp b 057 apor mpal 2a q e 7 Ref. 005121256 072 00072320004722918016 8846CAP1201702160422099991 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,293,203.16		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000059trasp b 059 aport mpal 1a q f Ref. 005121261 072 00072320004722918016 8846CAP4201702160422099971 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,287,249.05		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000055trasp b 055 aport pat 1a q e 7 Ref. 005121263 072 00072320004722918016 8846APAB201702160422099992 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			1,306,137.25		
16/FEB	16/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1664		16,350,000.00		854,404.48	854,404.48
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1664			16,352,089.17		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8003		1,237.77			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8019					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8022		2,021.23			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8007		856.16			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8052		750.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8044		1,764.12			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8038		1,424.47			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8031		2,407.38			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8011		1,860.05			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8061		3,175.24			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8023		1,309.79			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8020		1,200.15			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8024		1,531.20			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 8034		2,193.06			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8030		831.45			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8046		3,860.30			
17/FEB	17/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1665		16,450,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8029		1,783.09			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8010		1,556.15			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8036		2,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8045		2,080.49			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8013		1,745.69		719,405.86	719,405.86
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 8039		1,120.56			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACD730920SG0 Ref. 7922		2,770.05			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 8048		2,012.49			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,247.81			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPG8210162WA Ref. 8028				
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1665			16,456,305.83		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8042		800.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8051		2,137.64			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8059		1,040.25			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8008		100.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON710818-R27 Ref. 8041		2,053.46			
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1666		16,350,000.00		812,429.43	812,429.43
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8043		1,560.37			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 8035		2,084.00			
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1666			16,352,089.17		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8025		1,333.10			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8015		1,455.78			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8058		1,560.37			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7993		1,560.37			
21/FEB	21/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170GTK000015399426 CIE:0844985 Ref. UIA:2830509		6,900,219.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7950		1,624.07			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8016		1,624.07			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8027		1,177.10			
21/FEB	21/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1667		9,450,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8053		1,854.93		798,465.44	798,465.44
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 8021		2,291.95			
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1667			9,451,207.50		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8005		1,200.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,195.35			

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8060					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8018		1,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8062		2,245.12			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8014		1,663.74			
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1668		9,450,000.00		790,076.78	790,076.78
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 7935		3,772.02			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPT860319001 Ref. 7934		170,284.06			
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1668			9,451,207.50		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7989		1,323.09			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8054		1,323.09			
23/FEB	23/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1669		9,450,000.00		614,582.02	614,582.02
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1669			9,451,207.50		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8057		1,545.17			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 8063		1,509.37			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMA920812-7G7 Ref. 7998		1,509.37			
24/FEB	24/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1670		9,270,000.00		791,225.61	791,225.61
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1670			9,273,553.50		
27/FEB	27/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1671		9,270,000.00		794,779.11	794,779.11
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227B11 Ref. 8047		1,095.60			
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1671			9,271,184.50		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM N007 RET 2A QUINC FEB 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			6,419,614.56		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 014 PROV RET CONC NOMBMCASH Ref. REFBNTC00351490			33,352.91		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CH 015 PROV RET CONC NOMBMCASH Ref. REFBNTC00351490			193,142.14		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1672		15,900,000.00		810,977.62	810,977.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	190,404,068.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	139
TOTAL IMPORTE ABONOS	190,367,636.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355309743	PAGARE M.N	0	28/02/17	01/03/17	15,900,000.00	D001	4.60%			0.0000%

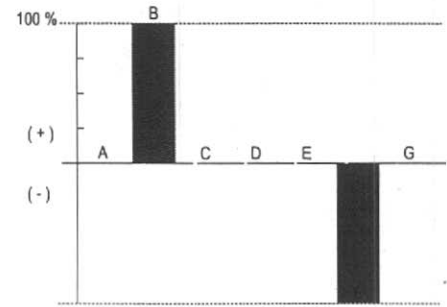
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355309743	0	27/02/17	28/02/17	9,270,000.00	D001	4.60%	0.00	1,184.50		
1355309743	1	24/02/17	27/02/17	9,270,000.00	D003	4.60%	0.00	3,553.50		
1355309743	2	23/02/17	24/02/17	9,450,000.00	D001	4.60%	0.00	1,207.50		
1355309743	3	22/02/17	23/02/17	9,450,000.00	D001	4.60%	0.00	1,207.50		
1355309743	4	21/02/17	22/02/17	9,450,000.00	D001	4.60%	0.00	1,207.50		
1355309743	5	20/02/17	21/02/17	16,350,000.00	D001	4.60%	0.00	2,089.17		
1355309743	6	17/02/17	20/02/17	16,450,000.00	D003	4.60%	0.00	6,305.83		
1355309743	7	16/02/17	17/02/17	16,350,000.00	D001	4.60%	0.00	2,089.17		
1355309743	8	15/02/17	16/02/17	15,900,000.00	D001	4.60%	0.00	2,031.67		
1355309743	9	14/02/17	15/02/17	15,950,000.00	D001	4.60%	0.00	2,038.06		
1355309743	10	13/02/17	14/02/17	2,300,000.00	D001	4.15%	0.00	265.14		
1355309743	11	10/02/17	13/02/17	2,250,000.00	D003	4.15%	0.00	778.13	4.23	0.10
1355309743	12	09/02/17	10/02/17	2,250,000.00	D001	4.15%	0.00	259.38	4.23	0.10
1355309743	13	08/02/17	09/02/17	2,250,000.00	D001	4.15%	0.00	259.38	4.23	0.10
1355309743	14	07/02/17	08/02/17	2,250,000.00	D001	4.15%	0.00	259.38	4.23	0.10
1355309743	15	03/02/17	07/02/17	2,250,000.00	D004	4.15%	0.00	1,037.50	4.23	0.10
1355309743	16	02/02/17	03/02/17	2,250,000.00	D001	4.15%	0.00	259.38	4.23	0.10
1355309743	17	01/02/17	02/02/17	2,250,000.00	D001	4.15%	0.00	259.38		
1355309743	18	31/01/17	01/02/17	13,250,000.00	D001	4.15%	0.00	1,527.43		
						Total	0.00	27,819.50		

No. Cuenta	0170490776
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	847,409.60	0.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	190,367,636.89	99.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-190,404,068.87	-100.00%	F
Saldo Final	810,977.62	0.42%	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	0170490776
No. Cliente	15650053

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: 012320001704907765 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	0170490776
No. Cliente	15650053

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	0170490776
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

93C78E5C-1BBC-4A9F-9B2A-295DD02178EE

00001000000300892090

Sello Digital

bwt+XRrLF4M2UJN5jVjtPoi36jB5A9L8OIpvueFxeULxLGe1mc3xjo5GfkzBKEVPI2b3LiGG22Ne3dORlvX56qpYEDxd0ayoRdfYdhGGDdwKlbiCUfgXW0p4xDEEZ4NHjmK+g8BlbqdZkSIP1bZ+rnOWUt/sSXWcQU53Z8gqoll=

Sello SAT

EUVCuYHnfdi2AEUE1YPnL9ivwEgtITnsHi853iQd1MzDcL/d2WLq8qW0PcahH1ZO5jYJltUNJQthhp2jHWvY/RbJyA wjfhJjD/hWFawN6otewBdL43Ln3nc3C2r973OtpiM0dPxe0F/PVxPKV4Zy1dKg/4OZtrd4aDCFa+N907W9nrRjS+vUc fTbtTqLy0plg5x9QFJ9vkbQUywdSNQro2QFqXGJUWOFc61+QKU0P9WC/fEOKLm3mclpQe2y6dYuY14lj0nn9CB G6o7dWRjRhLTF9EPpdr/XN0BNxhx5q4Pu6JH63Qs5Wd8HOpIld/iwrwmRccWAetOY3bvXEnkTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T02:39:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|93C78E5C-1BBC-4A9F-9B2A-295DD02178EE|2017-03-01T02:39:09|bwt+XRrLF4M2UJN5jVjtPoi36jB5A9L8OI pvueFxeULxLGe1mc3xjo5GfkzBKEVPI2b3LiGG22Ne3dORlvX56qpYEDxd0ayoRdfYdhGGDdwKlbiCUfgXW0p4xDE EZ4NHjmK+g8BlbqdZkSIP1bZ+rnOWUt/sSXWcQU53Z8gqoll=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:40

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001867462927

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		536,662.54
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	243	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		507,110.71
Saldo de Operación Inicial		507,110.71
Depósitos / Abonos (+)	244	61,518.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		568,628.96
Saldo de Operación Final		568,628.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			4.05		
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5910			1,312.00	508,426.76	508,426.76

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	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5911			1,113.89		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5912			436.58		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5913			86.72		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5914			40.88		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5915			138.99		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5916			61.33		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5917			112.91		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5918			73.75		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5919			15.36		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5920			83.84		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5921			66.60		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5922			67.11		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5923			45.52		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5924			9.36		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5925			36.24		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5926			150.19		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5927			91.70		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5928			46.79		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5929			6.47		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5930			101.14		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5931			38.53		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5932			447.13		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5933			57.58		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5934			265.14		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5935			330.87		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5936			76.16		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5937			600.19		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5938			28.10		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5939			352.35		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5940			464.54		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5941			278.79		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5942			9.36		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5943			267.38		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5944			764.74		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5945			1,404.36	516,597.35	516,597.35
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5946			1,188.50		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5947			415.06		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5948			67.20		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5949			382.92		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5950			221.15		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5951			97.76		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5952			104.34		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5953			411.76		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5954			44.15		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5955			15.39		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5956			20.24		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5957			19.32		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5958			11.42	519,596.56	519,596.56

