

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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		495,096.59
Días del Periodo		31
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	128	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		657,780.43
Saldo de Operación Inicial		657,780.43
Depósitos / Abonos (+)	61	397,062.98
Retiros / Cargos (-)	128	637,520.54
Saldo Final (+)		417,322.87
Saldo de Operación Final		417,322.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4348		10,637.60		
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			3.76	

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	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4329 ✓		970.68 ✓			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4356 ✓		18,305.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4372 ✓		4,740.87 ✓			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4367 ✓		4,000.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4373 ✓		5,658.60 ✓			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1631415 4077861 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 ✓			18,810.00 ✓		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1640818 4117150 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 ✓			2,168.92 ✓		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643710 4128713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 ✓			1,490.65 ✓	635,941.01	635,941.01
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODA670808QH2 Ref. 4291 ✓		18,531.00 ✓			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4364 ✓		1,290.00 ✓			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4360 ✓		1,290.00 ✓			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4362 ✓		1,290.00 ✓			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4363 ✓		1,290.00 ✓			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4359 ✓		1,290.00 ✓			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4357 ✓		4,277.16 ✓			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4361 ✓		1,290.00 ✓			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4365 ✓		1,290.00 ✓		604,102.85	604,102.85
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHB7609302I6 Ref. 4336 ✓		6,050.37 ✓			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECM8008069A7 Ref. 4301 ✓		1,033.00 ✓			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARK811104939 Ref. 4240 ✓		1,558.64 ✓			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHB7609302I6 Ref. 4337 ✓		4,092.48 ✓			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4177 ✓		6,519.50 ✓			
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1647430 4143893 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 ✓			5,880.00 ✓		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1647608 4144894 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 ✓			6,580.00 ✓	597,308.86	597,308.86

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 4331		12,297.79			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 4321		13,212.88			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 4320		12,272.85			
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1646421 4139663 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,890.77		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1646935 4141861 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,112.73		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1653915 4166767 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,015.54	583,544.38	583,544.38
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4259		1,947.43			
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1646282 4139451 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,679.07		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1651298 4154983 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,199.59		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4265		1,933.00		598,542.61	598,542.61
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4249		548.79			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4256		551.29			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VESO601130-27A Ref. 4366		1,290.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4358		2,862.19			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 4333		4,890.77			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 4334		14,112.73			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 4345		4,890.77			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 4346		14,112.73			
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1647353 4143522 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,094.06	561,377.40	561,377.40
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 4343		6,679.07			
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1649787 4150828 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,575.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1650014 4151280 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,880.00	567,153.33	567,153.33
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RLA810325 -2S2 Ref. 4317		3,496.24			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4434		10,296.00			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1641734 4119727 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,693.96		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4404		2,298.01			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REEC790325-XXX Ref. 4416		10,809.03			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REEC790325-XXX Ref. 4396		10,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4403		5,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4421		1,875.10			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4411		1,876.69			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4418		881.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4412		608.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4419		3,288.50			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4423		608.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4422		608.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4420		608.00		520,594.72	520,594.72
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4368		18,293.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4395		9,722.15			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4430		824.85			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4432		331.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4425		608.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4428		608.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4426		608.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRK810108-9B9 Ref. 4398		3,943.38			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4355		258.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSP111222 -856 Ref. 4347		6,094.06			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4408		5,049.00			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 4341		24,766.00		449,489.28	449,489.28
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4397		3,386.55			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4387		8,024.88			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4435		5,038.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APU090128 -5L1 Ref. 4340		12,354.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4388		3,000.00			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1650001 4151244 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,838.00	423,523.85	423,523.85
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AHG130507626 Ref. 4407		15,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIAD790921VA8 Ref. 4391		10,611.68			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4392		8,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVL750215-CK0 Ref. 4375		3,728.00			
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1652909 4162295 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,400.00		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1653021 4163210 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,611.68		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1653211 4163668 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,696.60		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1653354 4164423 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,767.13		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1653368 4164697 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,500.00		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1653594 4165728 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,943.38		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1655847 4172858 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,730.71		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1655862 4172901 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,121.59		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1656003 4173344 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,183.05		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1657028 4176661 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,996.19		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1657046 4176750 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,659.42		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4374		6,069.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4446		1,800.00		472,524.92	472,524.92

