

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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	423,315.84
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.53
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Añualidad	0.00
Operaciones	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>660.00</b>
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	470,426.84
Saldo de Operación Inicial	470,426.84
Depósitos / Abonos (+)	351,922.79
Retiros / Cargos (-)	501,842.38
Saldo Final (+)	320,507.25
Saldo de Operación Final	320,507.25
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.16		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0084779042		4,050.14			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000897606 044 00044375032003012482 BNET01001706010000897606 JOSE LUIS ALVARADO LOPEZ		200.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199PAGO DE TAXI ZMG 06 DE MAYO D Ref. 000897624 014 00014320566633543801 BNET01001706010000897624 JULIO CESAR SALMERON MADRIGAL		150.00			
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1636218 4099153 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,572.01		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1636347 4099498 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,350.45	511,953.32	511,953.32
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 11:19 PRAC D050 FOLIO:4853 Ref. *****3017			341.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27822			120.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0040206030		323.44			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0040206044		166.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0040206057		128.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148594813 Ref. 0040206135		3,214.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A LA HUERTA, JAL. 05 AL Ref. 001021136 014 00014320566633901689 BNET01001706020001021136 ILIANA FREGOSO NUÑO		5,176.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A CHAPALA, JAL. 03 Y 04 Ref. 001021307 014 00014320566633903700 BNET01001706020001021307 GLORIA LOPEZ GOMEZ		1,111.24			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199PAGO DE FACTURA BGH1103938 Ref. 001021371 014 00014375605052309008 BNET01001706020001021371 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		358.75			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA QGDT577 CONSUM Ref. 001021651 044 00044320010093619448 BNET01001706020001021651 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		760.15			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159565922 Ref. 0073498014		12,400.01		488,776.73	488,776.73
05/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIFERENCIA VIATICOS D050 FOLIO:6308 Ref. *****3017			933.00		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0085160061		300.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 950GTI Ref. 001131929 072 00072320008520538076 BNET01001706050001131929 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		3,509.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 941 GTI MANTEN Ref. 001132028 072 00072320008520538076 BNET01001706050001132028 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		5,475.20			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 187 MANTENIMIE Ref. 001132072 072 00072320002235622532 BNET01001706050001132072 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ		4,118.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A CIUDAD DE Ref. 001132194 060 00060320000037361131 BNET01001706050001132194 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		170.00			
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1637760 4103411 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,354.65	493,492.18	493,492.18
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 10609		1,374.68			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0015709023		34.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0015709030		34.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0015709037		24.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0015709044		150.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 001203969 014 00014320605817877830 BNET01001706060001203969 MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE		3,705.14			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060617VIAT. A AMECA, 07 JUNIO 2017 Ref. 001204109 044 00044320010018707775 BNET01001706060001204109 ANTONIO IBARRA MICHEL		707.68		486,697.08	486,697.08
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0096306044		5,012.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0096306051		3,464.38			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0096306059		2,878.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070617VIAT. A MONTERREY, N.L. 08 Y 0 Ref. 000043300 014 00014320605658667092 BNET01001706070000043300 ALMA FERNANDEZ CADENA		3,078.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070617CHAPALA, 08 JUNIO 2017 Ref. 000043441 014 00014320566633542556 BNET01001706070000043441 RAFAEL LOMELI ZUÑIGA		1,239.04			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070617TAXI 26 MAYO 2017 Ref. 000043555 014 00014320605883447317 BNET01001706070000043555 MICHELLE PRADO VARGAS		129.42			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070617TAXI 25 MAYO 2017 Ref. 000043589 014 00014320566635204892 BNET01001706070000043589 ALICIA MIREYA RUIZ ALVAREZ		150.00			
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1636848 4101074 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,476.23		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1638720 4108490 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			31,306.40	513,528.87	513,528.87
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0034187059		60.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0034187071		607.21			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0034187079		372.03			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10411		580.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10632		5,733.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10631		4,186.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080617VIAT A MASCOTA 09 JUNIO 2016 Ref. 000124672 014 00014375605052309008 BNET01001706080000124672 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		258.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0080617VIAT. A MASCOTA 09 JUNIO 2017 Ref. 000124695 044 00044375032003012482 BNET01001706080000124695 JOSE LUIS ALVARADO LOPEZ		741.87			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080617SN. MIGUEL EL ALTO 09 JUNIO 20 Ref. 000124716 014 00014320566633898938 BNET01001706080000124716 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		1,220.61			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080617TAXI ZMG 01 DE JUNIO 2017 Ref. 000124745 014 00014320605658667092 BNET01001706080000124745 ALMA FERNANDEZ CADENA		153.84			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080617TAXI EN ZMG 01 DE JUNIO 2017 Ref. 000124757 014 00014320566635204892 BNET01001706080000124757 ALICIA MIREYA RUIZ ALVAREZ		150.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080617ESTAC. ZMG 02 Y 03 JUNIO 2017 Ref. 000124774 014 00014320566633899678 BNET01001706080000124774 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA		133.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE REFACIONES PARA VEHI Ref. 000125206 014 00014320605496565217 BNET01001706080000125206 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		1,631.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH Ref. 000125230 014 00014381565496564371 BNET01001706080000125230 ALBERTO BARBA BARBA		945.50			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2877796897 REGRESO DE PAGO Ref. 0013483011			596.52	497,353.33	497,353.33
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 10629		12,458.40			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0051059008		570.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090617VIAT. A MAZAMITLA 12 AL 16 JUN Ref. 000216200 014 00014320566633901689 BNET01001706090000216200 ILIANA FREGOSO NUÑO		4,196.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090617VIAT. A PUEBLA,MEXICO,TOLUCA Ref. 000216309 014 00014320605658667092 BNET01001706090000216309 ALMA FERNANDEZ CADENA		7,060.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090617VIAT. A CHAPALA 10 Y 11 JUNIO Ref. 000216563 014 00014320566633903700 BNET01001706090000216563		1,109.26			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090617COMPL. VIAT. A LAGOS DE MORENO Ref. 000216614 014 00014320566633903700 BNET01001706090000216614 GLORIA LOPEZ GOMEZ		173.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090617TAXI EN ZMG 25 MAYO 2017, Ref. 000216859 014 00014320605883447317 BNET01001706090000216859 MICHELLE PRADO VARGAS		150.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090617TRANSPORTE URBANO DEL 02 MAY A Ref. 000216895 014 00014320200048987622 BNET01001706090000216895 PABLO OMAR QUINTERO CHAVEZ		184.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090617COMPL. VIAT- PVR 26/03-01/04 Ref. 000217170 014 00014320566633899050 BNET01001706090000217170 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		25.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090617COMPL. VIAT. ATOYAC, 10/04/201 Ref. 000217295 014 00014320566633541955 BNET01001706090000217295 JORGE GONZALEZ MONCAYO		4.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0099847020		22.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0099847028		7,060.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0099847035		92.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0035597008		2,558.49			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0035597015		8,906.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 157 MTO. VEH. Ref. 000252074 072 00072320004128388198 BNET01001706090000252074 OSCAR EDUARDO ULLOA DE LUCAS		9,500.40			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090617VIAT. A PUEBLACD.MEXICO-TOLUCA Ref. 000252284 014 00014375605052309008 BNET01001706090000252284 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		6,726.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0023801009		299.01		436,259.77	436,259.77
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUML5011087G0 Ref. 10630		4,144.68			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 10627		12,453.18			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 10626		9,417.81			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0082407009		15,000.00			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 3281468DEVOLUCI N VI TICOS MTY Ref. 005106165 014 00014320605658667092 2017061240014BMOV0000497838840 ALMA FERNANDEZ CADENA			887.08		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0049468008		1,420.42			
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN12 13:02 PRAC D050 FOLIO:9240 Ref. *****3017			36.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0098000038		135.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120617VIAT. A TALPA DE ALLENDE 01-02 Ref. 000039466 014 00014320566633898938 BNET01001706120000039466 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		873.91			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120617TAXI ZMG 02 DE JUNIO 2017 Ref. 000039495 014 00014320605883447317 BNET01001706120000039495 MICHELLE PRADO VARGAS		53.78			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135229979 Ref. 0075411017		4,812.00		388,872.07	388,872.07
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010464 Ref. 10464		434.45			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010446 Ref. 10446		1,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010471 Ref. 10471		1,290.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130617VIAT. A PVR 20-22 MATO 2017 Ref. 000037199 044 00044375032001477100 BNET01001706130000037199 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		2,476.89			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130617VIAT. CD MEXICO 13 JUNIO 2017 Ref. 000037303 044 00044375032001477100 BNET01001706130000037303 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		1,320.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27906			6,652.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1640155 4114025 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,391.66		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1640191 4114205 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,022.55		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1640294 4114870 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,429.11		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0003071008		7,308.75		430,537.30	430,537.30
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMM6607103G8 Ref. 10503		80.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140617VIAT. A BARRA DE NAVIDAD 10-12 Ref. 000156523 044 00044152216006269297 BNET01001706140000156523 JUAN PABLO MAASS CORREA		820.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0140617VIAT. A TEQUILA, JAL., 07 JUNI Ref. 000159818 060 00060320000037361131 BNET01001706140000159818 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		931.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140617TAXI EN ZMG 11 Y 12 DE MAYO 20 Ref. 000159896 014 00014320605658667092 BNET01001706140000159896 ALMA FERNANDEZ CADENA		142.51			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10496		750.45			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0000430070		2,630.96			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140617TAXI ZMG 01 Y 02 JUNIO 2017 Ref. 000209705 014 00014320566633903988 BNET01001706140000209705 ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL		840.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140617VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000209928 014 00014320566633904615 BNET01001706140000209928 EVANGELINA MIRELLA BARBA VILLAVICENCIO		258.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140617VIAT. SAN JUAN DE LOS LAGOS 15 Ref. 000210011 014 00014320605824136441 BNET01001706140000210011 JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA		1,524.83			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140617VIAT. A MASCOTA 15-16 JUNIO Ref. 000210653 014 00014320566633898938 BNET01001706140000210653 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		866.39		421,693.16	421,693.16
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27921			262.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,012.00		