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5959			1,537.90	521,134.46	521,134.46
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5960			932.45		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5961			72.36		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5962			723.63		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5963			522.82		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5964			139.01		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5965			60.29		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5966			177.92		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5967			149.73		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5968			27.40		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5969			59.56		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5970			165.35		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5971			1.52		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5972			82.52		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5973			89.62		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5974			36.24		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5975			32.70		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5976			9.36		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5977			347.71		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5978			121.85		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5979			459.68		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5980			55.03		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5981			210.45	525,611.66	525,611.66
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5982			1,025.97		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5983			240.59		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5984			168.46		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5985			18.12		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5986			86.51		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5987			67.24		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5988			276.68		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5989			25.32		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5990			434.13		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5991			113.12		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5992			51.60		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5993			31.36		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5994			592.25	528,743.01	528,743.01
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5995			367.41		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5996			66.96		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5997			167.40		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5998			163.35		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5999			64.44		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6000			18.12		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6001			18.72		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6002			32.76		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6003			98.48		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6004			224.36		
11/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6005			172.81	530,137.82	528,743.01
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6006			872.29		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6007			919.81		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6008			7.07		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6009			169.25		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6010			9.35		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6011			49.91		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6012			94.36	532,259.86	532,259.86
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6013			1,234.45		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6014			98.77		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6015			9.36		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6016			327.73		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6017			136.85		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6018			29.54		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6019			177.88		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6020			42.32		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6021			52.10		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6022			115.56		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6023			49.08		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6024			365.11		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6025			241.03	535,139.64	535,139.64
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6026			1,975.64	537,115.28	537,115.28
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6027			1,030.70		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6028			222.94		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6029			60.40		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6030			130.44		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6031			60.13		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6032			16.68		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6033			21.27		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6034			18.12		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6035			416.68		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6036			187.22		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6037			219.60		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6038			52.49		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6039			95.36		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6040			217.32		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6041			49.08		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6042			22.83		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6043			443.85	540,380.39	540,380.39
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6044			1,051.55		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6045			89.28		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6046			64.98		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6047			1,100.95		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6048			27.56		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6049			28.32		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6050			77.36		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6051			178.65		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6052			79.99		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6053			512.62		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6054			6.99		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6055			150.89	543,749.53	543,749.53
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6056			158.31		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6057			358.51		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6058			77.03		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6059			120.32		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6060			48.08		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6061			57.04		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6062			139.62		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6063			301.70		
18/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6064			113.87	545,124.01	543,749.53
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6065			526.99		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6066			1,309.46		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6067			26.08		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6068			59.28		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6069			9.93		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6070			14.64		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6071			246.24		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6072			222.12		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6073			45.60		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6074			75.87	547,660.22	547,660.22
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6075			1,397.32		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6076			56.36		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6077			144.06		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6078			41.31		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6079			291.58		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6080			213.89		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6081			242.65		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6082			153.38	550,200.77	550,200.77
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6083			1,068.63	551,269.40	551,269.40
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6084			1,450.87		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6085			450.65		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6086			195.92		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6087			51.69		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6088			311.57		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6089			42.61		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6090			269.67		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6091			156.68		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6092			86.80		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6093			46.63		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6094			139.27		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6095			35.87		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6096			579.08		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6097			88.26		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6098			175.40		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6099			387.64		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6100			106.98		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6101			177.10		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6102			80.80		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6103			78.76		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6104			123.99		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6105			36.24		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6106			36.24		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6107			555.92		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6108			97.92		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6109			191.07	557,223.03	557,223.03
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6110			1,533.08	558,756.11	558,756.11
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6111			9.44		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6112			45.14		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6113			238.28		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6114			36.24		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6115			166.16		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6116			32.40		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6117			89.77		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6118			100.77		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6119			54.48		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6120			48.91		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6121			24.00		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6122			20.75		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6123			24.72		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6124			171.32		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6125			295.25		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6126			346.98		

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6127			40.47		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6128			321.05		
25/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6129			125.58	560,947.82	558,756.11
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6130			1,464.45		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6131			715.44		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6132			26.32		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6133			79.54		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6134			36.24		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6135			52.61		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6136			1.55		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6137			18.12	563,342.09	563,342.09
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6138			3,340.77		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6139			304.14		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6140			42.61		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6141			82.87		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6142			152.54		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6143			274.01		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6144			18.12		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6145			98.94		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6146			94.57		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6147			49.17		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6148			370.94		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6149			333.59		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6150			69.39		

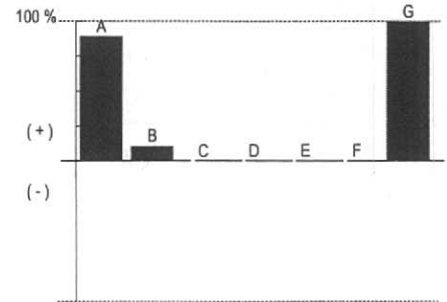
No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6151			10.20		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6152			45.01	568,628.96	568,628.96
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0
TOTAL IMPORTE ABONOS			61,518.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			244

No. Cuenta	0186746292
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	507,110.71	89.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,518.25	10.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	568,628.96	100.00%	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	0186746292
No. Cliente	15650053

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: 012320001867462927 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	0186746292
No. Cliente	15650053

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	0186746292
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

F2F556F9-2414-4DF2-8F61-69F6AA7AACF7

00001000000300892090

Sello Digital

gcGUA8bvnP7c5KokblCYQIny0OGJyXTQk93wKS17nboqzf8V+ja7isyPtY0TW7NIH4nbovMu2jsF/nLOfi2WnMHHbTsUd6INECTCMHMyhOS4ydOuyUdoZ7sPp2863ddBFo/eOmgnw2gM/fljJAdg7n4uxMpP1xlAx1UBpvQriAY=

Sello SAT

XTdY4RdDwOEynxKSu7Uyf/w/TZVPt4bVmUopgY/z4Zzbp4rnR/cwnRrKYJQL8j45/sQRXJwJBTiETjFteaoXSYWuRnl3d+OqesPD6bjgNA+4g3ZUDzAqKZuoFUCmg1J8n3JfXpaDgAvt2yKnbqGyhx31zGXTV2CmW9eM1L6ZlgddhINuT1BXuZ4MsSomSCLJj+R6dqlo/NAGqNa0bF04knSExJqLLwVycZexGTggbgVtG76wHjDQIUs2ND0o3ay4GGcrSTJKwn5A5563lmuhID9n9/3KxQ4PceSunRZivu4pQnL7/QPqye13kTTx+z0GN0KFyEQsetj+zLKYu+kQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T02:36:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F2F556F9-2414-4DF2-8F61-69F6AA7AACF7|2017-03-01T02:36:00|gcGUA8bvnP7c5KokblCYQIny0OGJyXTQk93wKS17nboqzf8V+ja7isyPtY0TW7NIH4nbovMu2jsF/nLOfi2WnMHHbTsUd6INECTCMHMyhOS4ydOuyUdoZ7sPp2863ddBFo/eOmgnw2gM/fljJAdg7n4uxMpP1xlAx1UBpvQriAY=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:59

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001902292450

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		580.96
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		580.95
Saldo de Operación Inicial		580.95
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		580.96
Saldo de Operación Final		580.96
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			0.01	580.96	580.96

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	0190229245
No. Cliente	15650053

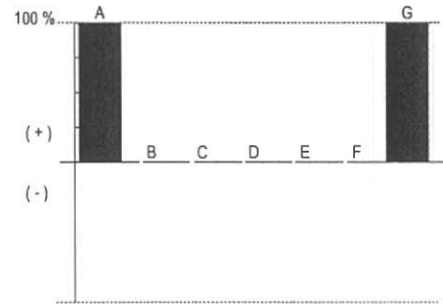
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0190229245
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	580.95	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	580.96	100.00%	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	0190229245
No. Cliente	15650053

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: 012320001902292450 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	0190229245
No. Cliente	15650053

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0190229245
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

62D79BE8-5AF4-4721-A843-EFDD23770E05

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

X6KiSkiPonhuSrVjWowz95TFkyHwCidhPtDA7TOxsQapDGmVultr/abOqnaWQ1GzVEdDM62gS9SiSH7FDbkUX61WIBWmjFHivapZvIGT7SJlrN1kXb1vplkE6qrKaVm3adxO4xKPMDRslNJSScVp9vqboUFsx6qpPCdNqrPnfo=

