

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS SECTUR
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	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		250,210.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	39	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		320,507.25
Saldo de Operación Inicial		320,507.25
Depósitos / Abonos (+)	50	397,554.57
Retiros / Cargos (-)	161	461,952.22
Saldo Final (+)		256,109.60
Saldo de Operación Final		256,109.60
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			3.53		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10668		3,435.00			

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
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10666		350.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10653		992.22			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10647		260.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030717VIAT. A MASCOTA 04 AL 07 JULIO Ref. 000840975 014 00014320566633903700 BNET01001707030000840975 GLORIA LOPEZ GOMEZ		3,300.00		312,173.56	312,173.56
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DME100421FS8 Ref. 10641		9,552.02			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040717VIAT. A SAN MARTIN HGO 05 JULI Ref. 000920410 014 00014320566633901236 BNET01001707040000920410 JAIME HUMBERTO AMADOR BRISEÑO		816.00		301,805.54	301,805.54
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCO100316BP8 Ref. 10672		5,041.36			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 ABONO Ref. 0020999009			514.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1649645 4150427 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,376.51		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1652581 4161293 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,194.26		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050717VIAT. MASCOTA 06 Y 07 JULIO 20 Ref. 000055884 014 00014320566633898938 BNET01001707050000055884 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		862.64			
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO D050 FOLIO:0649 Ref. *****3017			620.00	323,606.31	323,606.31
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BPU7901018D4 Ref. 10640		304.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 10639		5,453.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10651		5,992.09			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10649		5,539.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10650		5,992.09			
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 4885490COMP DEVOL VIATICOS LEON Ref. 005155996 014			0.40		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605658667092					
		2017070640014BMOV0000491566860					
		ALMA FERNANDEZ CADENA					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 2868316414 Ref. 0079589042					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		600.00			
		0060717TAXI ZMG 01-02 JULIO 2017 Ref. 000121671 014					
		00014320566635204892					
		BNET01001707060000121671					
		ALICIA MIREYA RUIZ ALVAREZ					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		888.00			
		0060717VIAT. GDL 07 JULIO 2017 Ref. 000121826 072					
		00072320005808928686					
		BNET01001707060000121826					
		MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		368.87			
		BNET 2927539991 Ref. 0079589049					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		368.87			
		BNET 2927539991 Ref. 0079589056					
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,000.40		
		SP 1608615 3977352 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,839.01		
		SP 1652722 4161619 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,948.56	383,823.16	383,823.16
		SP 1652778 4161881 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		427.16			
		0070717VIAT. A AMATITAN 07 JULIO 2017 Ref. 000203811 014					
		00014320566633900017					
		BNET01001707070000203811					
		JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,446.00			
		0070717LAGOS DE MORENO 10 14 DE JULIO Ref. 000204248 014					
		00014320566633901689					
		BNET01001707070000204248					
		ILIANA FREGOSO NUÑO					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		32,894.53			
		BNET 1255063604 Ref. 0056522032					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,166.00			
		0070717VIAT. CARAVANA CALIFORNIA 10 A Ref. 000227678 014					
		00014375605052309008					
		BNET01001707070000227678					
		JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		29,329.99			
		0070717VIAT. CALIFORNIA 10 AL 14 JULI Ref. 000228016 014					
		00014320566633899678					
		BNET01001707070000228016					
		ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		34.00			
		0070717COMPL. VIAT TAPALPA 04-06 ABRI Ref. 000228054 014					
		00014320566633899050					