No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 27922					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 DEPOSITO Ref. 0029954012			0.10		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1640745 4116729 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,469.27		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0033419014		24.00		438,412.53	438,412.53
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6396187REMBOLSO VIATICOS MTY Ref. 005090583 014 00014320605658667092 2017061640014BMOV0000470542070 ALMA FERNANDEZ CADENA			55.75		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 ABONO Ref. 0013447021			197.52		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 ABONO Ref. 0013447029			755.85		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 ABONO Ref. 0013447037			290.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 ABONO Ref. 0013447051			731.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 ABONO Ref. 0013447059			610.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ROBERTO ZAMORA 6315 FOLIO:4900 Ref. *****3017			220.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160617VIAT. A CHAPALA, JAL., 17 Y 18 Ref. 000045965 014 00014320566633903700 BNET01001706160000045965 GLORIA LOPEZ GOMEZ		1,106.74			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160617VIAT. CIHUATLAN, JAL. 19-23 JU Ref. 000046471 014 00014320566633901689 BNET01001706160000046471 ILIANA FREGOSO NUÑO		4,642.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160617VIAT. A ENCARNACION 19-23/06/2 Ref. 000046784 014 00014320566633899050 BNET01001706160000046784 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		3,752.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159565922 Ref. 0082691028		12,354.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE VENTILADORES DE TORR Ref. 000071154 014 00014320566633898763 BNET01001706160000071154 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		4,999.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y BO Ref. 000080498 014 00014320566633541780 BNET01001706160000080498		800.00			