Sello SAT

lpzx2uqSAVfj80dEiCV5M6Yf8rej+BDN0X5K+5gXxTRb7a3sY08J/DhSBB6fGaf5d4WsDL8nEiLQOkyCFgghoYGdwfKwFxtKITpTbjgGnZl13j7AOY69YpAac0AZZ0vll5fprCf26HgP80slzp92WQxvLsesgHboWQEXNRIWjogI7FM0GmTS/VTDCchXJ/tZhUq+Jz3V8XugoKuz3ZGfoeMe5fEM4HLUB7VO10q3qx1n4wAl4p6sOnUM6VgLP3+AZ0WsGmVf7PW7y+/dw1x9ZelbiPH5+hvl+FRhubYFwDOMlsh2SsMcQQUA2D4cL9lfZcnWOY0dopsNYRPRmgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T02:58:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|62D79BE8-5AF4-4721-A843-EFDD23770E05|2017-03-01T02:58:26|X6KiSkiPonhuSrVjWowz95TFkyHwCidhPtDA7TOxsQapDGmVultr/abOqnaWQ1GzVEdDM62gS9SiSH7FDbkUX61WIBWmjFHivapZvIGT7SJlrN1kXb1vplkE6qrKaVm3adxO4xKPMDRslNJSScVp9vqboUFsx6qpPCdNqrPnfo=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:39

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 PRESTAMOS AL PERSONAL
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0106447864
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001064478646

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		547,233.19
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	971	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		353,015.86
Saldo de Operación Inicial		353,015.86
Depósitos / Abonos (+)	2	2,046,003.05
Retiros / Cargos (-)	971	1,942,000.00
Saldo Final (+)		457,018.91
Saldo de Operación Final		457,018.91
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.05	353,018.91	353,018.91
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,046,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

107.120 = 3.054

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP P 030 APOY PROG SOC 2 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4103		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3749		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3783		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4097		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3813		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3812		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4166		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3578		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3737		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3404		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4183		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3809		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4045		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3731		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4188		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3420		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4161		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3982		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4162		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3183		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4039		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3504		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3432		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4176		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3708		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3926		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4150		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3832		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3791		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4004		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3876		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3303		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3560		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4019		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3653		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4056		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3808		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3359		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3152		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3887		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3304		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3659		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4018		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3436		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4078		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3696		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3704		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3929		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4111		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3397		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4060		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3319		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3686		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3857		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3260		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4042		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4047		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3192		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3985		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4135		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3271		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4003		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4043		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3830		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3292		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3298		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4055		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3864		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3925		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3294		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3875		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3579		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3167		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3285		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3365		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4020		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3392		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3480		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3275		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3442		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4053		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3815		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3724		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3800		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4107		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4021		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3507		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3900		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3409		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3738		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3642		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3445		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3211		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3421		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3841		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3256		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3891		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4006		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3994		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4151		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3525		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3965		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4119		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3993		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3302		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3201		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3947		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3656		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3539		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4028		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4080		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3976		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3320		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4169		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3794		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3608		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4149		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3307		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3306		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3906		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4143		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3372		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4132		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4084		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3412		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3163		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3883		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3710		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3666		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3733		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4175		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3827		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3373		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3438		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4011		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4017		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4099		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3973		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3702		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3901		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3394		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3240		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4137		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3259		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3953		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4057		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3580		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4013		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4174		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3278		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3384		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3440		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3966		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3828		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4061		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4160		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3865		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3760		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3481		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3375		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3498		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3798		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3955		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3225		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3748		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3624		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3975		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3158		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3411		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3475		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3447		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3866		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4168		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3803		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3385		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3820		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3950		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3690		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3342		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4120		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4179		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3487		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3932		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3369		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3986		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3437		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3720		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3674		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3734		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3777		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3796		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3216		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3855		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3189		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3218		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3879		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3951		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3532		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3829		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3291		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3527		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3362		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4124		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3911		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3904		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3877		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3714		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3622		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4145		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4094		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3886		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3984		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3274		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3603		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3606		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3907		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3903		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4177		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3853		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3184		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3164		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3300		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3854		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3697		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3448		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3376		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3676		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3861		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3261		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3788		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3609		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3759		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3297		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3741		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3600		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3309		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3374		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3248		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3817		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3172		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3231		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3237		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3946		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3595		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3429		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3621		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3945		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3230		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3910		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3195		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3912		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3921		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3236		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3290		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3214		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3283		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3649		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3305		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3974		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVR540224-FK6 Ref. 3494		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3897		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3568		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3635		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3890		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3417		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4048		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3347		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3354		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3869		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4147		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3395		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3516		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4170		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3351		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3775		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3652		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4073		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3559		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3540		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3582		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3561		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3452		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3223		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3823		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3194		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4033		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3859		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3612		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4154		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3391		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3923		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3251		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3577		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3822		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3931		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3847		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3233		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3509		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3786		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3758		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3367		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3586		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3605		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3940		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4031		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3393		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3450		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3836		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3466		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3878		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3508		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3992		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3467		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4171		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3771		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4130		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3799		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3187		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3683		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3908		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3779		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3289		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3633		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3268		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3355		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3378		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4001		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4058		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4000		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3379		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3174		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4123		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3247		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3764		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3610		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4109		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4112		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3204		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3556		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3564		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3221		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3387		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3416		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3944		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3844		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3611		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3503		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3563		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3317		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3565		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3858		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3826		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3989		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3695		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3263		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3636		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4089		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3258		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3323		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3894		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3408		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3491		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3356		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3616		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3712		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3511		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4105		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3661		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4146		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3469		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3937		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3547		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4023		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3557		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4050		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3814		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3880		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3280		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3193		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3850		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3936		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3228		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3262		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4121		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3171		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3874		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3958		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3371		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3601		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3370		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3521		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3226		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3792		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3324		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3718		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3510		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4077		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4101		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3360		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3165		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3997		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4032		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3805		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3232		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4092		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3754		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3405		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3203		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4029		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3341		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3692		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3202		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3770		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3806		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3729		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3398		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3768		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3807		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3350		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3996		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3964		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3519		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3588		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3587		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3705		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4040		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3178		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3219		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3471		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3322		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4016		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3170		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3607		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3679		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3668		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3941		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4085		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3522		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3515		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3634		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3680		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3179		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3266		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3381		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4148		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3282		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3428		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3983		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3802		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3719		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3456		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3707		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3293		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3693		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3639		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3942		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3316		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3851		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3681		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3277		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3895		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3643		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3513		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3159		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4072		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3655		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3843		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3407		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4142		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4014		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3583		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3551		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3821		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3694		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3368		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4104		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4153		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4185		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3345		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3638		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4064		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3444		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3795		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3593		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3711		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4059		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3810		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3987		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3464		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3969		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3867		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3769		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3872		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3968		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3787		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3789		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3684		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3816		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3315		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3279		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3439		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3999		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3502		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4035		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3512		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3455		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4127		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4036		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3213		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3670		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3995		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3176		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3614		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3833		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4066		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3615		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3311		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3934		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3960		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3252		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3380		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3472		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4126		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3648		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3581		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3842		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3918		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3924		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3930		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3357		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4180		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3730		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3602		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3597		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3415		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3742		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3604		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3913		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3573		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3530		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3310		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4034		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3166		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3849		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3746		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3905		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3650		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3957		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3660		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4110		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3625		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3678		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3340		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3461		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3963		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3486		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4134		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3645		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3776		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3962		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3772		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3715		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3774		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3484		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3651		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3896		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3245		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3980		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3514		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3592		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3235		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3497		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3590		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3743		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3641		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3834		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3287		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3623		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3922		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3751		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3403		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3885		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3961		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3971		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3644		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3250		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3727		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4026		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3465		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3687		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3856		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4022		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4002		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3468		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3627		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3541		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3208		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4118		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3458		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3346		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3972		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3382		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4070		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3154		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3361		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3837		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3352		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3647		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMS530118-QX5 Ref. 3348		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3917		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3244		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3537		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3155		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3190		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3739		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3658		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3224		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4015		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3485		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4024		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3490		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3489		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3888		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3703		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3270		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4063		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3153		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3977		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3938		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3781		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3229		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4074		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4125		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4165		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3160		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4172		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3186		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4128		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3434		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOMR460403-KTA Ref. 3520		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3657		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4062		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4025		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4144		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3599		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3482		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4037		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3898		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3902		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3860		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3939		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3288		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3893		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3254		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3756		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3212		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4133		2,000.00		1,081,018.91	1,081,018.91
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARR5306153H8 Ref. 3281		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOF530420 Ref. 3554		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORJ510928A79 Ref. 4010		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3555		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4113		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3529		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3589		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3750		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3253		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3928		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3446		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3242		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3889		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3386		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3713		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3518		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3632		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3523		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3533		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3571		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3431		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3744		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3915		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3198		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3273		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3215		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3238		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3284		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3358		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3848		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3424		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3736		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3780		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4152		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3449		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3745		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4173		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3517		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3257		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3765		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3685		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GICE530903-9X9 Ref. 3500		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4076		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3591		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3747		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3478		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3584		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3483		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3954		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3863		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3956		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4116		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4117		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3572		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3665		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3884		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3151		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4065		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3349		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4054		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3419		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3488		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4068		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3234		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3196		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3396		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4181		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4083		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3570		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3501		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3825		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3222		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4098		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3709		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3761		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3706		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3640		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3493		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3698		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3675		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3979		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3241		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3363		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3299		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3726		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3852		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3721		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4140		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4088		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4131		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3598		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3205		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4081		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3717		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3613		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3210		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3669		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3646		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3773		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3762		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3892		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4096		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3818		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3364		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3933		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3728		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3619		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3618		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3388		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4114		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3545		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4129		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3267		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4138		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3459		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3220		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3506		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3801		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3664		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3390		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4122		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3343		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3301		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4187		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3318		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3629		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3453		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3784		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4186		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3457		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4090		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3689		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3662		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3217		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4005		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4182		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3797		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4115		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3873		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3314		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3496		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3991		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3700		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3740		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4082		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3970		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3157		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3766		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3574		2,000.00		783,018.91	783,018.91
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4156		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3239		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3811		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3460		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3735		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3200		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3543		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3531		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3549		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3753		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3757		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3752		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3846		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3558		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3295		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3716		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3414		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3916		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4108		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3566		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3544		2,000.00			
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3998		2,000.00		739,018.91	783,018.91
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3673		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3699		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4155		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3840		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4178		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4030		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3763		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3243		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3552		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3824		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3845		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4038		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3308		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4051		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3920		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3981		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3793		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3462		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3804		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3344		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4167		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3402		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3173		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3383		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4100		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3199		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3682		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3790		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4141		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3476		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3312		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4041		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3197		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4184		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4012		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3169		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4079		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3425		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4071		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3548		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3495		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3182		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4102		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3534		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3227		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3451		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3538		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3505		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3672		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3663		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3296		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3914		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3691		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3249		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3246		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3919		2,000.00		627,018.91	627,018.91
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3162		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3426		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOTV530428JRA Ref. 3927		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOTV530428JRA Ref. 3443		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3321		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3473		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3377		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3479		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3418		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3156		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3701		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3870		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3423		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4067		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4049		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3935		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3654		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3269		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3180		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3767		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3671		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3838		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3688		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3596		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3637		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4093		2,000.00		575,018.91	575,018.91
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEX091110QGA Ref. 3286		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3778		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4106		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4009		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3988		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4086		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3264		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3454		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4139		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3536		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3949		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNA950622 -CK3 Ref. 3175		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3862		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3185		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3569		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3542		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3427		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3435		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3620		2,000.00		537,018.91	537,018.91
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OESG540719-KX5 Ref. 3839		2,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4159		2,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3725		2,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3868		2,000.00			

