

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

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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

Rendimiento		
Saldo Promedio	545,858.29	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	4.55	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	137	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	486,869.83
Saldo de Operación Inicial	486,869.83
Depósitos / Abonos (+)	122 734,910.08
Retiros / Cargos (-)	137 650,779.32
Saldo Final (+)	571,000.59
Saldo de Operación Final	571,000.59
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	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ				6.41		
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS					
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4799		5,220.00			

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	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4798		6,380.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4780		8,000.00			
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1664800 4214489 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,195.54		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669800 4235629 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,548.10		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670506 4238591 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,891.44		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670516 4238674 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,150.80		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670549 4238839 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,806.68		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670556 4238856 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,088.29		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4792		1,395.59		484,561.50	484,561.50
02/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4800		5,800.00		478,761.50	484,561.50
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8194			1,000.00		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4787		682.47			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 4775		12,296.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 4774		12,470.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4750		4,674.92			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4777		7,314.76			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4766		716.03			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4793		1,920.63			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4804		7,192.00		432,494.69	432,494.69
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACL780729SJ1 Ref. 4791		679.86			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLC6105035S9 Ref. 4789		1,580.66			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIHF860925V56 Ref. 4801		3,480.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4806		8,120.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4807		7,630.48			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
OPER	LIQ		
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CESR530506-Q9A Ref. 4786	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667574 4226272 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667582 4226294 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667587 4226305 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667641 4226411 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667773 4226681 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667918 4227493 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667949 4227570 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1668990 4231449 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1668992 4231459 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669000 4231478 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669070 4232123 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670189 4237185 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670192 4237194 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670203 4237227 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670247 4237492 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670306 4237930 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670317 4237952 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670318 4237954 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670907 4240989 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670973 4241194 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVL730528FH5 Ref. 4736	
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PENR421123KY9 Ref. 4650	
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PENR421123KY9 Ref. 4790	

CARGOS	ABONOS	SALDO	
		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
682.47			
	7,540.00		
	7,192.00		
	9,328.72		
	8,479.60		
	5,800.00		
	8,369.40		
	12,203.68		
	14,730.71		
	5,121.59		
	4,674.92		
	867.26		
	12,470.00		
	12,296.00		
	5,933.40		
	5,775.04		
	9,081.28		
	2,162.99		
	9,081.28		
	3,329.20		
	6,692.00	561,450.29	561,450.29
1,682.75			
544.67			
544.67			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAZJ791108QZ0 Ref. 4795		937.16			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PENR421123KY9 Ref. 4381		544.67			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4812		9,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4811		8,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4813		2,720.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4809		6,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4823		5,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4820		5,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4822		5,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4819		5,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4818		6,000.00			
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667563 4226222 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,148.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667571 4226264 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,750.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667744 4226628 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,937.96		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667796 4226738 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,667.80		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667822 4226854 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,367.50		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667832 4226919 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,000.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1668099 4227893 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,048.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1668117 4228021 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,199.59		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670560 4238869 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,311.44		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670987 4241230 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,545.00	579,451.66	579,451.66
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME790827TV5 Ref. 4733		6,521.60			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRK810108-9B9 Ref. 4764		6,232.35			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 4748		5,121.59			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 4749		867.26			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 4747		14,730.71			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORR780203-1E0 Ref. 4765		4,216.41			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4821		5,531.94			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4797		6,170.28			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4824		4,800.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4826		4,200.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4825		3,900.00		517,159.52	517,159.52
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME790827TV5 Ref. 4767		1,493.40			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4810		3,050.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4816		13,237.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4413		1,641.55		497,737.57	497,737.57
11/SEP	11/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1671267 4242357 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,155.28		
11/SEP	11/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1671289 4242420 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,595.89		
11/SEP	11/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1671325 4242553 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,978.96		
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4831		5,080.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4833		8,120.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4839		3,248.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4840		6,960.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4838		2,320.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4808		1,272.00		478,467.70	478,467.70
12/SEP	12/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669601 4235056 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,735.24		
12/SEP	12/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669740 4235398 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,925.44		
12/SEP	12/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1671467 4243254 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,505.69		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AME070828 -1P4 Ref. 4744		12,199.59		479,434.48	479,434.48
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIBM7711283M4 Ref. 4585		17,500.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIM000815 -CAA Ref. 4829		9,148.40			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4842		4,315.20			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4841		4,408.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4843		6,960.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4844		2,500.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4845		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4852		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4853		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4848		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4851		2,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4854		1,900.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4849		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4850		2,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4847		2,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4846		2,500.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4855		10,000.00			
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667561 4226194 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,619.99		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667565 4226242 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,500.01		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667730 4226605 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,728.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667748 4226642 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,440.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667760 4226661 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,440.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669694 4235272 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,216.41		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669707 4235307 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,232.35		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669841 4235856 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,493.40		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670349 4238173 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,150.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670896 4240961 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,170.28		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1671037 4241339 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,272.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1671162 4242094 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,083.01		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1671166 4242106 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,690.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1671172 4242124 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,490.01		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672074 4246144 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,531.94		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672309 4246945 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,000.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672314 4246951 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,063.40		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672321 4246964 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,001.15		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672330 4246988 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,064.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672338 4247008 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,800.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672344 4247041 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,809.36		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672349 4247076 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,004.82		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672507 4248107 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,148.40		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672538 4248165 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,480.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4770		11,760.00		541,871.41	541,871.41
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1667562 4226200 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,135.78		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670216 4237270 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,539.72		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670320 4237984 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,250.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670327 4238043 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,250.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670370 4238273 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,436.97		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670526 4238725 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,804.97		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672544 4248181 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,630.48		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672581 4248336 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,646.63		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672727 4249126 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,410.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672730 4249134 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,410.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672738 4249167 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,410.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672744 4249174 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,410.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672763 4249206 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,880.00	606,085.96	606,085.96
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672444 4247488 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,583.54	610,669.50	610,669.50
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4778		843.77			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4828		4,583.54			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4863		3,500.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4861		2,500.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4865		3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4866		3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4859		3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4858		2,880.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4860		3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4837		13,230.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4836		14,700.00		556,432.19	556,432.19
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672484 4248009 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,445.03		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIN020904 -IA2 Ref. 4776		5,933.40			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4871		2,500.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4794		1,250.62			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4874		2,800.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4873		3,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4869		4,200.00		545,193.20	545,193.20
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4856		2,352.06			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4835		2,454.04			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4834		2,783.63			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4882		3,537.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4881		3,158.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4884		3,477.52			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4885		1,520.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4883		2,290.00		523,620.95	523,620.95
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROSA751105371 Ref. 4862		6,003.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4879		3,500.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4890		3,000.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4891		3,500.00		507,617.45	507,617.45
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4893		3,000.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RLA810325 -2S2 Ref. 4667		5,632.96			
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669617 4235088 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,562.87		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672646 4248646 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,197.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672722 4249101 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			586.63		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672895 4249496 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,454.04		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1673572 4252461 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,735.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1673577 4252473 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,855.07		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1673592 4252679 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,436.34		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1673594 4252684 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,330.67		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1673596 4252693 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,315.20		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1673598 4252695 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,719.83		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1673688 4252887 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,122.78		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1674005 4254977 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,352.06		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1674810 4258497 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,380.01		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1674833 4258629 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,490.44		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1674924 4258786 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,740.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675111 4259891 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,050.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675113 4259894 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,000.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675179 4259981 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,470.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675185 4259994 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,470.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675188 4260010 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,382.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675211 4260091 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,048.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675400 4261944 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,115.60	628,798.03	628,798.03
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACB960122TB2 Ref. 4889		3,080.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4872		10,922.58			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAM990111DGA Ref. 4805		8,350.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAM990111DGA Ref. 4803		9,400.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 4875		12,470.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 4877		10,382.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 4876		12,470.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAJ650904 -H67 Ref. 4894		2,535.68			
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672734 4249155 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,410.00		



No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675284 4260494 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,244.10		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675485 4262211 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,999.41		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4857		1,740.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4895		1,920.40			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4901		2,420.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4902		2,450.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4903		1,044.00		562,266.88	562,266.88
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APU090128 -5L1 Ref. 4690		12,354.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4899		5,989.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4907		3,250.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4912		1,700.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4911		1,580.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4910		2,300.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4913		1,960.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4906		5,080.00			
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1671147 4242021 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,760.00	539,813.88	539,813.88
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4916		3,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4917		3,500.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4918		3,630.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4880		2,244.10			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4892		3,750.78			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8421			92.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8422			92.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8423			92.00		



No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

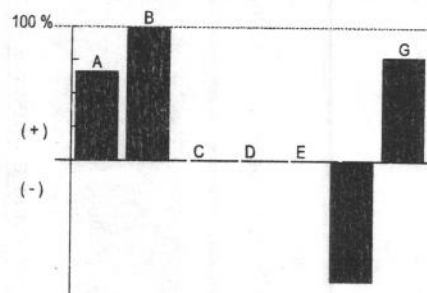
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675410 4261997 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,069.04		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675993 4264491 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,120.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1676010 4264527 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,120.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1676023 4264554 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,999.98		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1676100 4264784 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,315.32		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4878		6,048.00		556,541.34	556,541.34
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4904		883.58			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4898		7,656.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4919		3,456.11			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHJ760112-C63 Ref. 4909		8,422.34			
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672626 4248546 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,400.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1677390 4270148 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,962.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1677410 4270226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,422.34		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1677413 4270231 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,716.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1677416 4270245 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,922.58	580,546.23	580,546.23
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGM691212M70 Ref. 4870		3,490.44			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSA751105371 Ref. 4867		6,055.20		571,000.59	571,000.59
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				650,779.32			
TOTAL IMPORTE ABONOS				734,910.08			
				TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			137
				TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			122



No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	486,869.83	66.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	734,910.08	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-650,779.32	-88.55%	F
Saldo Final	571,000.59	77.69%	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>