

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001550230178

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		558,073.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	42	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		366,537.12
Saldo de Operación Inicial		366,537.12
Depósitos / Abonos (+)	89	536,929.00
Retiros / Cargos (-)	93	209,723.21
Saldo Final (+)		693,742.91
Saldo de Operación Final		693,742.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.37		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10878		2,508.00			

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	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29292			1,900.98		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0028361006		166.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0028361012		1,046.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0028361018		968.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156713548 Ref. 0028361063		828.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10865		7,820.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10864		4,175.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10866		4,180.78			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A ARANDAS, JAL. 02 DE DI Ref. 000914643 014 00014320566633540257 BNET01001712010000914643 MARIA DEL CARMEN CASTAÑEDA ORTIZ		558.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A GUADAJALARA, JAL. 08 Y Ref. 000914784 014 00014375605052309008 BNET01001712010000914784 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		2,240.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 07 D Ref. 000915044 014 00014375605052309008 BNET01001712010000915044 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		2,445.20			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL Ref. 000915215 021 00021320062982607710 BNET01001712010000915215 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		962.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS Ref. 000915381 014 00014320605632581372 BNET01001712010000915381 JOSE GUILLERMO COSIO GAONA		258.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL. Ref. 000915416 014 00014320566633900017 BNET01001712010000915416 JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ		870.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 04 AL 08 Ref. 000915530 014 00014320566633899050 BNET01001712010000915530		3,816.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 219 SERVICIO D Ref. 000915922 072 00072320002235622532 BNET01001712010000915922 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ HECTOR GONZALEZ GONZALEZ		5,370.80			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000915969 014 00014320566633898763 BNET01001712010000915969 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,595.91			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199PAGO DE FACTURA A4543 COMPRA D Ref. 000916135 014 00014375605052309008 BNET01001712010000916135 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		200.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199PAGO DE FACTURA D130280 COMPRA Ref. 000916173 014 00014375605052309008 BNET01001712010000916173 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		1,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A006183 SERVIC Ref. 000916314 072 00072320001866501706 BNET01001712010000916314 FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		2,900.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA E7265 COMPRA D Ref. 000916334 014 00014320605496565217 BNET01001712010000916334 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		75.01			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 1062GTI MANTEN Ref. 000916451 072 00072320008520538076 BNET01001712010000916451 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		6,032.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A AMATITAN, JAL. 02 DE Ref. 000916529 014 00014320605758828731 BNET01001712010000916529 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ		538.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0055382006		3,187.10			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 DEPOSITO LAMPARAS Ref. 0092039010			84.00		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10883		1,624.30			
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1693267 4336262 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,872.93	337,033.30	337,033.30
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,145.60			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRR830420IG5 Ref. 10872					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0002340DEVOLUCION CAJA CHICA DESPACHO Ref. 005265677 014 00014320566633903195 2017120440014BMOV0000455302430 CLAUDIA IVETTE HERRERA ROMERO			132.40		
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO FINANZAS E838 FOLIO:6369 Ref. *****3017			5,000.00	335,020.10	335,020.10
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0074046015		40.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC0 0000197PAGO DE FACTURA CGDFM33 142 HO Ref. 000140388 132 00132180000027238753 BNET01001712050000140388 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV		1,368.50			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000167880 014 00014320566633898763 BNET01001712050000167880 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		964.00		332,647.60	332,647.60
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10891		11,443.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10856		2,062.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10892		11,450.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10893		5,033.86			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		301,893.14	301,893.14
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO E838 FOLIO:8028 Ref. *****3017			100.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29332			750.42		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 10AL12NOV TAPALPA Ref. 0086132009			232.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10918		2,047.69			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10915			561.00		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 08 DE DI Ref. 000330876 060 00060320000037361131 BNET01001712070000330876 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		658.47			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A JILOTLAN DE LOS DOLORE Ref. 000330954 014			258.00		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566633905180 BNET01001712070000330954 GUSTAVO ADOLFO SALGADO SEGOVIA					
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC07 15:04 PRAC D050 FOLIO:0390 Ref. *****3017			80.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29339			74.41	299,604.81	299,604.81