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001707070000228054					
		OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		0.75			
		0070717COMPL. VIAT CHAPALA 27 ABRIL 2 Ref. 000228195 014					
		00014320566633542556					
		BNET01001707070000228195					
		RAFAEL LOMELI ZUÑIGA					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,892.25			
		0070717VIAT. A MAZAMITLA, JAL., 08 JU Ref. 000263771 014					
		00014320605824136441					
		BNET01001707070000263771					
		JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,460.87		282,171.61	282,171.61
		0070717VIAT. A MASCOTA 10 JULIO 2017 Ref. 000263899 014					
		00014320605824136441					
		BNET01001707070000263899					
		JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,149.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAIS7306228P5 Ref. 10662					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,798.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10683					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,719.15	295,942.82	295,942.82
		SP 1653258 4163790 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		701.63			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 10680					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		22,536.92			
		0110717VIAT. CARAVANA JALISCO ES MEXI Ref. 000363363 044					
		00044320010093619448					
		BNET01001707110000363363					
		JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		764.62			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10681					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			203.00		
		Ref. 28102					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,369.06			
		BNET 1147461992 Ref. 0048570014					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.06		
		BMOV 0196430260 DEVULUCION Ref. 0030999009					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		0.80			
		0000203COMPLEMENTO DE FACTURA 186 Ref. 000409975 072					
		00072320002235622532					
		BNET01001707110000409975					
		HECTOR GONZALEZ GONZALEZ					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000203COMPRA DE GALLETAS Y TE PARA C Ref. 000410015 014					
		00014320566633898763					
		BNET01001707110000410015					
		BLANCA AZUCENA REYES MOYA					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,235.52			
		0000204PAGO DE EXCESO DE EQUIPAJE INT Ref. 000410051 014					