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACO850817F13 Ref. 4414		794.89			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4444		4,125.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4443		4,125.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4441		6,135.52			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4442		4,125.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4369		6,854.68			
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1650658 4153888 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			696.67		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1652798 4161944 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,024.88	455,086.38	455,086.38
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOHS880812843 Ref. 4427		608.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4454		1,481.44			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4467		9,500.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4457		952.97			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4458		350.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4459		350.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4456		514.00		441,329.97	441,329.97
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIPT720213000 Ref. 4417		881.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIPT720213000 Ref. 4455		514.00		439,934.97	439,934.97
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4466		3,520.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4468		258.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4470		258.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4469		860.97			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4440		7,147.77			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4461		662.97		427,227.26	427,227.26
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACH560731-KE7 Ref. 4448		12,296.00		414,931.26	414,931.26

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 4453		825.27			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4475		2,930.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4478		10,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4479		5,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4476		1,833.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4445		5,563.78		388,779.21	388,779.21
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4486		2,703.44			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4485		494.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4487		331.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4489		331.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4488		331.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4490		2,397.65			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4491		1,149.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4483		2,866.44			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APU090128 -5L1 Ref. 4447		12,354.00		365,821.68	365,821.68
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DITH691214IE0 Ref. 4276		10,957.17			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DITH691214IE0 Ref. 4277		11,921.90			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DITH691214IE0 Ref. 4274		15,815.81			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4463		258.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4462		258.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4492		1,149.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4480		4,442.83			
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1650291 4152698 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,496.09		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1651357 4155308 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,298.01		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1653405 4164810 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,955.02		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1653664 4166033 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,337.16		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1653696 4166116 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			751.47		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1653810 4166404 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,297.92		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1656073 4174396 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,782.02		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1656371 4174927 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,069.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1656990 4176322 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,807.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1657001 4176467 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,164.48		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1657220 4178134 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,957.17		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1657238 4178213 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,921.90		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1657251 4178248 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,815.81		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1657579 4179545 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,401.20		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1657648 4179900 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,147.77		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1657922 4180550 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,296.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1658104 4181196 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,552.78		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1658226 4182237 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,216.68		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1658245 4182297 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,083.04		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1660668 4194424 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,520.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1660814 4194774 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,172.99	441,062.48	441,062.48
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME790827TV5 Ref. 4338		3,894.09			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHL710813KH1 Ref. 4449		5,503.09			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4493		13,219.62			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7796			10,000.00		
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4494		13,073.46			

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4501		12,500.00			
28/JUL	28/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1657006 4176535 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,915.00		
28/JUL	28/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1657913 4180517 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,503.09		
28/JUL	28/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1657917 4180536 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,354.00		
28/JUL	28/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1658097 4181141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,011.00		
28/JUL	28/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1658232 4182266 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			825.27		
28/JUL	28/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1658334 4182533 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,755.84		
28/JUL	28/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1661190 4196761 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,510.00	442,746.42	442,746.42
29/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4503		2,091.55			
29/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4506		855.68			
29/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARM840531-ND4 Ref. 4439		2,401.20		437,397.99	442,746.42
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM0011242W2 Ref. 4495		9,321.00			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGM531226M17 Ref. 4498		5,000.00			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM0011242W2 Ref. 4497		6,083.00			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM0011242W2 Ref. 4499		9,490.00			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIAD790921VA8 Ref. 4452		6,083.04			
31/JUL	31/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1650410 4153134 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,661.92		
31/JUL	31/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1661158 4196639 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,621.00		
31/JUL	31/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1661495 4197847 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,619.00	417,322.87	417,322.87

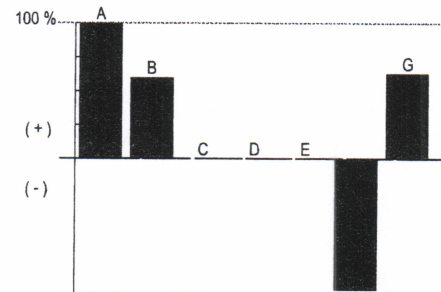
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	637,520.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	128
TOTAL IMPORTE ABONOS	397,062.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	61

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	657,780.43	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	397,062.98	60.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-637,520.54	-96.91%	F
Saldo Final	417,322.87	63.44%	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>