

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA
ROSA DAVALOS 70
MASCOTA
MASCOTA
Default MEXICO CP 46900

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0101574116
No. de Cliente	B4623024
R.F.C	SAP1411212R2
No. Cuenta CLABE	012375001015741160

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,573,583.16
Días del Periodo		30
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	5	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		16.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,634,097.15
Saldo de Operación Inicial		1,634,097.15
Depósitos / Abonos (+)	25	101,061.15
Retiros / Cargos (-)	52	272,205.00
Saldo Final (+)		1,462,953.30
Saldo de Operación Final		1,462,953.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		16.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			

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	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1063			8,210.98	1,642,289.57	1,642,289.57
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. 768 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		150.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT 769 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		60.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. 770 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		60.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. 771 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		189.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. 772 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		135.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO CAMIONETA NISSAN BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		7,066.07			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO NISSAN NP300 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		6,532.48			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0206178PAGO FACT. 5977 Ref. 001047562 072 00072320001790827734 002601001706020001047562 MARTINEZ SANCHEZ Y ASOCIADOS		6,960.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1072			5,090.35	1,626,227.37	1,626,227.37
05/JUN	03/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		497.50			
05/JUN	04/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		599.00			
05/JUN	04/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		798.00			
05/JUN	04/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		349.70			
05/JUN	04/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		13.50			
05/JUN	04/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		628.00		1,623,341.67	1,621,741.67
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0106938884 AGUA Ref. 0081693013			4,899.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1080			4,433.24		
06/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		1,600.00		1,631,073.91	1,631,073.91
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1082			3,926.74	1,635,000.65	1,635,000.65
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1083			6,214.65	1,641,215.30	1,641,215.30
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0906178PAGO A FACT. 515217 Ref. 000216603 002 00002580700819717551		3,002.88			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001706090000216603 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0906178PAGO A FACT. 6051 Ref. 000217301 072 00072320001790827734 002601001706090000217301 MARTINEZ SANCHEZ Y ASOCIADOS		15,080.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. 52C BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		4,976.40			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1087			3,075.24		
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MANUFACTURAS E IMPOR D612 FOLIO:7621 Ref. *****4116			1,000.00	1,622,231.26	1,622,231.26
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. PF69078 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		779.98			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. 778 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		374.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1091			1,036.46	1,622,113.74	1,622,113.74
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		7,000.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1093			5,692.35	1,620,806.09	1,617,652.39
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. 781 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		302.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. 780 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		135.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. 779 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		104.01			
14/JUN	14/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE N7211202104 201705 651054 Ref. 165B112157		21,681.86			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 400914184 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		568.40			
14/JUN	13/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		1,017.00			
14/JUN	13/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		321.30			
14/JUN	13/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		646.40			
14/JUN	13/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		1,169.00		1,594,861.12	1,594,861.12
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		54,109.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00000081ER QUINC JUNIO Ref. 000215441 072 00072375004357713806 002601001706150000215441 VERONICA ELIZABETH CHAVEZ LAND		3,141.00			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,809.28		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1105					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,473.72		
		Ref. 1106					
15/JUN	15/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,101.00	1,545,995.12	1,545,995.12
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,891.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 136					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,060.00			
		1606178PAGO A FACT. D 639 Ref. 000080284 072					
		00072320002141813260					
		002601001706160000080284					
		SUMINISTROS CYT SA DE CV					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,550.27	1,543,593.79	1,543,593.79
		Ref. 1110					
19/JUN	19/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		7,598.00			
		REF:02171JUI670016627490 CIE:0844985 Ref. UIA:1239095					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,211.55	1,537,207.34	1,537,207.34
		Ref. 1112					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,970.66	1,541,178.00	1,541,178.00
		Ref. 1113					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,255.40		
		Ref. 1114					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PAGO FACT A 863 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,270.00		1,539,771.40	1,539,771.40
		PAGO FACT. 36 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,531.28	1,543,302.68	1,543,302.68
		Ref. 1117					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		516.71			
		PAGO FACTURA 1572 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		13,061.60			
		2306178PAGO DE FACTURA 0900 Ref. 000157921 030					
		00030320900003128548					
		002601001706230000157921					
		LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALE					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,215.51		
		Ref. 1120					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,275.20			
		PAGO REDILAS PARA CAMIONETAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00458651					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,053.20		1,522,611.48	1,522,611.48
		SERVICIOS DE HERRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			650.71		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,874.92	1,525,137.11	1,525,137.11
		Ref. 1124					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,080.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 137					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,154.23	1,523,211.34	1,523,211.34

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1126					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		5,837.99			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1128			5,827.46		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0 2806178PAGO FACTURA 905 Ref. 000511811 030 00030320900003128548 002601001706280000511811 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALE		3,220.16		1,519,980.65	1,519,980.65
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1130			5,963.63	1,525,944.28	1,522,201.18
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		66,318.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00000082DA QUINC JUNIO Ref. 000639266 072 00072375004357713806 002601001706300000639266 VERONICA ELIZABETH CHAVEZ LAND		2,673.40			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		3,149.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1134			12,892.52		
30/JUN	29/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		284.00			
30/JUN	29/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		2,499.00			
30/JUN	29/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		960.10		1,462,953.30	1,462,953.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	272,205.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	101,061.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA
 ROSA DAVALOS 70
 MASCOTA
 MASCOTA
 Default MEXICO CP 46900

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0101574167
No. de Cliente	B4623024
R.F.C	SAP1411212R2
No. Cuenta CLABE	012375001015741678

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		285,062.37
Días del Periodo		30
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	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		299,520.33
Saldo de Operación Inicial		299,520.33
Depósitos / Abonos (+)	21	9,575.32
Retiros / Cargos (-)	1	25,868.00
Saldo Final (+)		283,227.65
Saldo de Operación Final		283,227.65
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 404			665.82	300,186.15 300,186.15
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 405			189.20	300,375.35 300,375.35

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	0101574167
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 406			1,018.94	301,394.29	301,394.29
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 407			461.10	301,855.39	301,855.39
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408			310.26	302,165.65	302,165.65
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409			317.43		
09/JUN	09/JUN	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 498161000572 Ref. FE370814 Q10		25,868.00		276,615.08	276,615.08
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 411			122.36	276,737.44	276,737.44
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 412			773.39	277,510.83	277,510.83
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 413			276.30		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 414			784.87	278,572.00	278,572.00
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415			30.32	278,602.32	278,602.32
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 416			104.58	278,706.90	278,706.90
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 417			469.96	279,176.86	279,176.86
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 418			237.30	279,414.16	279,414.16
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 419			536.53	279,950.69	279,950.69
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 420			912.04	280,862.73	280,862.73
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 421			222.16	281,084.89	281,084.89
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 422			47.65	281,132.54	281,132.54
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 423			161.67	281,294.21	281,294.21
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 424			914.85	282,209.06	282,209.06
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 425			1,018.59	283,227.65	283,227.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,868.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,575.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA
 ROSA DAVALOS 70
 MASCOTA
 MASCOTA
 Default MEXICO CP 46900

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0101574191
No. de Cliente	B4623024
R.F.C	SAP1411212R2
No. Cuenta CLABE	012375001015741911

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		98,432.05
Días del Periodo		30
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	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		108,424.38
Saldo de Operación Inicial		108,424.38
Depósitos / Abonos (+)	21	1,722.71
Retiros / Cargos (-)	6	39,666.78
Saldo Final (+)		70,480.31
Saldo de Operación Final		70,480.31
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 406			119.77	108,544.15	108,544.15
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 407			34.04	108,578.19	108,578.19

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	0101574191
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408			183.33	108,761.52	108,761.52
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409			83.00	108,844.52	108,844.52
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 410			55.86	108,900.38	108,900.38
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 411			57.13	108,957.51	108,957.51
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 412			21.98	108,979.49	108,979.49
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 413			139.22	109,118.71	109,118.71
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 414			49.74		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415			141.25	109,309.70	109,309.70
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1606178PAGO A FACT. D 638 Ref. 000079453 072 00072320002141813260 002601001706160000079453 SUMINISTROS CYT SA DE CV		3,045.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 417			5.46	106,270.16	106,270.16
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 418			18.84	106,289.00	106,289.00
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 419			84.56	106,373.56	106,373.56
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 420			42.75		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 302683608 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		15,080.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2106178PAGO FACT. D 644 Ref. 000046474 072 00072320002141813260 002601001706210000046474 SUMINISTROS CYT SA DE CV		3,445.20			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2106178PAGO A FACT. D 643 Ref. 000046547 072 00072320002141813260 002601001706210000046547 SUMINISTROS CYT SA DE CV		3,468.40		84,422.71	84,422.71
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 424			96.16	84,518.87	84,518.87
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 425			164.10	84,682.97	84,682.97
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 426			39.92	84,722.89	84,722.89
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2706178PAGO A FACT. D 646 Ref. 000379065 072		13,294.18			

No. Cuenta	0101574191
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002141813260 002601001706270000379065 SUMINISTROS CYT SA DE CV					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2706178PAGO A FACT. D 647 Ref. 000379271 072 00072320002141813260 002601001706270000379271 SUMINISTROS CYT SA DE CV		1,334.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 429			8.53	70,103.24	70,103.24
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 430			29.08	70,132.32	70,132.32
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 431			164.65	70,296.97	70,296.97
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 432			183.34	70,480.31	70,480.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	39,666.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,722.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21