<b>No. Cuenta</b>	0155023017
<b>No. Cliente</b>	71717934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			CHRISTIAN GOMEZ LORANCA				
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0067660008	19,925.64			
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0067660021	19,925.64		373,767.63	373,767.63
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEML641023V39 Ref. 10638	5,554.08			
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909 Ref. 10470	514.00		367,699.55	367,699.55
20/JUN	20/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200617VIAT. A TAPALPA, JAL., 20 JUNI Ref. 000076073 002 00002320030155669646 BNET01001706200000076073 JORGE ENRIQUE ZARATE RODRIGUEZ	885.06			
20/JUN	20/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 5195A CONSUMO Ref. 000076077 044 00044320010093619448 BNET01001706200000076077 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES	772.00			
20/JUN	20/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1641040 4118314 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		25,116.46		
20/JUN	20/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1642404 4121982 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		20,219.08		
20/JUN	20/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 REEMB MTY ANGELICA Ref. 0078554010		413.00		
20/JUN	20/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0037525009	2,000.00			
20/JUN	20/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0200617VIAT. A AUTLAN 21 DE JUNIO 201 Ref. 000117969 127 00127320013632129420 BNET01001706200000117969 LEONARDO LOPEZ PAEZ	1,162.00			
20/JUN	20/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200617VIAT. A GDL 06 DE JUNIO DE 201 Ref. 000118241 014 00014356565837060090 BNET01001706200000118241 ALEX OZIEL RAMIREZ SOTO	546.00			
20/JUN	20/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200617TAX N ZMG 08 Y 09 DE JUNIO 201 Ref. 000118250 014 00014320605883447317 BNET01001706200000118250 MICHELLE PRADO VARGAS	186.37			
20/JUN	20/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0079022009	100.00			
20/JUN	20/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 15:46 PRAC D050 FOLIO:2553 Ref. *****3017		260.00		
20/JUN	20/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000130005 014 00014320605817877830 BNET01001706200000130005	2,122.22			