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3952		2,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3366		2,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3881		2,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3265		2,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4008		2,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3628		2,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3835		2,000.00		515,018.91	515,018.91
11/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4091		2,000.00		513,018.91	515,018.91
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3723		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4046		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3782		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4044		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3177		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3406		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3630		2,000.00		499,018.91	499,018.91
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APC9609247H7 Ref. 3575		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUBR530418FC8 Ref. 3909		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3161		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3313		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3948		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3191		2,000.00		487,018.91	487,018.91
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4158		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3631		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4027		2,000.00		481,018.91	481,018.91

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3463		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4163		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3207		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3209		2,000.00		473,018.91	473,018.91
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3353		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4052		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3413		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3526		2,000.00		465,018.91	465,018.91
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3562		2,000.00		463,018.91	463,018.91
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3206		2,000.00		461,018.91	461,018.91
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3819		2,000.00		459,018.91	459,018.91
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4095		2,000.00		457,018.91	457,018.91

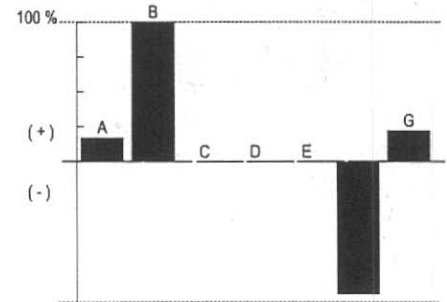
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,942,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	971
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,046,003.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	353,015.86	17.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,046,003.05	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,942,000.00	-94.91%	F
Saldo Final	457,018.91	22.33%	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	0106447864
No. Cliente	15650053

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: 012320001064478646 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	0106447864
No. Cliente	15650053

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	GÁRANTIA	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0106447864
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

0A6A5AA7-A361-4940-9EA0-DEB132D1B348

00001000000300892090

Sello Digital

J1/QAp3WyGOyaK57BgW/SnQdCZja336I3b6W3WQxvyg0fN+jqZBv8hulbfjFzwVFY1YSBfP9xGk7IAoRm2UtCHFQj
 q4wqwj4QMwdf+ZAlcsgW7c7LkgjcxTSLnlRJYqSXAazRRUyj1unmyFvMEZsR2GwC88pdYqTL8HHCQmZkGU=

Sello SAT

FhIrkliJcAwMRn2XUqd2fj/1Fr+OTq/k8H+g1N4XRp7a+3J9SNosRk+K9D6Cj5m5iqHomchjnF5FQWTI2sCDP9nx5Z
 fV5d6XI5N8zzGnlex6mAAKznAAW2aTMCv+x4AQfYRewsu2IV8apleelz2su6+QP1cSwlpljWVD+l56sflY8AB8x7P2
 EakdzOF+Q/RT816750EX3jR38FHAzndtxDf3S5Wp/HEpBxumfEXCaolibARxhi/E6gO2kINUKM62yKfCgcOOmiJ9t+
 +aEw50PBPIAUIUXsXT/E1TsU+qOltolRQBjHQisfd7GHGrrGkIARQo7nmKqglV8h2zS+Ww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T02:38:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0A6A5AA7-A361-4940-9EA0-DEB132D1B348|2017-03-01T02:38:37|J1/QAp3WyGOyaK57BgW/SnQdCZja336I
 3b6W3WQxvyg0fN+jqZBv8hulbfjFzwVFY1YSBfP9xGk7IAoRm2UtCHFQj4wqwj4QMwdf+ZAlcsgW7c7LkgjcxTSLnl
 RJYqSXAazRRUyj1unmyFvMEZsR2GwC88pdYqTL8HHCQmZkGU=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:51

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
APOYO A MADRES EMPRENDEDORAS E INSTANCIAS
INFANTILES
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0106281141
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001062811412

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	544,543.24
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.24
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	242,726.40
Saldo de Operación Inicial	242,726.40
Depósitos / Abonos (+)	2 1,332,602.56
Retiros / Cargos (-)	628 1,275,700.00
Saldo Final (+)	299,628.96
Saldo de Operación Final	299,628.96
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.56	242,728.96	242,728.96
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P41 PAGO PROGRAMA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490			1,332,600.00	1,575,328.96	1,575,328.96

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	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,500.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,500.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,500.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,500.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,500.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS HOMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,100.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,400.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,500.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
			BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,200.00		299,628.96	299,628.96

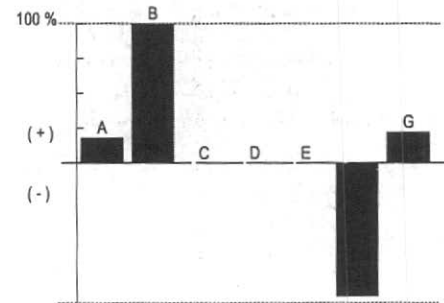
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,275,700.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	628
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,332,602.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	242,726.40	18.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,332,602.56	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,275,700.00	-95.72%	F
Saldo Final	299,628.96	22.48%	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	0106281141
No. Cliente	15650053

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: 012320001062811412 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	0106281141
No. Cliente	15650053

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0106281141
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

889D3B80-DE3F-4713-BEB9-BE72BDFA9083

00001000000300892090

Sello Digital

CHpdMHDZxpp+mmQPEzf0MuUJR7tl49FQQN6OQsru+r55P5QtD1Gn99BR2As77CdromsYAjS/6BEsw+otbSY+m6fuEth/Zx9B39AuygmeaaDhld1JuLuqRj75r9v8TiS/lt8+ePtkMoZ3ZhzFi00+i8ewPUzWI5KlaVvWOPFb7g=

Sello SAT

RcGj1JMYA7vqU9mbXdxM5lpG2A+iTDOQcXVKj9AYwGkb09rFk2/kVM7ULSuvfZTMOXz9mtN4dUN9omJtaHbX2Bgv4Sm/+TztlWdHrzLiTRFCLOCNMg1W6G8eJn86k0NXgX5/EJuKa4koDxfz5DBvs02de6qK0T5RsJ/s67NJHZzm/wbOtr9zVJolX5tMOLz6clxGqQSEStvum7parKmREF+Z+30YzqAiRW/cmlSGILhCdZBhQjZYkcVgRrDvMHs8u1TBU7dKs3nxFOW5peh4ldtJvdaPmS2d2Cr65XEIIX2A80hVWScesvT/fMOoWFcRHPXz4upPbHZ2mPPpbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T02:38:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|889D3B80-DE3F-4713-BEB9-BE72BDFA9083|2017-03-01T02:38:21|CHpdMHDZxpp+mmQPEzf0MuUJR7tl49FQQN6OQsru+r55P5QtD1Gn99BR2As77CdromsYAjS/6BEsw+otbSY+mm6fuEth/Zx9B39AuygmeaaDhld1JuLuqRj75r9v8TiS/lt8+ePtkMoZ3ZhzFi00+i8ewPUzWI5KlaVvWOPFb7g=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:51