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29340			5,500.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0024465041		708.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0024465047		908.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A MASCOTA Y SAN SEBASTIA Ref. 000455793 014 00014320605758828731 BNET01001712080000455793 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ		879.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29344			716.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0024465053		940.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0071844027		4,536.86			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437915195 Ref. 0062321006		201.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0062321061		12,400.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000204PAGO DE FACTURA 00142 PAGO DE Ref. 000489906 030 00030320900004009909 BNET01001712080000489906 GRUPO ALFATAM SA DE CV		1,921.85			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A MEXICO 11 DE DICIEMBRE Ref. 000490053 044 00044375032001477100 BNET01001712080000490053 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		904.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE FACTURA 304329 SERVICI Ref. 000490874 002 00002341901745102281 BNET01001712080000490874 JUDITH JIMENEZ SALAS		131.25			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1147461992 DEVOLUCION VIATIC Ref. 0038815009			5.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691982 4331631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,785.95		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1692088 4332388 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			51,460.80		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1695410 4344935 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,567.84		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1695599 4345677 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			40,154.24		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1695932 4346818 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,103.60		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1698087 4357539 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,022.40		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MEXICO 11 DE DICIEMBRE Ref. 000532017 044 00044320010093619448 BNET01001712080000532017 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		330.00		423,060.68	423,060.68
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 10889		6,565.60			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 10879		3,248.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OESD840315795 Ref. 10877		626.40			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OESD840315795 Ref. 10874		6,245.44			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 11 DE DI Ref. 000593503 002		258.00			
11/DIC	11/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 11 DE DI Ref. 000593503 002			258.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10931		400.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10863		8,947.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10862		6,694.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10885		6,378.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0063504006		2,132.92			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1698524 4359299 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,081.58		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1698532 4359312 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			33,006.18	450,911.08	450,911.08
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 11 DE DI Ref. 000676945 014 00014320566633905669 BNET01001712130000676945 NOE ALAN VARELA VAZQUEZ		258.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A AUTLAN DE Ref. 000676947 014 00014320566633905669 BNET01001712130000676947 NOE ALAN VARELA VAZQUEZ		10.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PTO. VTA. 12 AL 13 DE Ref. 000677720 044 00044320010093619448 BNET01001712130000677720 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		2,495.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A PTO. MELAQ Ref. 000677724 014 00014320566633904440 BNET01001712130000677724 JUANA MORA NOLASCO		30.00		448,118.08	450,911.08
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684704 4303118 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,519.53		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1696808 4349673 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			33,607.89		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1696890 4349916 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,178.46		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199COMPLEMENTO VIAT. A MERIDA, YU Ref. 000834149 014 00014375605052309008 BNET01001712130000834149 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		580.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A IXTLAHUACAN DE LOS MEM Ref. 000834173 014 00014320566633905180 BNET01001712130000834173 GUSTAVO ADOLFO SALGADO SEGOVIA		201.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 DEV VIATICO Ref. 0039060008			260.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 DEV VUATICO Ref. 0069822008			473.14		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 DEV VIATICO Ref. 0069822016			73.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A OCOTLAN, J Ref. 000860768 014 00014320566633899050 BNET01001712130000860768 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		18.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202VIAT. A SAN MARCOS, JAL. 14 DE Ref. 000860780 044 00044320010018707775 BNET01001712130000860780 ANTONIO IBARRA MICHEL		201.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A SAN MARCOS, JAL. 14 DE Ref. 000861070 060 00060320000037361131 BNET01001712130000861070 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		622.26			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1694586 4342316 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,842.78		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,551.72		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1696272 4347996 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,415.70	563,418.04	563,418.04
		SP 1697687 4353729 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		220.00			
		BNET 1501581252 Ref. 0028048006					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		131.00			
		0000202COMPLEMENTO VIAT. A ATEMAJAC D Ref. 000903802 014					
		00014320566633899050					
		BNET01001712140000903802					
		OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10.00			
		0000203COMPLEMENTO POR RENTA DE VEHIC Ref. 000903816 072					
		00072320002870625318					
		BNET01001712140000903816					
		CARGO SHIPPING DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92.00		
		Ref. 29395					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			160.00		
		Ref. 29396					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,304.00		
		Ref. 29397					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,745.00		
		Ref. 29398					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,176.00		
		Ref. 29399					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,211.00		
		Ref. 29400					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00		
		BMOV 1147461992 DEVOLUCION VIATIC Ref. 0083839009					
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			580.00		
		DIC14 13:12 PRAC 7542 FOLIO:3863 Ref. *****3017					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		612.00			
		BNET 1501581252 Ref. 0049006051					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			232.00		
		BMOV 1255063604 TAXI EFRAIN AG Ref. 0051042009					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,289.00			
		0000199PAGO DE FACTURA PVTA 28882 CO Ref. 000047143 014					
		00014375605052309008					
		BNET01001712140000047143					
		JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		33.88			
		0000204COMPLEMENTO VIAT. A MASCOTA Y Ref. 000047300 014					
		00014320605758828731					
		BNET01001712140000047300					
		MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		16.60			
		0000204COMPLEMENTO VIAT. A AMATITAN, Ref. 000047394 014					
		00014320605758828731					
		BNET01001712140000047394					

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29408			341.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29409			108.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29410			662.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29411			661.42		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1699950 4363782 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			39,525.60	609,703.58	609,703.58
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29413			460.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29414			377.99		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29415			4.98		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29416			193.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29417			57.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29418			116.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29419			580.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29420			250.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 10:59 PRAC E838 FOLIO:2827 Ref. *****3017			97.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29422			610.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29423			846.81		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29424			522.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29425			580.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29426			36.21		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 DIF VIATICO MILWAU Ref. 0018177009			1,600.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 DIFERENCIA VIAT SE Ref. 0018177018			1.39		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10941		4,990.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10936		200.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,600.00		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 29431					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, DF Ref. 000291208 060 00060320000037361131 BNET01001712150000291208 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		364.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A MONTERREY, Ref. 000291247 060 00060320000037361131 BNET01001712150000291247 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		487.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 DEV INFLUENCERS CO Ref. 0092127009			5,660.60	617,255.56	617,255.56
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0011778006		100.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0011778012		0.48			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TEQUILA, J Ref. 000343876 014 00014320566633903700 BNET01001712180000343876 GLORIA LOPEZ GOMEZ		59.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 DESECHABLE Ref. 0093483010			336.00		
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIATICO DE OCTUBRE 7545 FOLIO:1122 Ref. *****3017			516.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29440			2,641.07		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684449 4302558 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			63,569.24		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1701645 4372631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,569.59	698,727.98	698,727.98
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0271117DEV COMISI N ATEMAJAC BRIZU Ref. 005164688 014 00014320605920936707 2017121940014BMOV0000479089750 MARIELA BERENICE GONZALEZ LOPEZ			92.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29444			38.47		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0002340DEVOLUCION Ref. 005319154 014 00014320566633903195 2017121940014BMOV0000480628300 CLAUDIA IVETTE HERRERA ROMERO			240.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29446			200.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29447			111.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			160.00		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29448			6,065.00		
19/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEV SAN JUAN LAGOS Ref. 0099159011			166.00	705,800.45	705,634.45
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC20 11:24 PRAC E838 FOLIO:5943 Ref. *****3017			310.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0020766027		1,506.30			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0020766033		328.53			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29454			261.36		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0020766039		25.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARA Ref. 000607778 072 00072320002870625318 BNET01001712200000607778 CARGO SHIPPING DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.		12,412.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29457			88.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29458			5.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29459			5.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29460			0.50		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 DEV VITICO COREANO Ref. 0071478008			4.00	692,202.48	692,202.48
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 20DIC17TEQUILA Ref. 0087440009			230.00	692,432.48	692,432.48
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29463			1,323.40		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGG570319-BH4 Ref. 10934		258.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29465			162.01		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1698128 4357626 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,761.04		
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 15:21 PRAC D050 FOLIO:9759 Ref. *****3017			70.00	709,490.93	709,490.93
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVO741013SX0 Ref. 10979		11,569.84			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10963		976.47		696,944.62	696,944.62
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALL661126 Ref. 10976		1,260.71			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALL661126 Ref. 10871		1,271.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAVL570314EN8 Ref. 10965		670.00		693,742.91	693,742.91

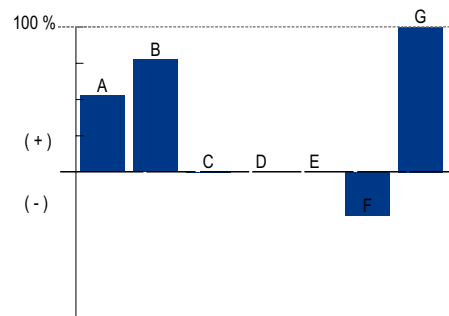
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	209,723.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	536,929.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	89

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	366,537.12	52.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	536,929.00	77.39%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	4.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-209,723.21	-30.23%	F
Saldo Final	693,742.91	100.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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>

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 2320001550230178 Clave Bancaria Estándar (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 Bancarios (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 cuatrocientas 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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

3BF63A3C-1E9F-4E85-8C7F-6DC00403CEA5

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

W5BM3iDuHE6clzto2aUbcP9EwAI6RIcJwXGFVETu5/2X2jvWPWxuX9yBLTQKWFTCsEbGIP7tgR1YkRCYm3PD7Xs9fOUcwwetlNWA9yzDuQKjt+PiG3UOIRFGEEnhzBFRjDZpX3c0z5b5sLDOUXE8OvJMXb6wXMyB7yh3JPP3knSowYRVmcSg2VLgAUm3oH30FHdXJ3/iMd1NB8ZyuEh+SjfHwXXSGnpaU/goYGaJsnvFCBRH/HluYfe69rdAiWowGm6FpK0dbjh/BK/MuXDRTCbW4ZGF8ZmxtlZ78JGrYwP2eA7ltgdTJeUrjZrvN2CkV8p5lsY2jUtB//8qzAmA45A==

Sello SAT

R/50M0PGn97zZShLHlpgQXuDfk8Pgl9j4oF6nxDe4f1fvXsUoHxBbVms/Bs19MZM9Ge+mj+x7Z06m09QFiXl8msmhS1/FO6ikPVJ3kTtpyQ/0RRU+TJ6uDJVqq3TgCoSe0kt/6f+G1UwWQVXTpeTt9Zs9XK0tPLod4T5AM9xcG9A7pUR945XpuxGfD4DcS8prt5Vp9uWpNfgOioOnYshNjNB0OkT2o4ovsRYRcV4XFHlnHUWHAEnNiZODd5ha8b6603X1FMhD8PNIJ88fcHh/Is/qjKEU6Jtt9+8w/cozHD26xTDGoPSxWua/0sqpvu5pSwMoclmR/W3JpsfmRauig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T06:45:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3BF63A3C-1E9F-4E85-8C7F-6DC00403CEA5|2017-12-30T06:45:51|W5BM3iDuHE6clzto2aUbcP9EwAI6RIcJwXGFVETu5/2X2jvWPWxuX9yBLTQKWFTCsEbGIP7tgR1YkRCYm3PD7Xs9fOUcwwetlNWA9yzDuQKjt+PiG3UOIRFGEEnhzBFRjDZpX3c0z5b5sLDOUXE8OvJMXb6wXMyB7yh3JPP3knSowYRVmcSg2VLgAUm3oH30FHdXJ3/iMd1NB8ZyuEh+SjfHwXXSGnpaU/goYGaJsnvFCBRH/HluYfe69rdAiWowGm6FpK0dbjh/BK/MuXDRTCbW4ZGF8ZmxtlZ78JGrYwP2eA7ltgdTJeUrjZrvN2CkV8p5lsY2jUtB//8qzAmA45A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 06:40:37

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales