

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0192859025
No. de Cliente	A8519111
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001928590259

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365,698.83
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	121	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		390,106.88
Saldo de Operación Inicial		390,106.88
Depósitos / Abonos (+)	99	900,002.57
Retiros / Cargos (-)	121	904,888.83
Saldo Final (+)		385,220.62
Saldo de Operación Final		385,220.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA021111SS5 Ref. 3288		4,262.65			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACL740203EM4 Ref. 3868		12,936.60			

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	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.69		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3898✓		4,476.49✓			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3904✓		21,134.00✓			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3890✓		15,054.00✓			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3896✓		4,476.49✓			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3895✓		4,476.49✓			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3860✓		12,171.04✓			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3916✓		4,476.49✓			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3917✓		4,476.49✓		302,169.83	302,169.83
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFN150120KD2 Ref. 3873✓		8,022.56✓			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIPD810523UI7 Ref. 3874✓		10,904.00✓			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3877✓		4,476.49✓			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3918✓		7,246.23✓			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3762✓		8,822.53✓		262,698.02	262,698.02
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3875✓		4,044.41✓			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODA670808QH2 Ref. 3871✓		12,354.00✓			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3892✓		14,967.00✓			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3862✓		2,966.82✓		228,365.79	228,365.79
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 3887✓		10,670.00✓			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RABJ800802-VA6 Ref. 3845✓		2,155.02✓			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3846✓		2,155.02✓			
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1604434 3960805 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			5,315.00✓		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1604439 3960816 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			5,190.00✓		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1604451 3960872 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			5,696.00✓		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA							
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1604470 3960941 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			4,890.77✓		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1604486 3961035 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			14,112.73✓		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1604489 3961068 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			2,870.65✓		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1604736 3962027 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			24,812.23✓		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1606427 3969049 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			3,558.72✓		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607889 3973884 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			4,800.00✓		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607955 3974786 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			12,936.60✓		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608011 3974927 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			11,756.95✓		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608242 3976035 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			6,160.77✓		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608329 3976136 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			9,860.00✓		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608472 3976228 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			3,781.60✓		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608496 3976321 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			4,192.50✓		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608511 3976587 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			1,301.56✓		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3911✓		690.06✓			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3909✓		1,612.64✓		332,319.13	332,319.13
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3930✓		7,740.79✓			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3931✓		4,234.00✓			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3906✓		692.74✓			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3915✓		953.58✓			
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1606328 3968441 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			1,799.74✓		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1606347 3968748 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			2,583.08✓		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1606472 3969223 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			2,914.94✓		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1606975 3970378 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			3,951.00✓		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607518 3971589 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795✓			6,470.00✓		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607540 3971735 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,462.06		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607658 3972930 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,768.26		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607694 3973509 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,455.32		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607976 3974879 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,934.40		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608047 3975007 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,044.41		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608056 3975100 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,612.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608057 3975105 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,022.56		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608075 3975183 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,904.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608252 3976067 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,529.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608255 3976075 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,116.20		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608330 3976138 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,064.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608480 3976253 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,062.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608578 3977091 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,377.20	442,768.19	442,768.19
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731KE7 Ref. 3899		3,781.60			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULL8104087Y6 Ref. 3876		6,612.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3842		1,324.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3910		553.62			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3927		3,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3787		1,699.02			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3913		1,960.83			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3797		1,699.02			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3937		5,000.00		417,138.10	417,138.10
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME790827TV5 Ref. 3859		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3935		10,000.00			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3900		5,397.29			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3939		4,880.41			
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609070 3980799 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,939.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609212 3981375 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,500.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609232 3981592 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,105.25	402,404.65	402,404.65
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAM080314AJ4 Ref. 3869		2,590.04			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORB7407022U3 Ref. 3711		11,372.64			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3926		3,444.09			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3914		1,274.62			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609643 3982688 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,794.60		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609656 3982716 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,247.44		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608508 3976438 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,674.67		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609025 3980720 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,890.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609267 3981765 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,240.40		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609629 3982574 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,515.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609646 3982693 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,918.00	422,003.37	422,003.37
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASG651025TS3 Ref. 3907		692.74			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3893		6,160.77			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFN150120KD2 Ref. 3921		15,046.94			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3943		7,244.20			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROME870921-EB3 Ref. 3744		4,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 3831		14,112.73			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 3830		4,890.77			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3865		5,462.06			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3861		3,951.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325 -FR6 Ref. 3945		10,905.16			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325 -FR6 Ref. 3944		11,946.26		337,590.74	337,590.74
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHB760930216 Ref. 3922		3,988.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHB760930216 Ref. 3925		6,089.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DITH691214IE0 Ref. 3855		1,799.74			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHB760930216 Ref. 3923		3,988.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHB760930216 Ref. 3924		6,089.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DITH691214IE0 Ref. 3940		8,161.76			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3867		6,768.26			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT930121 -K30 Ref. 3947		17,596.14			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325 -FR6 Ref. 3872		11,756.95			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3902		4,192.50			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1606490 3969282 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,029.24		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607891 3973894 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,570.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608006 3974922 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			722.62		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608703 3978298 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,525.44		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609237 3981627 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,046.94		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609673 3983333 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,234.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609730 3983773 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			678.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609753 3984059 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,681.09		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609765 3984286 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,953.86		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609772 3984461 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,682.18		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609805 3984681 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,772.70		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1610070 3986323 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,161.76		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3912		1,423.09			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3786		1,243.96			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3796		1,243.96			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3826		1,423.09			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3885		8,570.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3884		4,800.00		345,515.12	345,515.12
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX660503R70 Ref. 3713		2,074.08			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX660503R70 Ref. 3366		1,087.50			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GPO920120440 Ref. 3949		44,382.00			
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609680 3983502 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,319.98		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609935 3985849 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,014.90		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1610410 3987392 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,740.79		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1610480 3987527 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,354.00	325,401.21	325,401.21
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE070720748 Ref. 3946		6,319.68		319,081.53	319,081.53
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIAD790921VA8 Ref. 3870		7,934.40			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CED051215SGA Ref. 3959		57,229.20			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3938		4,772.70			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3932		6,201.19			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6915			4,476.49		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3954		7,235.05			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3956		12,377.20		227,808.28	227,808.28
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHL710813KH1 Ref. 3897		9,860.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFN150120KD2 Ref. 3962		12,544.24			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORB7407022U3 Ref. 3852		3,828.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6921			4,476.49		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609235 3981617 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			814.62		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609241 3981636 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,033.88		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609852 3985233 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,946.82		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1610069 3986321 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,905.16		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1610074 3986327 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,946.26		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1610543 3987855 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,787.20	239,486.47	239,486.47
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODA670808QH2 Ref. 3955		12,354.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAM080314AJ4 Ref. 3952		4,620.01			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3978		8,057.01			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3974		2,658.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3976		2,658.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3970		2,658.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3968		2,658.00			
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1612451 3994242 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			300,000.00	503,823.45	503,823.45
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECA780530TS9 Ref. 3975		2,658.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIGD820730898 Ref. 3969		2,658.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCL590222RJ1 Ref. 3971		2,658.00			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609276 3981792 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,833.90		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609733 3983796 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,030.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1610907 3988788 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,325.03		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1611173 3989747 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,322.83		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1611229 3989991 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,620.01		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1611262 3990439 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,830.67		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1611264 3990447 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,310.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1611267 3990504 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,520.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1611268 3990508 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,296.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1611410 3991058 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,847.41		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1611438 3991497 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,238.48		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1611464 3991610 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,853.92		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1611567 3992036 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,336.47	573,214.17	573,214.17
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:W0AD7408233U5 Ref. 3977		2,658.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3765		11,184.42		559,371.75	559,371.75
25/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3979		458.00			
25/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4004		4,720.00		554,193.75	559,371.75
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CED051215SGA Ref. 3985		133,534.80			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIAD790921VA8 Ref. 3919		8,062.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3960		10,325.03			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIT930121 -K30 Ref. 3981		2,471.86			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRH660827-N33 Ref. 4005		4,720.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3990		1,858.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3993		1,858.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3991		1,858.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3995		1,858.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3998		1,858.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3996		3,424.79			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3997		1,858.00			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA	OPERA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3950✓		4,787.20✓			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3941✓		1,026.90✓			
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6970			24.00✓		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6971			324.39✓		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6972			32.00✓		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6973			905.01✓		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6974			241.05✓		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6975			562.98✓		
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3987✓		4,834.90✓			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3988✓		1,858.00✓			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3994✓		1,858.00✓			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3989✓		1,858.00✓		366,373.70	366,373.70
28/FEB	28/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME790827TV5 Ref. 3933✓		4,794.60✓			
28/FEB	28/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 3957✓		12,296.00✓			
28/FEB	28/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1612529 3995070 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,280.06✓		
28/FEB	28/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1612554 3995253 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,078.00✓		
28/FEB	28/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1612820 3996224 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,057.01✓		
28/FEB	28/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1612833 3996265 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,590.04✓		
28/FEB	28/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1613026 3996632 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,853.07✓		
28/FEB	28/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1613181 3997095 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,844.00✓		
28/FEB	28/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1613193 3997248 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,633.09✓		
28/FEB	28/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION DE CHEQUE 9420 FOLIO:5542 Ref. *****9025			4,476.00		
28/FEB	28/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3967✓		8,602.18✓			
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6991			4,476.49✓		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4021		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1609917 3985563 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,252.00	385,220.62	385,220.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	904,888.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	900,002.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	99