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 MADRES EMPRENDEDORAS
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0107051018
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001070510187

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		89,001.62
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		88,925.30
Saldo de Operación Inicial		88,925.30
Depósitos / Abonos (+)	4	86.51
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		89,011.81
Saldo de Operación Final		89,011.81
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.77	88,926.07	88,926.07
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 592			32.60	88,958.67	88,958.67

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	0107051018
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 593			23.88	88,982.55	88,982.55
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 594			29.26	89,011.81	89,011.81

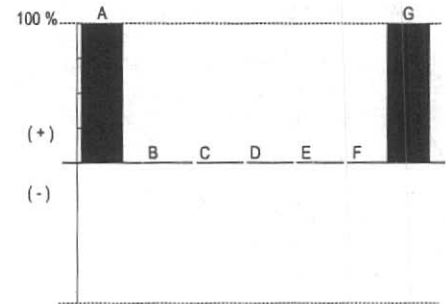
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	86.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	88,925.30	99.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	86.51	0.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	89,011.81	100.00%	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	0107051018
No. Cliente	15650053

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: 012320001070510187 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	0107051018
No. Cliente	15650053

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0107051018
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

735C7AA4-65F0-4581-9D8D-6E054C922E83

00001000000300892090

Sello Digital

JUmlfOmT/tZb84Lsjvr2PDfTc/fqMjjqrsYoio0kkEXYacg5+9382QtW7yLyElIVAn+Jx4XBDzEDTlvNxcFhX2SBmkLp+n0hZRdZbArMRMdx2NYDjq7OkbpMPZbXlN8YaP8wGVjH/j3685GT11qAvfSp1YKAleO20hL9wbl1iT0=

Sello SAT

hxtPKMNICrZ+IJYOqK7StrJplTxXcYZuYlwtKysFEVA5bM9D4KrPcd350/qjptyFKa3M0CbLqebDgkW8Ff68rWlyaJJ9K17Zh1qt5fqNAvXdr6aSIWe0saYW3oGpm8nhfGKL3LIM1RmlTDdSBLrOkHZVJm7Db5QubQqYghQCcVjag4lyY7FNxqiuaxrseaN2RN5FxB40gwOCxUWNFhqB1Y2sSYB38xDAPEVOISZv8LgCUWkbiH0twOp0E6/tUarYayA3+XpYy31nRbdL6QE7CEq/OkX2cj6Vz6nsdwsKS5gMMmpJDSonDsBm5aRh1avsAulyFuL2IYkfFYWyC12A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T03:04:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|735C7AA4-65F0-4581-9D8D-6E054C922E83|2017-03-01T03:04:57|JUmlfOmT/tZb84Lsjvr2PDfTc/fqMjjqrsYoio0kkEXYacg5+9382QtW7yLyElIVAn+Jx4XBDzEDTlvNxcFhX2SBmkLp+n0hZRdZbArMRMdx2NYDjq7OkbpMPZbXlN8YaP8wGVjH/j3685GT11qAvfSp1YKAleO20hL9wbl1iT0=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:36

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 HABITAT 2016 MUNICIPAL
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0106859585
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001068595855

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,513,531.53
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,513,514.22
Saldo de Operación Inicial		1,513,514.22
Depósitos / Abonos (+)	1	17.31
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,513,531.53
Saldo de Operación Final		1,513,531.53
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			17.31	1,513,531.53	1,513,531.53

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	0106859585
No. Cliente	15650053

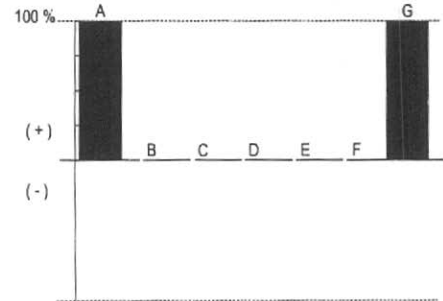
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	17.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106859585
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,513,514.22	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	17.31	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,513,531.53	100.00%	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	0106859585
No. Cliente	15650053

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: 012320001068595855 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	0106859585
No. Cliente	15650053

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0106859585
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

7BE1C816-4820-481C-9073-7D34894AC3E1

00001000000300892090

Sello Digital

dahD1o4cseL7RVBQjmKGpmB0gLKO+/p2Nh6Palv2R5sfomEiazYFO3C361IC1JvkWAwdYS7AQN1HhFE781DPH
 CfsBcgWrfSkTaipZYWPEZFeVx7lwGJc9Q/7ahEk790Sk9MfLujZ3r3vbOOw7r06isxx33vUU1JSyrbG1NfGYAI=

Sello SAT

hCbGtP6dvBHI6OXf45LDybQJ+YG/+viEwH5PWmEJX9Xra7LJ8JLK4JzU/dHhRDK7IK6EWewWzx60i+GPfwtITJBn
 EDy39qIA03Ku9AD3sOmPhEgkOGxO1KXh9ik10l2v3c6WoNvgyUvqW/6oqzkwEs+yXq8umdL/xZ+R2WyeStLEYq7
 7ou3/pyLslsJtf+RblCJ6t3kVeTABn5b+KPAwUpHAJ2acX8IIYNhPD/qpbrdEfeyAIVXSI553zkPhUPPaTvwMjRzkZ+Yj/
 dVq4qsuijXU1sPSFq8azc3JpBnbSZaMDsLrQTuOJXUmXHYhHV71JJNu4ZiYsP5wlog29mMW0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T03:01:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7BE1C816-4820-481C-9073-7D34894AC3E1|2017-03-01T03:01:27|dahD1o4cseL7RVBQjmKGpmB0gLKO+/p
 2Nh6Palv2R5sfomEiazYFO3C361IC1JvkWAwdYS7AQN1HhFE781DPHCfsBcgWrfSkTaipZYWPEZFeVx7lwGJc9Q/
 7ahEk790Sk9MfLujZ3r3vbOOw7r06isxx33vUU1JSyrbG1NfGYAI=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:33

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INFRAESTRUCTURA 2016
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Período	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001033628760

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		277,749.93
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		144,142.61
Saldo de Operación Inicial		144,142.61
Depósitos / Abonos (+)	20	734,981,416.80
Retiros / Cargos (-)	34	734,932,954.80
Saldo Final (+)		192,604.61
Saldo de Operación Final		192,604.61
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	
			Antes de Impuestos		
1365981832	PAGARE	4.60%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			23.95		
01/FEB	01/FEB	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 252		40,854,709.10			

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.

192.604.61 = 23.95 + 131392.85 = 131416.80

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 253		40,380,000.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 20 FAISM 40 2016 RED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		470,384.19		148,491.47	148,491.47
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 253			40,384,654.92		
02/FEB	02/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 254		40,380,000.00		153,146.39	153,146.39
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 254			40,384,654.92		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 104 FAISM 43 2016 ALCANTARBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		213,163.34			
03/FEB	03/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 255		40,180,000.00		144,637.97	144,637.97
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 255			40,198,527.44		
07/FEB	07/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 256		40,180,000.00		163,165.41	163,165.41
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 256			40,184,631.86		
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 257		39,600,000.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 361 FAISM 29 16 RED ALCANTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		57,482.88			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0802178FAC 95 FAISM 70 2016 RED Ref. 000215478 072 00072320005902594518 002601001702080000215478 HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV		376,921.42			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0802178FAC 75 FAISM 65 16 DRENAJE Ref. 000215479 002 00002320700977050019 002601001702080000215479 PIXIDE CONSTRUCTORA SA DE CV		144,445.11		168,947.86	168,947.86
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 257			39,604,565.00		
09/FEB	09/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 258		39,600,000.00		173,512.86	173,512.86
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 258			39,604,565.00		
10/FEB	10/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 259		39,600,000.00		178,077.86	178,077.86
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 259			39,613,695.00		
13/FEB	13/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 260		39,650,000.00		141,772.86	141,772.86
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION			39,654,570.76		

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 260		39,650,000.00		146,343.62	146,343.62
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 261			39,655,066.39		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1502178FAC 86 FAISM 45 16 EST 1 RED A Ref. 000257654 002 00002320453400194786 002601001702150000257654 ICAB CONSTRUCCIONES S DE RL DE		518,180.13			
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 262		39,130,000.00		153,229.88	153,229.88
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 262			39,134,999.94		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1602178FAC 7FAISM 06 2016 MTTO POZO Ref. 000198416 002 00002320701039721573 002601001702160000198416 TORRES HERNANDEZ SALVADOR		192,833.20			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 388 FAISM 32 2016 AMPLI REBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		202,180.62			
16/FEB	16/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 263		38,000,000.00		893,216.00	893,216.00
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 263			38,004,855.56		
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 26 FAISM 46 2016 RED AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		104,673.51			
17/FEB	17/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 264		38,350,000.00		443,398.05	443,398.05
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 264			38,364,700.83		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2002178FAC 66 INF VIV 01 2016 21 UNID Ref. 000194175 014 00014320605298532639 002601001702200000194175 DE LA TORRE TOSCA JUAN DE DIO		283,500.00			
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 265		38,000,000.00		524,598.88	524,598.88
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 265			38,004,855.56		
21/FEB	21/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 266		38,000,000.00		529,454.44	529,454.44
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 266			38,004,855.56		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 125 FAISM 59 2016 DRENAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,410,655.94			