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566633899678 BNET01001707110000410051 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110717COMPL. VIAT AMECA 22-24 MAYO 2 Ref. 000410075 014 00014320566633901689 BNET01001707110000410075 ILIANA FREGOSO NUÑO		235.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0068512008		20.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0068512022		10.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28111			1,865.35	268,537.68	268,537.68
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPR1003251Z9 Ref. 10674		2,308.40			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 10664		36,481.60			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28114			215.56		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28115			0.57		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUPH710420-RE2 Ref. 10682		3,944.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0073621014		350.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120717VIAT. A ENCARNACION 11 Y 12 JU Ref. 000519823 014 00014381565496564371 BNET01001707120000519823 ALBERTO BARBA BARBA		402.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120717VIAT. A TAPALPA, JAL., 13 JULI Ref. 000519859 014 00014320566633541955 BNET01001707120000519859 JORGE GONZALEZ MONCAYO		959.06			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267896573 Ref. 0073621027		274.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0073621035		398.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120717COMPL. VIAT A COSTALEGRE 26-28 Ref. 000524317 014 00014320566633900017 BNET01001707120000524317 JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ		250.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000524454 014 00014320566633898763 BNET01001707120000524454 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		4,000.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000203PAGO DE FACTURA PL4283 CONSUMO Ref. 000524553 044 00044320010046164487 BNET01001707120000524553 PLACERES DE MEXICO S. A. DE C. V.		1,125.00		218,261.75	218,261.75
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28125			592.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267896573 Ref. 0026431032		113.08			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0130717VIAT. TEQUILA 13 JULIO 2017 Ref. 000602236 060 00060320000037361131 BNET01001707130000602236 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		330.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130717VIAT A TEPATITLAN 14 Y 17 JULI Ref. 000602303 014 00014381565496564371 BNET01001707130000602303 ALBERTO BARBA BARBA		516.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 196 SERVICIO D Ref. 000620982 072 00072320002235622532 BNET01001707130000620982 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ		5,684.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130717COMPL VIAT. A TEPATITLAN 17 Y Ref. 000621129 014 00014320566633903700 BNET01001707130000621129 GLORIA LOPEZ GOMEZ		0.09			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130717COMPL.VIAT TEQUILA 27-30 JUNIO Ref. 000621142 014 00014320566633903700 BNET01001707130000621142 GLORIA LOPEZ GOMEZ		93.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130717VIAT. CDMX 14 JULIO 2017 Ref. 000624513 014 00014320566633903056 BNET01001707130000624513 VERONICA CITLALLI HERNANDEZ NOGUEDA		1,958.00		210,159.58	210,159.58
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 10669		10,138.40			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 10643		2,891.01			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10689		763.70			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28136			69.70		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10658		4,399.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,677.48			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10676					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,908.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10677					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,012.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10678					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,684.18			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10679					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,563.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10688					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,098.40			
		BNET 1501581252 Ref. 0077792017					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		854.11			
		BNET 1214171438 Ref. 0077792025					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		258.00			
		0140717VIAT. A TEPATITLAN 17 DE JULIO Ref. 000808344 072					
		00072320005808928686					
		BNET01001707140000808344					
		MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		998.42		154,982.86	154,982.86
		BNET 2962735709 Ref. 0002330008					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,020.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 10684					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,500.00			
		0000197PAGO DE HOSPEDAJE GRUPO PROCED Ref. 000866470					
		072					
		00072391001490270940					
		BNET01001707170000866470					
		INMOBILIARIA PLAZA LA FUENTE DE TAPALPA					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		467.00			
		0000197PAGO DE FACTURA 37509 CONSUMO Ref. 000866516 044					
		00044320010093619448					
		BNET01001707170000866516					
		JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,012.00			
		0000204PAGO DE FACTURA 30741 CONSUMO Ref. 000866997 044					
		00044375032001477100					
		BNET01001707170000866997					
		MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		631.00			
		0000204PAGO DE FACTURA 002357T CONSUM Ref. 000867266 044					
		00044375032001477100					
		BNET01001707170000867266					
		MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		160.00			
		BNET 1171500961 Ref. 0037867009					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		160.00			
		BNET 1171500961 Ref. 0037867017					
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,402.89		
		SP 1656298 4174787 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170717VIAT. CD. MEXICO 18-19 JULIO 2 Ref. 000895208 044 00044320010093619448 BNET01001707170000895208 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		1,955.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170717VIAT. A LA CD. DE MEX. 18-19 J Ref. 000895227 044 00044375032001477100 BNET01001707170000895227 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		2,955.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170717COMPL. VIAT A GDL Y TEQUILA 12 Ref. 000895241 014 00014320566633540561 BNET01001707170000895241 MARIA NICANDRA DIAZ GONZALEZ		150.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170717COMPL. VIAT GDL TEQUILA 05-07 Ref. 000895250 014 00014375605722450216 BNET01001707170000895250 HILDA RUBI AGUIÑAGA MERCADO		200.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170717COMPL.VIAT. TALPA-MASCOTA 13-1 Ref. 000895276 014 00014375605722450216 BNET01001707170000895276 HILDA RUBI AGUIÑAGA MERCADO		200.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0074530008		2,357.73		160,618.02	160,618.02
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEHM630113 Ref. 10687		2,575.20			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HRI160628E38 Ref. 10690		1,206.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OBA120521GF6 Ref. 10685		5,599.32			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28164			8.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28165			11.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28166			2,369.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28167			1,272.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28168			2,586.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28169			54.00		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180717VIAT. A LAGOS DE MORENO 19-21 Ref. 000002903 014 00014381565496564371 BNET01001707180000002903 ALBERTO BARBA BARBA		1,229.88			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1658060 4181017 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,386.40	178,694.02	178,694.02
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 10661		10,001.52			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 10636		816.92			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190717VIAT. A YAHUALICA 20 JULIO 201 Ref. 000059665 021 00021320062982607710 BNET01001707190000059665 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		350.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190717VIAT. A MASCOTA 20 Y 21 JULIO Ref. 000059696 014 00014320566633541955 BNET01001707190000059696 JORGE GONZALEZ MONCAYO		2,682.09			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190717VIAT. A MASCOTA 20 Y 21 JULIO Ref. 000059744 014 00014320566633898938 BNET01001707190000059744 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		2,365.09			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203RENTA DE VEHICULO PARA TRASLAD Ref. 000066030 072 00072320002870625318 BNET01001707190000066030 CARGO SHIPPING DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.		12,420.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190717ESTACIONAMIENTOS ZMG 2017 Ref. 000066434 014 00014320605496565217 BNET01001707190000066434 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		1,274.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190717COMPL. VIAT MASCOTA 04-07 JULI Ref. 000066522 014 00014320566633903700 BNET01001707190000066522 GLORIA LOPEZ GOMEZ		183.01			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10691		3,000.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195814952 Ref. 0063964009		950.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0063964018		800.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0066996014		700.00		143,151.39	143,151.39
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OHC110208CC1 Ref. 10695		840.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28185			328.00		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A005464 SERVIC Ref. 000128976 072		2,697.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320001866501706 BNET01001707200000128976 FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 200 COMPRA DE Ref. 000129174 072 00072320002235622532 BNET01001707200000129174 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ		4,234.00			
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1658871 4185123 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			27,154.05		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1658952 4185476 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,479.96		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659065 4186013 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,890.86		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0013956014		1,814.16			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28192			1,252.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28193			63.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 REEMBNUPCIASANGELI Ref. 0094872010			1,012.00	189,746.10	189,746.10
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405972086 Ref. 0063951053		788.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437915195 Ref. 0063951061		201.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210717VIAT. A PVR 21-23 JULIO 2017 Ref. 000217685 014 00014320566633901689 BNET01001707210000217685 ILIANA FREGOSO NUÑO		788.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210717VIAT. A TALPA 24-27 JULIO 2017 Ref. 000217797 014 00014320566633901689 BNET01001707210000217797 ILIANA FREGOSO NUÑO		3,614.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210717VIAT. CONCEPCION DE BUENOS AIR Ref. 000218181 014 00014320605775196556 BNET01001707210000218181 MARIA ANTONIETA VELAZQUEZ SEDANO		201.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210717VIAT. SAN SEBASTIAN 23-25 JULI Ref. 000218659 014 00014320566633541955 BNET01001707210000218659 JORGE GONZALEZ MONCAYO		4,536.05			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210717VIAT, A SAN SEBASTIAN 23-25 JU Ref. 000218872 014 00014320566633898938 BNET01001707210000218872		3,672.05			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO					
21/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL21 13:36 MEXICO			22,536.92		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1586960DEV EXCESO DE EQUIPAJE EVENTO Ref. 005245375 014 00014320605658667092 2017072140014BMOV0000452782250 ALMA FERNANDEZ CADENA			1,135.52		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10696		9,106.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210717VIAT. A YAHUALICA 24 JULIO 201 Ref. 000264237 072 00072320005808928686 BNET01001707210000264237 MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU		258.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210717VIAT. A YAHUALICA 24 JULIO 201 Ref. 000264343 014 00014356565837060090 BNET01001707210000264343 ALEX OZIEL RAMIREZ SOTO		609.12			
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659001 4185614 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,678.94		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659132 4186497 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,625.04		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659484 4187575 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,801.33	250,750.63	228,213.71