<b>No. Cuenta</b>	0155023017
<b>No. Cliente</b>	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO DE COMPRA DE VENTI Ref. 000130057 014 00014320566633898763 BNET01001706200000130057 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		596.96		405,337.48	405,337.48
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210617VIAT. A CHAPALA 21 DE JUNIO 20 Ref. 000009136 014 00014320605824136441 BNET01001706210000009136 JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA		1,294.64			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A005240 SERVIC Ref. 000016077 072 00072320001866501706 BNET01001706210000016077 FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		1,949.96			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA B0513 REPARACI Ref. 000016154 014 00014320605496565217 BNET01001706210000016154 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		939.99			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 196858 COMPRA Ref. 000016169 014 00014320605496565217 BNET01001706210000016169 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		76.65			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10635		2,000.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000045118 044 00044320010093619448 BNET01001706210000045118 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		2,225.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0210617VIAT. A PUERTO VALLARTA, 20-21 Ref. 000055272 044 00044320010093619448 BNET01001706210000055272 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		2,225.00		394,626.24	394,626.24
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7870970DEVOLUCI N VIATICOS PUE-CDM Ref. 005073967 014 00014320605658667092 2017062240014BMOV0000485944480 ALMA FERNANDEZ CADENA			1,467.00		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 11:22 PRAC 7545 FOLIO:8663 Ref. *****3017			546.00		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 12:23 PRAC D050 FOLIO:3266 Ref. *****3017			1,155.00		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643002 4125918 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			39,456.34		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,435.18		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1643298 4127085 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 14:49 PRAC D436 FOLIO:1196 Ref. *****3017			32.00		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A005231 SERVIC Ref. 000117935 072 00072320001866501706 BNET01001706220000117935 FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		5,214.20			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA 4127 PAGO DE H Ref. 000117950 044 00044375032001477100 BNET01001706220000117950 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		714.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220617VIAT. A LEON GTO. 23-25 JUNIO Ref. 000133263 014 00014320605658667092 BNET01001706220000133263 ALMA FERNANDEZ CADENA		3,488.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220617VIAT, LEON, GTO 23-25 JUNIO Ref. 000133373 014 00014320566633899678 BNET01001706220000133373 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA		3,488.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220617VIAT. A LEON GTO 23 AL 25 JUNI Ref. 000133393 014 00014320566633900017 BNET01001706220000133393 JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ		6,292.14		421,521.42	421,521.42
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823IS4 Ref. 10657		429.04			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823IS4 Ref. 10652		4,640.00			
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 09:38 PRAC D050 FOLIO:3588 Ref. *****3017			15.00		
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCA911210 -DL2 Ref. 10656		3,599.99			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230617COMPL VIAT A TEPA 17 Y 18 JUNI Ref. 000175029 014 00014320566633903700 BNET01001706230000175029 GLORIA LOPEZ GOMEZ		203.26			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 3742 CONSUMO 0 Ref. 000175148 014 00014320566633898310 BNET01001706230000175148 EFRAIN ALCALA GUTIERREZ		1,383.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230617TEPATITLAN 24 Y 25 DE JUNIO Ref. 000175167 014 00014320566633903700 BNET01001706230000175167		1,901.34			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230617VIAT. A TALPA 26 AL 30 DE JUNI Ref. 000175252 014 00014320566633901689 BNET01001706230000175252 ILIANA FREGOSO NUÑO		2,610.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230617VIAT. A AMATITAN, JAL., 26 AL Ref. 000175269 014 00014320566633899050 BNET01001706230000175269 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		1,553.00			
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643653 4128523 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,659.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 001902 APLICAC Ref. 000240564 072 00072320002955104576 BNET01001706230000240564 SYMBOLIUM SYSTEMS SAPI DE C.V.		12,400.01		413,475.78	413,475.78
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OBA120521GF6 Ref. 10642		5,599.32			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAIS7306228P5 Ref. 10644		895.50			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 10655		11,136.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 10654		3,572.80			
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2519403DEVOLUCI N VIAT LE N AL Ref. 005141953 014 00014320605658667092 2017062640014BMOV0000495283820 ALMA FERNANDEZ CADENA			376.56		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7692328DEVOLUCI N EXPOVENTA LEON 2 Ref. 005143621 014 00014320605658667092 2017062640014BMOV0000495298070 ALMA FERNANDEZ CADENA			437.71		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 12:23 PRAC 6313 FOLIO:6999 Ref. *****3017			2,300.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 13:42 PRAC D050 FOLIO:5126 Ref. *****3017			89.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1644023 4130502 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,228.62		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0018048008		1,245.05			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260617VIAT. A TEQUILA,27 AL 30 JUNIO Ref. 000311222 014 00014320566633903700 BNET01001706260000311222 GLORIA LOPEZ GOMEZ		3,150.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,144.38			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1202540371 Ref. 0018048015					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,653.00			
		BNET 1202540371 Ref. 0018048022					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,154.00			
		0260617VIAT, CD. DE MEXICO 27 DE JUNI Ref. 000311678 014					
		00014320566633541955					
		BNET01001706260000311678					
		JORGE GONZALEZ MONCAYO					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		621.49			
		0260617VIAT. A SAN JUANITO DE ESCOBED Ref. 000311699 044					
		00044320010018707775					
		BNET01001706260000311699					
		ANTONIO IBARRA MICHEL					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		377.27			
		BNET 1202540371 Ref. 0018048029					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		201.00			
		0260617VIAT. A SAN JUANITO DE ESCOBED Ref. 000311740 002					
		00002320030155669646					
		BNET01001706260000311740					
		JORGE ENRIQUE ZARATE RODRIGUEZ					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		336.06			
		BNET 1202540371 Ref. 0018048040					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,822.51		412,999.29	412,999.29
		BNET 2962735709 Ref. 0018048048					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,088.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPO080213EV6 Ref. 10660					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,851.04			
		0000197PAGO DE SOLICITUD NACIONAL PAR Ref. 000350765 014					
		00014320566633898938					
		BNET01001706270000350765					
		CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,714.00			
		BNET 1255063604 Ref. 0023556014					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		150.00			
		0270617TAXI ZMG 21 DE JUNIO 2017 Ref. 000375556 014					
		00014320566635204892					
		BNET01001706270000375556					
		ALICIA MIREYA RUIZ ALVAREZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		135.79			
		0270617TAXI ZMG 14 DE JUNIO 2017 Ref. 000375727 014					
		00014320605883447317					
		BNET01001706270000375727					
		MICHELLE PRADO VARGAS					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		290.00			
		0270617TAXI EN ZMG 19 DE JUNIO DE 201 Ref. 000375741 014					
		00014320605883447317					
		BNET01001706270000375741					
		MICHELLE PRADO VARGAS					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,781.31			
		0270617VIAT, A SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000385370 014					