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2202178FAC 79 FAISM 63 2016 RED AGUA Ref. 000140678 002 00002320700977050019 002601001702220000140678 PIXIDE CONSTRUCTORA SA DE CV		67,332.49			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2202178FAC 78 FAISM 64 2016 DRENAJE Ref. 000140679 002 00002320700977050019 002601001702220000140679 PIXIDE CONSTRUCTORA SA DE CV		162,201.97			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2202178FAC 536 INF VIV 02 2016 40 UNI Ref. 000140680 072 00072320006268677194 002601001702220000140680 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JAL		540,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2202178FAC 9 INF VIV 03 201614 UNIDAD Ref. 000140681 030 00030320900005847021 002601001702220000140681 DINERSA DESARROLLOS DE INGENIE		189,000.00			
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 267		35,700,000.00		465,119.60	465,119.60
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 267			35,704,561.67		
23/FEB	23/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 268		35,700,000.00		469,681.27	469,681.27
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 268			35,704,561.67		
24/FEB	24/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 269		35,900,000.00		274,242.94	274,242.94
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 269			35,913,761.67		
27/FEB	27/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 270		36,000,000.00		188,004.61	188,004.61
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 270			36,004,600.00		
28/FEB	28/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 271		36,000,000.00		192,604.61	192,604.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	734,932,954.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	734,981,416.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1365981832	PAGARE M.N	0	28/02/17	01/03/17	36,000,000.00	D001	4.60%			0.0000%

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

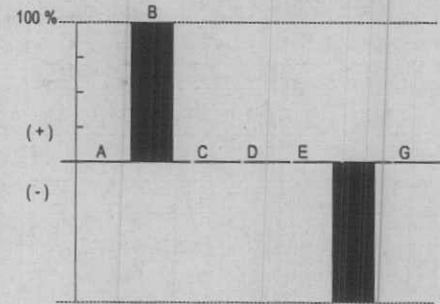
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1365981832	0	27/02/17	28/02/17	36,000,000.00	D001	4.60%	0.00	4,600.00		
1365981832	1	24/02/17	27/02/17	35,900,000.00	D003	4.60%	0.00	13,761.67		
1365981832	2	23/02/17	24/02/17	35,700,000.00	D001	4.60%	0.00	4,561.67		
1365981832	3	22/02/17	23/02/17	35,700,000.00	D001	4.60%	0.00	4,561.67		
1365981832	4	21/02/17	22/02/17	38,000,000.00	D001	4.60%	0.00	4,855.56		
1365981832	5	20/02/17	21/02/17	38,000,000.00	D001	4.60%	0.00	4,855.56		
1365981832	6	17/02/17	20/02/17	38,350,000.00	D003	4.60%	0.00	14,700.83		
1365981832	7	16/02/17	17/02/17	38,000,000.00	D001	4.60%	0.00	4,855.56		
1365981832	8	15/02/17	16/02/17	39,130,000.00	D001	4.60%	0.00	4,999.94		
1365981832	9	14/02/17	15/02/17	39,650,000.00	D001	4.60%	0.00	5,066.39		
1365981832	10	13/02/17	14/02/17	39,650,000.00	D001	4.15%	0.00	4,570.76		
1365981832	11	10/02/17	13/02/17	39,600,000.00	D003	4.15%	0.00	13,695.00		
1365981832	12	09/02/17	10/02/17	39,600,000.00	D001	4.15%	0.00	4,565.00		
1365981832	13	08/02/17	09/02/17	39,600,000.00	D001	4.15%	0.00	4,565.00		
1365981832	14	07/02/17	08/02/17	40,180,000.00	D001	4.15%	0.00	4,631.86		
1365981832	15	03/02/17	07/02/17	40,180,000.00	D004	4.15%	0.00	18,527.44		
1365981832	16	02/02/17	03/02/17	40,380,000.00	D001	4.15%	0.00	4,654.92		
1365981832	17	01/02/17	02/02/17	40,380,000.00	D001	4.15%	0.00	4,654.92		
1365981832	18	31/01/17	01/02/17	40,850,000.00	D001	4.15%	0.00	4,709.10		
						Total	0.00	131,392.85		

No. Cuenta	0103362876
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	144,142.61	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	734,981,416.80	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-734,932,954.80	-99.99%	F
Saldo Final	192,604.61	0.02%	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	0103362876
No. Cliente	15650053

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: 012320001033628760 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	0103362876
No. Cliente	15650053

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	0103362876
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

F3C9B97E-4DBA-4065-96E6-10BD69734954

00001000000300892090

Sello Digital

Vnr+tkQrLbKAX9iHXoNPVpvM+F25Eti0I2M4nScBK35ltz8rLwRx+O4oADVH/5miNVtKSBRAkKmMPJVOGAe+jsCuj
 J0tW7ctAw3XAQelbn49NLUkmdGLwKOXNI13hCyszMFUx6PhNXzy4rBF7+oIMjNC5QeFQu6s51jd7ml1kY=

Sello SAT

t1hQFEbQkd5uYbDYxwenkCwksydWT4jcUIG1g70ilCZfEUmMh6jAuG5thAVkIGcfDdVbQtDaeQttzRjPRdZboTUR
 C+VdXoPsdNbSAw2ICf0ZKcLJmJT/ljROb/0gY7UzvQLAR+MAZ4kFJAh6bGZPqovZPvT9u/fQ2bKQU1yYw1XqN
 HeTdlyj2Wz0cv5RzlzcjZEilx5dDd4H1fu3Ve648kuMS2evMqLXWi30ZJ59M/BAXAzGQGJy1UM3mOhW5D+y2V8+
 SrV9R9F72i3y9BwRyonqW19/1zSRkkEu3B84hYtoNIHfnmf9aYZpcsmRhcAyeFXpGwh3RrMVEzh4GQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T02:49:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F3C9B97E-4DBA-4065-96E6-10BD69734954|2017-03-01T02:49:55|Vnr+tkQrLbKAX9iHXoNPVpvM+F25Eti0I2
 M4nScBK35ltz8rLwRx+O4oADVH/5miNVtKSBRAkKmMPJVOGAe+jsCujJ0tW7ctAw3XAQelbn49NLUkmdGLwKO
 XNI13hCyszMFUx6PhNXzy4rBF7+oIMjNC5QeFQu6s51jd7ml1kY=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:37

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 6 FESTIVAL DE MUERTOS TRADICION VIVA
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0106589332
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001065893327

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.29
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.29
Saldo de Operación Inicial	0.29
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.29
Saldo de Operación Final	0.29
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

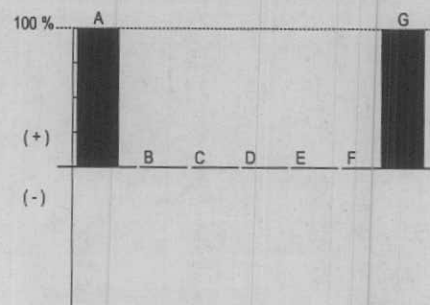
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0106589332
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.29	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.29	100.00%	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	0106589332
No. Cliente	15650053

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: 012320001065893327 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	0106589332
No. Cliente	15650053

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	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0106589332
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

55653A23-C715-4513-A3AE-F9CF00220E30

00001000000300892090

Sello Digital

Sp/yL2V3LQPAxWuN8FNO0J0jNqdueY/7GZLI2quGMYWrfv4CCTWVr182ml2zggdEz6jFTP5gfTIJl60xOQGabjyIX
 Cslz7CYAeqJ88PsKDs73GiRvuzZrDIBEKmf6VgzhP0PKakF0gevU5dmDmUdNxiKoh579VGZ6EkWTDVz3Q=

Sello SAT

vk0HWermCOrfijG8ucXQD0Tf38AEzHDqQR+sefTtDtnn4r1+I50eExBV6xDLaP1d047mKFSwQvx9NRpCgeoO6tflLH
 FzYsb/ymf9BKBjX+nOKvRGF3iEEK5pNltLtX/GdAO5qf6c60uUg2lL8Ks/sPWRQCP59WOyMC5t+s/vEMRkEL7Ma
 mGKLzkmcXtv5ObpFWBbzWgaeuZj7GfaNmeFFTV9c9puhewiOxB6qxBPko/l7lk4l8DDB8nRlJzoM9hMt/x0s+fTHRg
 EWZ77V9KNhIWilg2abZD+xlocSEVM+irNI5qdG/8xCKXsGQSlE/F/B/t+1ZwV5kXy/ThGiiSkLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T02:49:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|55653A23-C715-4513-A3AE-F9CF00220E30|2017-03-01T02:49:14|Sp/yL2V3LQPAxWuN8FNO0J0jNqdueY/7
 GZLI2quGMYWrfv4CCTWVr182ml2zggdEz6jFTP5gfTIJl60xOQGabjyIXCslz7CYAeqJ88PsKDs73GiRvuzZrDIBEKmf6VgzhP0PKakF0gevU5dmDmUdNxiKoh579VGZ6EkWTDVz3Q=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:39