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPR8611276N9 Ref. 10693		4,196.18			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240717VIAT. A CIHUATLAN 25 JULIO 201 Ref. 000329935 044 00044320010093619448 BNET01001707240000329935 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		357.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240717VIAT. A LAGOS DE MORENO 25-28 Ref. 000330049 014 00014320566633903700 BNET01001707240000330049 GLORIA LOPEZ GOMEZ		3,378.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240717IAS Ref. 000330054 044 00044320010018707775 BNET01001707240000330054 ANTONIO IBARRA MICHEL		631.54			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240717VIAT. A TAPALPA, 25 JULIO 2017 Ref. 000330062 002 00002320030155669646 BNET01001707240000330062 JORGE ENRIQUE ZARATE RODRIGUEZ		886.40			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0028747005		2,902.10			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0028747010		1,487.89		236,911.52	236,911.52
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659987 4189803 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,473.40		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VT 7545 FOLIO:2023 Ref. *****3017			39.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 REEMBOLSO CALIF A Ref. 0005842010			8,480.74	269,904.66	269,904.66
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO D050 FOLIO:1591 Ref. *****3017			90.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 DEV VIATICOS Ref. 0012593009			344.53		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0086006016		209.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0086006022		962.40			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449521801 Ref. 0086006034		1,800.00			
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 11:51 PRAC E838 FOLIO:0201 Ref. *****3017			184.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28226			5,901.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2949275DEVOLUCION VIAT ALE VILLALPAND Ref. 005189062 014 00014320605658667092 2017072640014BMOV0000464242290 ALMA FERNANDEZ CADENA			16.34		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1660076 4190125 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,916.59		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0056456020		201.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2646854168 Ref. 0056456025		1,301.79			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269825347 Ref. 0033549009		1,008.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260717VIAT. A MASCOTA 10 JULIO 2017 Ref. 000508201 014 00014320605632581372 BNET01001707260000508201 GUILLERMO COSIO GAONA		350.00		292,524.93	292,524.93
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270717VIATA. TALPA,MASCOTA SN SEBAST Ref. 000537481 014 00014320200048987622 BNET01001707270000537481 PABLO OMAR QUINTERO CHAVEZ		1,830.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270717VIAT. A GDL 28 JULIO 2017 Ref. 000537541 072 00072320005808928686 BNET01001707270000537541		576.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		201.00			
		0270717VIAT A CHIQUILISTLAN 27 JULIO Ref. 000537548 002					
		00002320092101211853					
		BNET01001707270000537548					
		MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,830.00			
		0270717VIAT. A TALPA, MASCOTA Y SN SE Ref. 000537628 014					
		00014320605752108266					
		BNET01001707270000537628					
		SONIA ALEJANDRA LOPEZ TIANA AVILA					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,177.60			
		0270717VIAT. A CIHUATLAN Y LA HUERTA Ref. 000537642 014					
		00014320605496565217					
		BNET01001707270000537642					
		JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO					
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			18.00		
		REMBOLSO E838 FOLIO:0738 Ref. *****3017					
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5.00		
		REEMBOLSO D050 FOLIO:2392 Ref. *****3017					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20.00			
		0270717COMPL VIAT SAN GABRIEL 04 MAYO Ref. 000590807 014					
		00014320566633901236					
		BNET01001707270000590807					
		JAIME HUMBERTO AMADOR BRISEÑO					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		125.00			
		0270717COMPL. VIAT CDMX 02-03 MAYO 20 Ref. 000590873 060					
		00060320000037361131					
		BNET01001707270000590873					
		VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,628.05			
		0270717VIAT. CDMX Y PVR 21-22 JUNIO 2 Ref. 000590957 044					
		00044375032001477100					
		BNET01001707270000590957					
		MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,235.80		272,924.48	272,924.48
		BNET 1202540371 Ref. 0061995006					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			769.00		
		Ref. 28244					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8.00		
		Ref. 28245					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,487.59			
		BNET 1147461992 Ref. 0007038059					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		112.81			
		BNET 1405972086 Ref. 0007038082					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		95.62			
		BNET 2646854168 Ref. 0016482009					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10.00			
		BNET 1510413755 Ref. 0016482014					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		33.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0280717COMPL. VIAT JAMAY, 01-03 FEB 2 Ref. 000701987 014					
		00014320566633899050					
		BNET01001707280000701987					
		OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		115.00			
		0280717COMPL. VIAT A TEPA 07-09 FEB 2 Ref. 000702136 014					
		00014320566633899050					
		BNET01001707280000702136					
		OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10.00			
		0280717COMPL. VIAT A AYOTLAN, 28 FEB- Ref. 000702255 014					
		00014320566633899050					
		BNET01001707280000702255					
		OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		31.00			
		0280717COMPL. VIAT A CASIMIRO 06-10 M Ref. 000702294 014					
		00014320566633899050					
		BNET01001707280000702294					
		OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		258.00			
		0280717VIAT. A ZAPOTLANEJO 29 JULIO 2 Ref. 000702625 021					
		00021320062982607710					
		BNET01001707280000702625					
		ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		608.00			
		0280717VIAT. OCOTLAN,PONCITLAN,JAMAY Ref. 000702656 014					
		00014320566633900017					
		BNET01001707280000702656					
		JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,404.00			
		0280717VIAT. A CDMX 31 JULIO 2017 Ref. 000702906 044					
		00044375032001477100					
		BNET01001707280000702906					
		MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		0.75			
		0280717COMPL. VIAT CHAPALA 27 ABRIL 2 Ref. 000703178 014					
		00014320566633542556					
		BNET01001707280000703178					
		RAFAEL LOMELI ZUÑIGA					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		190.00			
		0280717COMPL. VIAT A CDMX 18 ENERO 20 Ref. 000703308 014					
		00014320566633903988					
		BNET01001707280000703308					
		ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		62.00			
		0280717COMPL. VIAT A TEQUILA, 08-12 M Ref. 000703332 014					
		00014320566633903700					
		BNET01001707280000703332					
		GLORIA LOPEZ GOMEZ					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		0.62			
		0280717COMPL. VIAT ACAPULCO 2017 Ref. 000703533 014					