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605824136441 BNET01001706270000385370 JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270617VIAT. A TEPATITLAN 28 Y 29 JUN Ref. 000385520 014 00014381565496564371 BNET01001706270000385520 ALBERTO BARBA BARBA		516.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 971GTI MANTENI Ref. 000389477 072 00072320008520538076 BNET01001706270000389477 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		4,170.20			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 967GTI MANTENI Ref. 000389558 072 00072320008520538076 BNET01001706270000389558 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		8,432.04			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 191 MANTENIMIE Ref. 000389575 072 00072320002235622532 BNET01001706270000389575 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ		5,069.20			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000203PAGO DE FACTURA A205 MANTENIMI Ref. 000389864 036 00036320500260502673 BNET01001706270000389864 JORGE SALOMON SANCHEZ GUTIERREZ		10,132.60		373,669.11	373,669.11
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPR1003251Z9 Ref. 10663		8,700.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28017			53.29		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10665		1,313.25			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0007465045		4,233.08			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280617VIAT. A TALPA DE ALLENDE 29 DE Ref. 000492446 014 00014320605824136441 BNET01001706280000492446 JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA		1,811.63			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280617VIAT. A TALPA DE ALLENDE 29 JU Ref. 000492455 014 00014320605632581372 BNET01001706280000492455 GUILLERMO COSIO GAONA		458.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0007465052		1,771.71			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280617VIAT. A TALPA DE ALLENDE 29 JU Ref. 000492558 014		458.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605623126306 BNET01001706280000492558 GABRIELA LUCIA FARIAS VALDES					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280617VIAT. A TALPA DE ALLENDE, 29 J Ref. 000492595 014 00014320566633900017 BNET01001706280000492595 JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ		2,209.30			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280617VIAT. A TALPA DE ALLENDE 29 JU Ref. 000492612 014 00014320566633902455 BNET01001706280000492612 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		350.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0280617VIAT. A TALPA DE ALLENDE 29 JU Ref. 000492678 044 00044320010093619448 BNET01001706280000492678 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		514.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0007465059		350.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280617VIAT. A TALPA DE ALLENDE 29 JU Ref. 000492835 014 00014320566633541955 BNET01001706280000492835 JORGE GONZALEZ MONCAYO		458.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280617VIAT. GDL 29 JUNIO 02 JULIO 17 Ref. 000492880 014 00014320566633541780 BNET01001706280000492880 CHRISTIAN GUILLERMO GOMEZ LORANCA		2,600.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896759009 Ref. 0085272009		350.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0024842024		2,203.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0024842031		2,203.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280617ESTACIONAMIENTOS ZMG 2017 Ref. 000500169 014 00014320605496565217 BNET01001706280000500169 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		861.00		342,878.43	342,878.43
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IRE820805HA3 Ref. 10382		1,088.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2877796897 DEVOLUCI N VIATICO Ref. 0027781013			350.00		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE CAFE Y REFRESCOS PAR Ref. 000568190 014 00014320605671586668 BNET01001706290000568190 ADRIANA NAOMI GUTIERREZ DUARTE		1,000.00			



No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 31266 COMPRA D Ref. 000603210 014 00014320605496565217 BNET01001706290000603210 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		495.02			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000604314 014 00014320605817877830 BNET01001706290000604314 MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE		1,547.26			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203RENTA DE VEHICULO PARA ATENDER Ref. 000604388 072 00072320002870625318 BNET01001706290000604388 CARGO SHIPPING DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.		12,354.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290617VIAT. GDL., 30 DE JUN AL 02 DE Ref. 000612347 014 00014375605052309008 BNET01001706290000612347 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		3,481.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0290617TAXI EN ZMG 26 JUNIO 2017 Ref. 000612499 060 00060320000037361131 BNET01001706290000612499 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		342.25			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 DEV DE VIATICOS Ref. 0048006009			270.00		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1646208 4139037 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,666.24	340,857.14	340,857.14
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0036387060		570.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300617VIAT. A MASCOTA, 03 AL 07 JULI Ref. 000733051 014 00014320566633899050 BNET01001706300000733051 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		4,076.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0036387067		3,301.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300617VIAT. A CABO CORRIENTE 03-07 J Ref. 000733973 014 00014320566633901689 BNET01001706300000733973 ILIANA FREGOSO NUÑO		5,512.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0031740008		3,301.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 DEVOLUCION Ref. 0082531009			3,301.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300617TAXI CAÑON DE LAS FLORES 01 JU Ref. 000768111 014 00014320566633540257		300.00			