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0108839557
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001088395572

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		997,519.12
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	997,510.53
Saldo de Operación Inicial	997,510.53
Depósitos / Abonos (+)	1 8.59
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	997,519.12
Saldo de Operación Final	997,519.12
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			8.59	997,519.12	997,519.12

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	0108839557
No. Cliente	15650053

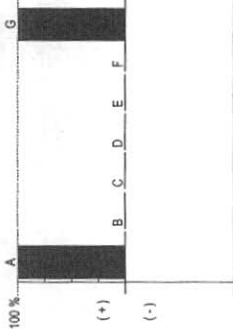
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0108839557
No. Cliente	15660053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	997,510.53	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	8.59	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	997,519.12	100.00%	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	0108839557
No. Cliente	15650053

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: 012320001088395572 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 términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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	0108839557
No. Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	01088339557
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal: BF9B67E3-51DA-4B8E-BEED-4964784DB7A1 Certificado 00001000000300892090

Sello Digital BGCGWJLJ3kzhr/3WdDjHzLMAWtBhJXuQIVL59mmqT2n2e73dDRk7LUSKOPV56BABY5kn70JMPa05KzbHHTCqU Bgoe5h8IUEBQCSXJc1wSwzT4Gfzcs3svq2ouAwOFWb1gwnVj31njLB2Hm4u0+NbjEqb+bZD9BZzqROXgU=

Sello SAT sVvA/dUdS2/mjblZUq31+1cAvpW6ZFEQGIW/HQ07493FSszbosddJ2Vox8ea+9i6H1xouj10zHTRXNLM9WVv4Hm3 hNUWlQNOZmKPrh6+qWOqTgQYGNMDFoF5v0d5Nv4n4CLMuQ5KPAJuj4CD+pHu++Kp6I2dI6a1y5f5ia09q7pL5 SN9mnt0w4ZkLZKksJf+T+9zdm9I4CdnvDOis6D+JldC8TpuDmCL4zBV5PeaPmV18LUCPzV7dgnXQZhpEPy URPeakK47ZJMuxGCEt0678I7Dj8B80tUv3hDkWSuFTJZ60MKVfswv62/RHpwkXp4SBXVvXwVa==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T02:51:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|01BE9867E3-51DA-4B8E-BEED-4964784DB7A12017-03-01T02:51:11|BGCGWJLJ3kzhr/3WdDjHzLMAWtBhJXu QIVL59mmqT2n2e73dDRk7LUSKOPV56BABY5kn70JMPa05KzbHHTCqUBgoe5h8IUEBQCSXJc1wSwzT4Gfzcs3sv q2cuAwOFWb1gwnVj31njLB2Hm4u0+NbjEqb+bZD9BZzqROXgU=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:40

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704907419

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		400,951.97
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		400,951.97
Saldo de Operación Inicial		400,951.97
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		400,951.97
Saldo de Operación Final		400,951.97
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

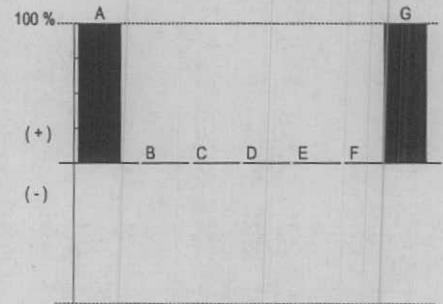
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0170490741
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	400,951.97	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	400,951.97	100.00%	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	0170490741
No. Cliente	15650053

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: 012320001704907419 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	0170490741
No. Cliente	15650053

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	0170490741
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

E78ABF1E-E449-4A2D-834B-34709C12AAF4

00001000000300892090

Sello Digital

akjpU0fQW/UZkpk7Ajn4wxfZJMzNNVRHotdUjEX+ss7khfq4bZmvLoVfJyPcGvY9n0emOWXnSQMwabW73xNQRe0hcPFeyq8UEpCCVe1BDTI8d7p5UwHLnpgEmtxlJwR6ooaL4sJHxFG9ReoCx4wpTZBgxD/O2Y3I5x0MuTpRo=

Sello SAT

nY1HHdQn9NeXC8UP3ZmlvUW4VEa4L+9DOSpe9hx0HKORF3TbYDU6hvs9mzVclJFlwu4JpoWYC813jCprW+sV
SISGSZIIzVGNrNqSYPIx4ZxXLp/M8J87KVRsFVD4bWv9moVrdASiTWEVWeJTAaE5xFTJanF5B5Xe5PIkhuuvD4L
CN5n2eiR1S81GUmM+7iKGduWHGpzTacOpA5ihm4XIGfPw/qRpJHggJGsqsb8VV3zhGdh00zBixX+4IStFbbMiNX
Cn8xSh/VQbC+Cj8d8Fw5aSza02F9tL0xlqgVM/+HukbwxAS5nEbvUJ0hslKPHbdvn2bPhhFAGuthZ1SsF2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T03:02:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E78ABF1E-E449-4A2D-834B-34709C12AAF4|2017-03-01T03:02:07|akjpU0fQW/UZkpk7Ajn4wxfZJMzNNVRHotdUjEX+ss7khfq4bZmvLoVfJyPcGvY9n0emOWXnSQMwabW73xNQRe0hcPFeyq8UEpCCVe1BDTI8d7p5UwHLnpgEmtxlJwR6ooaL4sJHxFG9ReoCx4wpTZBgxD/O2Y3I5x0MuTpRo=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:37

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 COL CENTRO
 TLAQUEPAQUE
 JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541293182

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,249.37
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,126.84
Saldo de Operación Inicial		16,126.84
Depósitos / Abonos (+)	22	17,797,387.15
Retiros / Cargos (-)	19	17,810,000.00
Saldo Final (+)		3,513.99
Saldo de Operación Final		3,513.99
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	
			Antes de Impuestos		
1355428068	PAGARE	4.60%	4.70%	000.55	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.11		
01/FEB	01/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1254			930,107.21		

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.

105 1000 = 0.11 + 3185.04 = 3185.15

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1255		930,000.00		16,234.16	16,234.16
02/FEB	02/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1255			930,107.21		
02/FEB	02/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1256		930,000.00		16,341.37	16,341.37
03/FEB	03/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1256			930,107.21		
03/FEB	03/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1257		930,000.00		16,448.58	16,448.58
07/FEB	07/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1257			930,428.83		
07/FEB	07/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1258		930,000.00		16,877.41	16,877.41
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1258			930,107.21		
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1259		930,000.00		16,984.62	16,984.62
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1259			930,107.21		
09/FEB	09/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1260		930,000.00		17,091.83	17,091.83
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1260			930,107.21		
10/FEB	10/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1261		930,000.00		17,199.04	17,199.04
13/FEB	13/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1261			930,321.63		
13/FEB	13/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1262		930,000.00		17,520.67	17,520.67
14/FEB	14/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1262			930,107.21		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4012			1,950.00		
14/FEB	14/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1263		930,000.00		19,577.88	19,577.88
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1263			930,118.83		
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1264		930,000.00		19,696.71	19,696.71
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1264			930,118.83		
16/FEB	16/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1265		930,000.00		19,815.54	19,815.54
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1265			930,118.83		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4019			2,252.00		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1266		930,000.00		22,186.37	22,186.37
20/FEB	20/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1266			930,356.50		
20/FEB	20/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1267		950,000.00		2,542.87	2,542.87
21/FEB	21/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1267			950,121.39		
21/FEB	21/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1268		950,000.00		2,664.26	2,664.26
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1268			950,121.39		
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1269		950,000.00		2,785.65	2,785.65
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1269			950,121.39		
23/FEB	23/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1270		950,000.00		2,907.04	2,907.04
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1270			950,121.39		
24/FEB	24/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1271		950,000.00		3,028.43	3,028.43
27/FEB	27/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1271			950,364.17		
27/FEB	27/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1272		950,000.00		3,392.60	3,392.60
28/FEB	28/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1272			950,121.39		
28/FEB	28/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1273		950,000.00		3,513.99	3,513.99

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,810,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,797,387.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1355428068	PAGARE M.N	0	28/02/17	01/03/17	950,000.00	D001	4.60%	4.70	0.55	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428068	0	27/02/17	28/02/17	950,000.00	D001	4.60%	0.00	121.39	4.70	0.55
1355428068	1	24/02/17	27/02/17	950,000.00	D003	4.60%	0.00	364.17	4.70	0.55
						Total	0.00	3,185.04		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