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

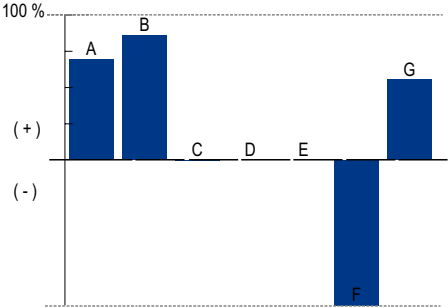
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605883447317 BNET01001707280000703533 MICHELLE PRADO VARGAS					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280717COMPL. VIAT A LAGOS DE MORENO, Ref. 000703624 002 00002320030155669646 BNET01001707280000703624 JORGE ENRIQUE ZARATE RODRIGUEZ		0.88			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0090851025		788.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280717COMPL. VIAT YAHUALICA 20 JULIO Ref. 000717340 021 00021320062982607710 BNET01001707280000717340 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		150.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280717TAXI ZMG 21 JULIO 2017 Ref. 000717361 014 00014320605883447317 BNET01001707280000717361 MICHELLE PRADO VARGAS		59.89			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0090851030		120.00		268,164.32	268,164.32
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 10659		10,614.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 10705		1,440.72		256,109.60	256,109.60

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	461,952.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	161
TOTAL IMPORTE ABONOS	397,554.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	320,507.25	69.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	397,554.57	86.05%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	2.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-461,952.22	-100.00%	F
Saldo Final	256,109.60	55.44%	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>

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: 012320001550230178 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:**

7E0D971B-46E7-402A-99B1-EC1D0D14F09C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

BIYwhyDHolI/2N0u4aa0CsOoOxQGoDz2Hr2cuy3D7Jjpv4qqjsdud7VStMD5bG1xtJqVgzQlicRuvbpyBG3NMaxCfeh
Ta1Uk1F/gij3GQJKIDBzEZ4EKmRHigSisN5RBv/IJ2EYurYNzS5uGrvt6YpSzM5fSE99DVviGA/C3S/o=

Sello SAT

GeqDeueArcrHWuW2hYjgx8ad4KNwOEq89EuC8X+Lc+1UDpXTBREd+F1pJSnh/WR+9sTmdH+er2Ehy33PsR4CC
62pw5dvU4Y/pU23QX+6E2E4fiRA4Xlp/c+OZr2uwBp7rKD5ReSLbLHKlqetXCwQqoMUWvTF2RAfL3gAEqbPnRy4h
YRrPCgUKDPpZXIL7kIZOE30edKI8mOTQjsBTJRz260d/1wn1YDePO9DC93hww6A+iYupH+6Y+jP0WM5jf0k1oNg
8Bma+3yCdMVRir72ECfN+MI9Glc1cO7SHOFo8LnOADQ0dl7xWJzP7oTjceA0BhuzHamdONtnSknTKD5nWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T06:29:27**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|7E0D971B-46E7-402A-99B1-EC1D0D14F09C|2017-08-01T06:29:27|BIYwhyDHolI/2N0u4aa0CsOoOxQGoDz2
Hr2cuy3D7Jjpv4qqjsdud7VStMD5bG1xtJqVgzQlicRuvbpyBG3NMaxCfehTa1Uk1F/gij3GQJKIDBzEZ4EKmRHigSisN
5RBv/IJ2EYurYNzS5uGrvt6YpSzM5fSE99DVviGA/C3S/o=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 06:24:54

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales