

164551

BANOBRAS SNC FID 2151 FONDO METROPOLITANO
CD DE OAXACA
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515 PB
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON D.F CP 01219
00102



0000000000000090423957000010200032501009565316301220121918
0325 33 102 05 31 01 164551 000

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515 PB
LOMAS DE SANTA FE
01219 ALVARO OBREGON D.F

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0165632218
No. de Cliente	90423957
R.F.C.	BNO670315 -CD0
No. Cuenta CLABE	012 180 00165632218 8

SUCURSAL 0095: TRANSACCIONAL BANKING MEXICO D
DIRECCION: MONTES URALES 620
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC MEX
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2012307

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	25,061.50
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.22
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,061.28
Saldo de Operación Inicial		25,061.28
Depósitos / Abonos (+)	82	17,849,751.78
Retiros / Cargos (-)	81	17,849,751.56
Saldo de Liquidación Final (+)		25,061.50
Saldo de Operación Final		25,061.50
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
ER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		0.22	25,061.50	25,061.50
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8724833 8724833 Ref. 005148384 009		327,840.53		
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BMULTIVA 0 01746612151 4624405 Ref. 000029095 132	327,840.53		25,061.50	25,061.50
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8730197 8730197 Ref. 005027433 009		389,760.99		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8730199 8730199 Ref. 005027437 009		267,063.36		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8730200 8730200 Ref. 005027438 009		715,430.27		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8730204 8730204 Ref. 005027439 009		5,571.95		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8730201 8730201 Ref. 005027441 009		11,640.30		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8730205 8730205 Ref. 005027443 009		19,602.36		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8730198 8730198 Ref. 005027447 009		93,030.81		

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.
PAGINA 2 / 10

No. de Cuenta	0165632218
No. de Cliente	90423957

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8730196 8730196 Ref. 005027449 009		276,381.34		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8730207 8730207 Ref. 005027450 009		342,461.24		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8730206 8730206 Ref. 005027451 009		4,345.22		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8730203 8730203 Ref. 005027453 009		5,721.64		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8730202 8730202 Ref. 005027463 009		15,004.81		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01747122151 4628167 Ref. 000038720 002	276,381.34			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01747132151 4628168 Ref. 000038721 002	389,760.99			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 01747142151 4628170 Ref. 000038722 036	267,063.36			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747152151 4628171 Ref. 000038723 072	715,430.27			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747162151 4628172 Ref. 000038724 072	11,640.30			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747172151 4628173 Ref. 000038725 072	15,004.81			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747182151 4628174 Ref. 000038726 072	5,721.64			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747192151 4628175 Ref. 000038727 072	5,571.95			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2151 4628169 CASHW. Ref. 174723CT000013	93,030.81			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

En caso de dudas quejas 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 correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 180 00165632218 8 Clave Bancaria Estandar (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 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 cuatrocientos 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."

BANOBAS SNC FID 2151 FONDO METROPOLITANO CD DE OAXACA



No. de Cuenta	0165632218
No. de Cliente	90423957

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747202151 4628176 Ref. 000038738 072	19,602.36			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747212151 4628177 Ref. 000038739 072	4,345.22			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747222151 4628178 Ref. 000038740 072	342,461.24		25,061.50	25,061.50
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735539 8735539 Ref. 005006996 009		2,177,177.57		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735518 8735518 Ref. 005006998 009		61,625.35		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735515 8735515 Ref. 005006999 009		26,126.65		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735533 8735533 Ref. 005007005 009		3,975,348.60		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735527 8735527 Ref. 005007012 009		668.13		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735524 8735524 Ref. 005007013 009		1,238.97		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735522 8735522 Ref. 005007014 009		623.44		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735537 8735537 Ref. 005007015 009		13,974.67		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735530 8735530 Ref. 005007019 009		166,985.83		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735528 8735528 Ref. 005007025 009		85,521.60		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735517 8735517 Ref. 005007026 009		76,268.09		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735542 8735542 Ref. 005007030 009		4,195.45		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735536 8735536 Ref. 005007031 009		439,731.58		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735521 8735521 Ref. 005007033 009		1,947.35		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735513 8735513 Ref. 005007034 009		351,458.88		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735535 8735535 Ref. 005007038 009		931,645.56		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735534 8735534 Ref. 005007039 009		24,134.81		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735544 8735544 Ref. 005007040 009		1,877.13		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735538 8735538 Ref. 005007046 009		6,595.97		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735520 8735520 Ref. 005007051 009		1,158.50		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735523 8735523 Ref. 005007054 009		1,031.18		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 8735529 8735529 Ref. 005007057 009		19,876.05		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.
PAGINA 4 / 10

No. de Cuenta	0165632218
No. de Cliente	90423957

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8735519 8735519 Ref. 005007058 009		92,523.44		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8735541 8735541 Ref. 005007060 009		563,588.80		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8735540 8735540 Ref. 005007061 009		98,071.06		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8735543 8735543 Ref. 005007063 009		215,870.53		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8735532 8735532 Ref. 005007064 009		53,780.78		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8735525 8735525 Ref. 005007065 009		1,299.85		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8735531 8735531 Ref. 005007067 009		1,193,933.38		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8735526 8735526 Ref. 005007068 009		654.80		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8735516 8735516 Ref. 005007070 009		18,342.48		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 8735514 8735514 Ref. 005007071 009		1,216.12		
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2151 4631828 CASHW. Ref. 174745CT000013	76,268.09			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2151 4631918 CASHW. Ref. 174746CT000013	3,975,348.60			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747482151 4631574 Ref. 000055957 072	351,458.88			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2151 4631919 CASHW. Ref. 174747CT000013	24,134.81			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747492151 4631575 Ref. 000055959 072	1,216.12			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01747502151 4631826 Ref. 000055961 002	26,126.65			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01747512151 4631827 Ref. 000055963 002	18,342.48			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 01747522151 4631829 Ref. 000055964 044	61,625.35			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747532151 4631830 Ref. 000055965 072	92,523.44			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747542151 4631831 Ref. 000055966 072	1,158.50			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747552151 4631832 Ref. 000055967 072	1,947.35			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747562151 4631833 Ref. 000055968 072	623.44			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747572151 4631834 Ref. 000055969 072	1,031.18			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747582151 4631835 Ref. 000055970 072	1,238.97			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747592151 4631836 Ref. 000055971 072	1,299.85			

BANOBRAS SNC FID 2151 FONDO METROPOLITANO CD DE OAXACA



No. de Cuenta	0165632218
No. de Cliente	90423957

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747602151 4631837 Ref. 000055985 072	654.80			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747612151 4631838 Ref. 000056003 072	668.13			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747622151 4631839 Ref. 000056009 072	85,521.60			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747632151 4631840 Ref. 000056012 072	19,876.05			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747642151 4631841 Ref. 000056014 072	166,985.83			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747652151 4631870 Ref. 000056016 072	1,193,933.38			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747662151 4631871 Ref. 000056018 072	53,780.78			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01747672151 4631920 Ref. 000056020 014	931,645.56			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01747682151 4631921 Ref. 000056022 014	439,731.58			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01747692151 4631922 Ref. 000056024 021	13,974.67			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01747702151 4631923 Ref. 000056026 021	6,595.97			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747712151 4631924 Ref. 000056028 072	2,177,177.57			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747722151 4631925 Ref. 000056030 072	98,071.06			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01747732151 4631944 Ref. 000056032 021	563,588.80			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01747742151 4631945 Ref. 000056034 021	4,195.45			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01747752151 4631950 Ref. 000056035 014	215,870.53			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01747762151 4631951 Ref. 000056036 072	1,877.13			
07/ENE	07/ENE	T22 SPEI DEVUELTO HSBC 0 01747692151 4631922 Ref. 000056024 021		13,974.67		
07/ENE	07/ENE	T22 SPEI DEVUELTO HSBC 0 01747702151 4631923 Ref. 000056026 021		6,595.97		
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002151FID 2151 INV C 4719 Ref. 000064822 002	6,595.97			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002151FID 2151 INV C 4719 Ref. 000064823 002	13,974.67		25,061.50	25,061.50
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 8781752 8781752 Ref. 005013522 009		319,724.75		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 8781765 8781765 Ref. 005013524 009		176,751.69		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 8781757 8781757 Ref. 005013529 009		11,443.27		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 8781758 8781758 Ref. 005013530 009		5,160.63		

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.
PAGINA 6 / 10

No. de Cuenta	0165632218
No. de Cliente	90423957

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8781756 8781756 Ref. 005013538 009		907.71		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8781755 8781755 Ref. 005013582 009		3,623.73		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8781753 8781753 Ref. 005013583 009		55,789.91		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8781762 8781762 Ref. 005013584 009		23,813.23		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8781763 8781763 Ref. 005013586 009		1,847.57		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8781759 8781759 Ref. 005013596 009		703,320.63		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8781754 8781754 Ref. 005013606 009		228,027.77		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8781764 8781764 Ref. 005013612 009		2,278,132.74		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2151 4664430 CASHW. Ref. 175600CT000013	228,027.77			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01756012151 4664428 Ref. 000071697 002	319,724.75			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01756022151 4664429 Ref. 000071698 002	55,789.91			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01756032151 4664431 Ref. 000071699 072	3,623.73			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01756042151 4664432 Ref. 000071700 072	907.71			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01756052151 4664433 Ref. 000071701 072	11,443.27			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01756062151 4664434 Ref. 000071702 072	5,160.63			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01756072151 4664435 Ref. 000071703 072	703,320.63			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01756082151 4664456 Ref. 000071704 002	23,813.23			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01756092151 4664457 Ref. 000071706 002	1,847.57			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01756102151 4664461 Ref. 000071707 021	2,278,132.74			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01756112151 4664462 Ref. 000071708 021	176,751.69		25,061.50	25,061.50
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8797539 8797539 Ref. 005015123 009		15,254.24		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8797533 8797533 Ref. 005015127 009		5,431.69		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8797534 8797534 Ref. 005015133 009		6,729.01		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8797538 8797538 Ref. 005015135 009		14,342.44		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 8797532 8797532 Ref. 005015144 009		16,180.73		

BANOBRAS SNC FID 2151 FONDO METROPOLITANO CD DE OAXACA



No. de Cuenta	0165632218
No. de Cliente	90423957

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 8797530 8797530 Ref. 005015149 009		12,916.35		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 8797540 8797540 Ref. 005015155 009		28,672.73		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 8797536 8797536 Ref. 005015157 009		59,137.91		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 8797541 8797541 Ref. 005015158 009		23,961.68		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 8797545 8797545 Ref. 005015159 009		21,057.57		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 8797543 8797543 Ref. 005015182 009		10,462.88		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 8797542 8797542 Ref. 005015192 009		26,967.65		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 8797535 8797535 Ref. 005015198 009		11,984.54		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 8797531 8797531 Ref. 005015207 009		39,777.85		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01759702151 4670930 Ref. 000049286 072	12,916.35			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01759712151 4670931 Ref. 000049287 072	39,777.85			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01759722151 4670932 Ref. 000049288 072	16,180.73			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01759732151 4670933 Ref. 000049289 072	5,431.69			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01759742151 4670934 Ref. 000049290 072	6,729.01			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01759752151 4670935 Ref. 000049304 072	11,984.54			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01759762151 4670936 Ref. 000049305 072	59,137.91			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01759772151 4670937 Ref. 000049306 072	14,342.44			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01759782151 4670938 Ref. 000049307 072	15,254.24			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01759792151 4670939 Ref. 000049308 072	28,672.73			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01759802151 4670940 Ref. 000049309 072	23,961.68			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01759812151 4670941 Ref. 000049310 072	26,967.65			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01759822151 4670942 Ref. 000049311 072	10,462.88			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01759832151 4670943 Ref. 000049312 072	21,057.57		25,061.50	25,061.50
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 8802540 8802540 Ref. 005027844 009		8,777.31		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 8802512 8802512 Ref. 005027856 009		7,358.20		

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.
PAGINA 8 / 10

No. de Cuenta	0165632218
No. de Cliente	90423957

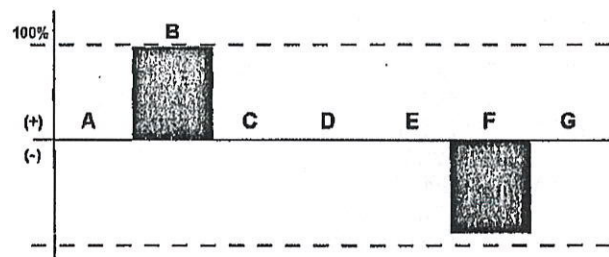
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRA\$ 0 8802538 8802538 Ref. 005027857 009		368,669.95		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRA\$ 0 8802513 8802513 Ref. 005027859 009		50,787.27		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRA\$ 0 8802514 8802514 Ref. 005027868 009		197.08		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRA\$ 0 8802539 8802539 Ref. 005027872 009		3,318.52		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRA\$ 0 8802537 8802537 Ref. 005027884 009		178,930.56		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX. 0 01760712151 4664458 Ref. 000049407 002	7,358.20			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX. 0 01760722151 4664459 Ref. 000049408 002	50,787.27			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX. 0 01760732151 4664460 Ref. 000049409 002	197.08			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01760742151 4677687 Ref. 000049410 021	178,930.56			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 01760752151 4677688 Ref. 000049411 036	368,669.95			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01760762151 4677689 Ref. 000049412 072	3,318.52			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01760772151 4677690 Ref. 000049413 072	8,777.31		25,061.50	25,061.50
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRA\$ 0 8827911 8827911 Ref. 005951643 009		27,373.71		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX. 0 01766502151 4667456 REF-19215193 Ref. 000112853 002	27,373.71		25,061.50	25,061.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,849,751.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	81
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,849,751.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	82

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,061.28	0.14%	A
Depositos / Abonos (+)	17,849,751.78	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retrospectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,849,751.56	-99.99%	F
Saldo Final	25,061.50	0.14%	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.