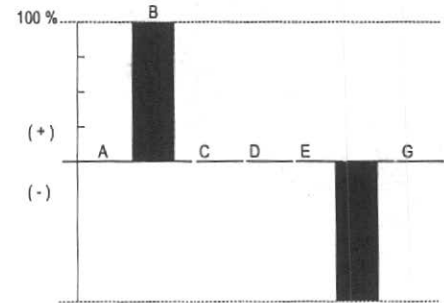
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1355428068	2	23/02/17	24/02/17	950,000.00	D001	4.60%	0.00	121.39	4.70	0.55
1355428068	3	22/02/17	23/02/17	950,000.00	D001	4.60%	0.00	121.39	4.70	0.55
1355428068	4	21/02/17	22/02/17	950,000.00	D001	4.60%	0.00	121.39	4.70	0.55
1355428068	5	20/02/17	21/02/17	950,000.00	D001	4.60%	0.00	121.39	4.70	0.55
1355428068	6	17/02/17	20/02/17	930,000.00	D003	4.60%	0.00	356.50	4.70	0.55
1355428068	7	16/02/17	17/02/17	930,000.00	D001	4.60%	0.00	118.83	4.70	0.55
1355428068	8	15/02/17	16/02/17	930,000.00	D001	4.60%	0.00	118.83	4.70	0.55
1355428068	9	14/02/17	15/02/17	930,000.00	D001	4.60%	0.00	118.83	4.70	0.55
1355428068	10	13/02/17	14/02/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	11	10/02/17	13/02/17	930,000.00	D003	4.15%	0.00	321.63	4.23	0.10
1355428068	12	09/02/17	10/02/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	13	08/02/17	09/02/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	14	07/02/17	08/02/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	15	03/02/17	07/02/17	930,000.00	D004	4.15%	0.00	428.83	4.23	0.10
1355428068	16	02/02/17	03/02/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	17	01/02/17	02/02/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
1355428068	18	31/01/17	01/02/17	930,000.00	D001	4.15%	0.00	107.21	4.23	0.10
						Total	0.00	3,185.04		

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,126.84	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,797,387.15	99.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,810,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	3,513.99	0.01%	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	0154129318
No. Cliente	15650053

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: 012320001541293182 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	0154129318
No. Cliente	15650053

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0154129318
No. Cliente	15650053

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



Folio Fiscal:

Certificado

87829FB6-6648-49BD-8FE7-30A84DCCB28E

00001000000300892090

Sello Digital

GoC44IVhIh+39IHt7M71eutPHPdpwXbBUeel2K3taar75kSeRjL2hPmo7qAK3+J3jufnGThD+4kuhyNnjuyRRZWzQ3wripMYJeZ9ZQ9GXAKJhYtML7uXnCh7fKr7R7wiLG/7CxSWVXvQK5hV1FeMTv7pk3w0oQSZyzxvbyS4Ni8=

Sello SAT

jtYGH01kyvqU/3Wkk1aebtCSrVqJOEn3jssuwwfZgdWXU1ko06w683TYqY2PMcg8IS+bmFicYEAW7Y7PVfXvckM5AXh+ysBa6pDzWMmfB5X/VX3U0Ub+FcijTd919vHdwW7ITnv17aQ+x582rKfVrm0ofZ8aVHMhLN6brVQvZ9xGrghsYYXrRxhURDrXvm/nJ5MJfdCPzU1Wkx9ux62EriIt8Pv7ygcxoV3UjxyBKFnlQ0t5p/b3N60MHfXRfKHf5vqnbDzYr8F4nMCeDzAkma99on4Kq3/FfV0XsoDs8D4Aaey3mqXwqOKcZgsd3coQycmtvaMV0/WeN0DIRfFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T02:53:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|87829FB6-6648-49BD-8FE7-30A84DCCB28E|2017-03-01T02:53:47|GoC44IVhIh+39IHt7M71eutPHPdpwXbBUeel2K3taar75kSeRjL2hPmo7qAK3+J3jufnGThD+4kuhyNnjuyRRZWzQ3wripMYJeZ9ZQ9GXAKJhYtML7uXnCh7fKr7R7wiLG/7CxSWVXvQK5hV1FeMTv7pk3w0oQSZyzxvbyS4Ni8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:41

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1115-402-000-0001



003595
PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
AT'N: H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA # 58 CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO
040

28FEB0403

PERIODO 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

R.F.C. DEL CLIENTE: PIB970522 HA7
TIPO DE CONTRATO: MANDATO ADMINISTRACION
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
PLAZA: GUADALAJARA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO
NO.DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.



ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 28/FEB/2017

MONEDA NACIONAL

COMPORTEAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	1,714.57
DEPOSITOS	0
RETIROS	0
SALDO FINAL	1,714.57

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	390,492.14
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	436,586.66
PLUSVALIA/MINUSVALIA	46,094.52
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	438,301.34
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	438,301.34
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 28/FEB/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE FEB DEL 2017 AL 28 DE FEB DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTAL IMPORTE	0.00	0.00	
	TOTAL MOVIMIENTOS			

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR
VIALCORA, S.A. DE C.V.
QUINTO DE MAYO, 9779000 EL IMBICOR
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: 08/02/2017



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO.DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 28/FEB/2017

AL 28 DE FEB DEL 2017

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		1,714.57			1,714.57			
CTA: 90000414086. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB E O	12,392	31.51163170	390,492.14	100.000	35.23133200	436,586.66	46,094.52	
TOTAL		390,492.14	100.000		436,586.66	100.000	46,094.52	
TOTAL GLOBAL		392,206.71			438,301.23	100.000	46,094.52	

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV. LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 28/FEB/2017

BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEB DEL 2017

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES		1,714.57	1,714.57
CAJA Y BANCOS			
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	436,586.77	436,586.77	
TOTAL ACTIVO			438,301.34
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,588,325.22		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,130,706.60	-542,381.38	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	934,588.19	980,682.72	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	46,094.53	438,301.34	
PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			438,301.34

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
DISTRIBUCION Y SERVICIO AL CLIENTE
TLANTEPEHAL, EDO. DE MEXICO
C.P. 54880 TEL. 5387 4087
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2017

AL 28 DE FEB DEL 2017

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2017

AL 28 DE FEB DEL 2017

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM /AHORRO E INVERSION/ FONDOS DE INVERSION/ NORMATIVA DE FONDOS: LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS CUOTAS POR ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE LOS FONDOS: BBVADOL, BMERLLO, BMERPPZO, BMERGGOB, B+RVUSA, B+GFDOL Y B+GRDOL, EN VIGOR A PARTIR DEL 23 DE FEBRERO DE 2017. ASIMISMO LA MODIFICACION DE CUOTA Y DEL MONTO MINIMO DE INVERSION DE LA SERIE TF DEL FONDO GUB-1, EN VIGOR EL 17 DE FEBRERO DE 2017.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR
VIALCONA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BALAN, VP FRACC. EL MANDOR
TALNEPANTLA, EDO DE MEXICO
C.P. 54100 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2017

AL 28 DE FEB DEL 2017

BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

Estimado Inversionista,

En apego a lo dispuesto por la C.N.B.V., damos a conocer las calificaciones y clasificaciones de los Fondos de Inversión del Grupo Financiero BBVA Bancomer.

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGÉNEA	FONDO	ESCALA HOMOGÉNEA	FONDO	ESCALA HOMOGÉNEA	FONDO	ESCALA HOMOGÉNEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/2
DLP-1	AAA/5	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIQ	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRRGOB2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMER30	AAA/1
GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRRGOB3	AAA/3	BMRRGOB5	AAA/5	BMRRGOBP	AAA/1
F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	B+PC	AAA/6	B+RAD	AA/7
B+CRDOL	AA/7						

Para mayor comprensión del cuadro anterior, agregamos la definición de calificación en escala homogénea:

Administración y calidad de activos: AAA sobresaliente
BBB aceptable
AA alto
BB bajo
A bueno
B mínimo

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BALBUENA, OTOROC, EL MANCER,
TLAJEMARILLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 5080 TEL. 5197 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

Riesgo de Mercado:

- 1 Extremadamente baja
- 3 Entre baja y moderada
- 5 Entre moderada y alta
- 7 Muy alta

- 2 Baja
- 4 Moderada
- 6 Alta

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3	Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BBVADOL, BBVAEUR BMERIND, B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+RAV B+EST6, SBMIX B+PC, B+GF B+CR, B+GLOBL, BMERCRE, B+MRF, B+CAPRI, B+CRDOL, B+GFDOL, B+PCDOL BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, BBVASIA, B+RVINT, BMERINF, B+RVUSA, BBVANDQ BMRGOBP	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP
Esp. Acc. Internacionales:		MP Gubernamental: Largo Plazo:	SBTRADI B+GFD, DLP-1, B+REAL, SBREAL, B+UMS, B+CORP B+RV, BMERPAT, B+RV2
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:		Esp. en Acc nacionales: Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-C DIVER-M

Las integraciones de las carteras de valores de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Fondos de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

NOMBRE DEL CONTRATO: PARQUE INDUSTRIAL EL BOSQUE SA DE CV
NO. DE CONTRATO: 41408-6 SUBCUENTA: 0

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet <http://www.bancomer.com/>. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismos están también disponibles en la página de internet www.bancomer.com

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anahuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. o al correo electrónico: une@bbva.bancomer.com, teléfono (55) 1998-8039, o bien en la sucursal donde radica la cuenta, en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas o reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, con correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx, teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet www.condusef.gob.mx

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DADOS DEL IMPRESOR
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR: IMPRESOR EL EMPUJON
TLAJEMPARTLA EDO. DE MEXICO
C.P. 5480 TEL. 5387 4087
FECHA DE IMPRESION: 08/07/2017