<b>No. Cuenta</b>	0155023017
<b>No. Cliente</b>	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001706300000768111					
		MARIA DEL CARMEN CASTAÑEDA ORTIZ					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		570.00			
		BNET 2646854168 Ref. 0076451037					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,893.22			
		0300617VIAT. A MAZAMITLA 26 JUNIO 201 Ref. 000768600 014					
		00014320605824136441					
		BNET01001706300000768600					
		JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		681.00			
		BNET 1255063604 Ref. 0076451044					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		300.00			
		0300617TAXI ZMG LOS CAMACHOS 01 JULIO Ref. 000778109 021					
		00021320062982607710					
		BNET01001706300000778109					
		ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,900.56			
		BNET 1147461992 Ref. 0043765008					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,246.11		320,507.25	320,507.25
		0300617VIAT. A CHAPALA, JAL., 03 JULI Ref. 000797637 014					
		00014320605824136441					
		BNET01001706300000797637					
		JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA					

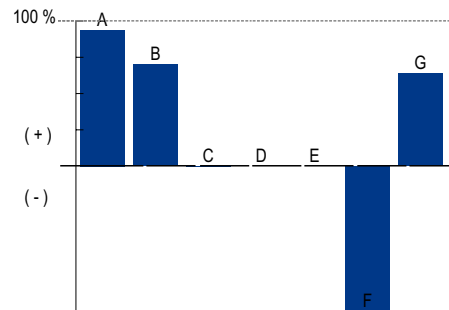
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	501,842.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	193
TOTAL IMPORTE ABONOS	351,922.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	470,426.84	93.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	351,922.79	70.12%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	3.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-501,842.38	-100.00%	F
Saldo Final	320,507.25	63.86%	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](mailto: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](http://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](http://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:**

AFE19B4C-D635-4729-9C69-7EA415E9B947

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

E/mX6zNB0ROgllYdsV3HfxFXGW99cK4Vq4CC1UXW3JDM89+2xoVayH/FiiSb9dPEZ8JGhlcUfqpVaLX1ifcodvE9YqtDpOeYK8MqMpqJNW/CL3B1qOnl29AkQ9s0nuJOYvqpmPmp9wBGxRXSLFsRaTf7TEBQWx1FGv9G3kyefJA=

**Sello SAT**

kQkOrobamTcg0va0b6W1VXOJ5SzlRQAc8ESkBXQ/IQ0NQIG+qeLdwueh2PuRwlcwaAJKwffqOHnrCKLH3NRT0okGYcQPZS5jJc5w94OOUlenUg2B2XzACxtKjrBUVpXYccQBr8tFcpV1iIB3eEndGS/jhYLoXOmXJa2B3wAQTs47m0WjQyfvEuP/p9H8Fqnx8jSCKy4bPmJgBp+RPY5tBZeSXq9XcPHE0sMqQqvXs8wt6R9IJ1IONwJWd68WuOM+ISruX2QvqV4B/1gGDs4GylvqV4J7V3N8+3IKIVB0DWcyZgp68TuXQK6MB8YqLbvJeQJl3N3gjPeyZim0f4mg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T01:17:25**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|AFE19B4C-D635-4729-9C69-7EA415E9B947|2017-07-01T01:17:25|E/mX6zNB0ROgllYdsV3HfxFXGW99cK4Vq4CC1UXW3JDM89+2xoVayH/FiiSb9dPEZ8JGhlcUfqpVaLX1ifcodvE9YqtDpOeYK8MqMpqJNW/CL3B1qOnl29AkQ9s0nuJOYvqpmPmp9wBGxRXSLFsRaTf7TEBQWx1FGv9G3kyefJA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:13:56**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales