

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		483,141.16
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	38	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>660.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		541,636.24
Saldo de Operación Inicial		541,636.24
Depósitos / Abonos (+)	40	289,563.55
Retiros / Cargos (-)	208	360,772.95
Saldo Final (+)		470,426.84
Saldo de Operación Final		470,426.84
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			4.24	
02/MAY	02/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		274.00		
			BNET 1255063140 Ref. 0054002050				

**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
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE MENSAJERIA INTERNACION Ref. 000207749 014 00014320566633898763 BNET01001705020000207749 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		3,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A CIUDAD DE MEXICO 02 Y Ref. 000208494 060 00060320000037361131 BNET01001705020000208494 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		1,570.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A VILLA CORONA, JAL. 29 Ref. 000208883 014 00014320566635204892 BNET01001705020000208883 ALICIA MIREYA RUIZ ALVAREZ		274.00			
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 11:04 PRAC D050 FOLIO:0739 Ref. *****3017			399.00		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10599		3,295.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10598		3,095.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10597		274.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0087249009		1,280.57			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0087249017		513.32			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0087249025		577.32			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0087249033		322.22			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0087249041		374.30			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0087249049		370.17			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0087249057		373.54			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0087249065		370.10			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0087249073		373.16			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0087249081		2,418.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0087249089		373.29			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0091857009		765.27			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0091857017		764.76			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0091857025		764.51			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0091857033		465.16			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE COMPLEMENTO MENSAJERI Ref. 000341476 014 00014320566633898763 BNET01001705020000341476 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,000.00			
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1628224 4065203 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,826.09	535,977.88	535,977.88
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PU RR760927SJ2 Ref. 10600		5,104.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PU RR760927SJ2 Ref. 10601		1,392.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. SAN GABRIEL, JAL. 04 DE Ref. 000087841 014 00014320566633901236 BNET01001705030000087841 JAIME HUMBERTO AMADOR BRISEÑO		811.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A COSTALEGRE Ref. 000088241 014 00014320605664681774 BNET01001705030000088241 SUSANA SOTELO GONZALEZ		85.15			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0072944045		1,774.50			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A ZMG CHAPALA, TEQUILA, Ref. 000088388 044 00044152216006269297 BNET01001705030000088388 JUAN PABLO MAASS CORREA		681.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405972086 Ref. 0072944053		175.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXI ZMG 10 DE ABRIL D Ref. 000088484 021 00021320062982607710 BNET01001705030000088484 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		150.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0072944061		250.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXI ZMG 11 DE ABRIL D Ref. 000088855 021 00021320062982607710 BNET01001705030000088855 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		150.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXI 17 DE ABRIL DE 20 Ref. 000088903 021 00021320062982607710		150.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001705030000088903 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0072944069		120.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A TEQUILA, JAL. 20 DE AB Ref. 000089043 021 00021320062982607710 BNET01001705030000089043 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		408.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXI ZMG 31 DE MARZO D Ref. 000089087 014 00014320566635204892 BNET01001705030000089087 ALICIA MIREYA RUIZ ALVAREZ		150.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXI 24 DE MARZO DE 20 Ref. 000089222 014 00014320605883447317 BNET01001705030000089222 MICHELLE PRADO VARGAS		137.20			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A COSTALEGRE, JAL. 21 AL Ref. 000089254 021 00021320062982607710 BNET01001705030000089254 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		840.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0072944077		394.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXI 31 DE MARZO DE 20 Ref. 000089426 014 00014320605883447317 BNET01001705030000089426 MICHELLE PRADO VARGAS		120.00		523,086.03	523,086.03
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMC7903303P4 Ref. 10606		632.20			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMC7903303P4 Ref. 10605		3,149.40			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405972086 Ref. 0041119060		500.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0041119068		230.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0041119076		514.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 08, 09, Ref. 000074621 014 00014320566633903700 BNET01001705040000074621 GLORIA LOPEZ GOMEZ		3,080.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEQUILA, JAL. 05 DE MA Ref. 000075061 014 00014320605883447317 BNET01001705040000075061		558.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	MICHELLE PRADO VARGAS T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 04 DE MA Ref. 000075239 014 00014320566633905355 BNET01001705040000075239		350.00			
04/MAY	04/MAY	JESUS JOSAFAT TIRADO FUENTES T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 04 DE MA Ref. 000075297 014 00014320566633898938 BNET01001705040000075297		350.00			
04/MAY	04/MAY	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A SAN GABRIEL, JAL. 19 D Ref. 000075396 044 00044152216006269297 BNET01001705040000075396		274.00			
04/MAY	04/MAY	JUAN PABLO MAASS CORREA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TAXI EN COMISION A COS Ref. 000075501 014 00014320566633900017 BNET01001705040000075501		280.00			
04/MAY	04/MAY	JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204PAGO DE TAXI EN COMISION A SAY Ref. 000075528 002 00002320092101211853 BNET01001705040000075528		116.55		513,051.88	513,051.88
05/MAY	05/MAY	MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		512,286.28	512,286.28
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10604		6,062.00			
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Devolucion Rosa Contreras Ref. 005087581 021 00021320062982607710 HSBC025077			7.92		
08/MAY	08/MAY	ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY08 11:30 PRAC E838 FOLIO:8274 Ref. *****3017			1,000.00		
08/MAY	08/MAY	MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000050181 014 00014320605817877830 BNET01001705080000050181		2,140.30			
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1628934 4067543 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,071.00	509,162.90	509,162.90
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0007519009		8,592.76			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1171500961 Ref. 0039754055		608.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000050051 044 00044375032003012482 BNET01001705090000050051 JOSE LUIS ALVARADO LOPEZ		239.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A GUADALAJARA Y TEQUILA, Ref. 000050128 014 00014375605722450216 BNET01001705090000050128 HILDA RUBI AGUIÑAGA MERCADO		608.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000050222 014 00014320566633543801 BNET01001705090000050222 JULIO CESAR SALMERON MADRIGAL		239.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A TAPLA DE ALLENDE Y MAS Ref. 000050323 014 00014375605722450180 BNET01001705090000050323 MILEVA DE JESUS ROLON PALOMERA		608.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10589		7,056.30			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10591		2,121.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10592		5,361.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10607		3,948.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10590		5,255.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TAXI ZMG 29 DE ABRIL D Ref. 000050445 014 00014320566633900017 BNET01001705090000050445 JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ		280.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE ESTACIONAMIENTOS DE VE Ref. 000050489 014 00014320605496565217 BNET01001705090000050489 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		799.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXI ZMG 10 DE MARZO D Ref. 000050504 014 00014320605883447317 BNET01001705090000050504 MICHELLE PRADO VARGAS		75.48			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TAPALPA, MAZAMITLA, TE Ref. 000050586 014 00014320605775196556 BNET01001705090000050586 MARIA ANTONIETA VELAZQUEZ SEDANO		2,928.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXI ZMG 04 DE ABRIL D Ref. 000050941 014 00014320605883447317 BNET01001705090000050941 MICHELLE PRADO VARGAS		96.89			
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1629485 4069043 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,560.05		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267896573 DEV VIATICOS Ref. 0030530015			0.06	494,907.58	494,907.58
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 10596		2,128.44			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC640507TC6 Ref. 10576		3,647.04			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10602		1,330.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27650			100.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27651			20.00		
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10610		12,200.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE GASTOS DE EVENTO EQUID Ref. 000068290 014 00014320605496565217 BNET01001705110000068290 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		2,300.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0024824010		1,244.44			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 09 DE MA Ref. 000072049 014 00014320566633542556 BNET01001705110000072049 RAFAEL LOMELI ZUÑIGA		1,240.24		470,937.42	470,937.42
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 10608		2,604.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 10564		1,270.20			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 10555		3,828.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1171500961 Ref. 0050963038		728.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000100647 014 00014320566633902455 BNET01001705120000100647 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		5,820.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A GUADALAJARA Y TEQUILA, Ref. 000100811 014 00014320566633540561		728.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001705120000100811 MARIA NICANDRA DIAZ GONZALEZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A TALPA DE ALLENDE Y MA Ref. 000101039 014 00014375605722450216 BNET01001705120000101039 HILDA RUBI AGUIÑAGA MERCADO		808.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000101242 014 00014320566633900800 BNET01001705120000101242 MARTIN CORONA BARRON		550.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXIS ZMG 10 DE MARZO Ref. 000101276 014 00014320566633902455 BNET01001705120000101276 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		169.44			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000129765 014 00014320605603485591 BNET01001705120000129765 MARIO OSVALDO BERAUD PEREZ		4,714.82		449,716.96	449,716.96
15/MAY	15/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION TAXI MAVS E838 FOLIO:1445 Ref. *****3017			320.00		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000203COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICUL Ref. 000086713 044 00044320010013930576 BNET01001705150000086713 RAUL PRUDENCIO RIOS		5,140.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A ARANDAS, JAL. 16 Y 17 Ref. 000086830 014 00014381565496564371 BNET01001705150000086830 ALBERTO BARBA BARBA		1,132.92			
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1630914 4075599 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,351.40		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1630943 4075672 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,247.00	473,362.44	473,362.44
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BPU7901018D4 Ref. 10594		3,689.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10612		1,428.35			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10613		3,421.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10611		2,862.26			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10614		232.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10410		580.00			



No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10409		580.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10414		580.00			
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1631132 4076439 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,434.19		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A LAGOS DE M Ref. 000056642 014 00014320566633903700 BNET01001705160000056642 GLORIA LOPEZ GOMEZ		173.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 11 DE MA Ref. 000056906 060 00060320000037361131 BNET01001705160000056906 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		654.44			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A CIUDAD DE MEXICO 17 DE Ref. 000056957 014 00014320605883447317 BNET01001705160000056957 MICHELLE PRADO VARGAS		1,330.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A CIUDAD DE MEXICO 17 D Ref. 000056978 014 00014320566633900156 BNET01001705160000056978 MAURICIO CARRERA CEBREROS		1,330.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA 27930 CONSUMO Ref. 000057104 044 00044375032001477100 BNET01001705160000057104 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		2,514.00		469,422.58	469,422.58
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0017344009		9,500.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE AGUA, REFRESCO, GALL Ref. 000042784 014 00014320566633898763 BNET01001705170000042784 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		2,500.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0010976009		1,147.74			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0010976017		1,674.86			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0010976025		866.91			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896759009 Ref. 0010976053		274.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A TENAMAXTLAN, JAL. 18 D Ref. 000062899 044 00044320010093619448 BNET01001705170000062899		166.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TENAMAXTLAN, JAL. 18 Ref. 000062913 014 00014320566633902455 BNET01001705170000062913		274.00		453,019.07	453,019.07
		TANYA IVETTE ARANDA HERRERA					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203GASTOS DE EVENTO DE CAPACITACI Ref. 000022421 014 00014320566633898310 BNET01001705180000022421		3,000.00			
		EFRAIN ALCALA GUTIERREZ					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000022638 014 00014320605817877830 BNET01001705180000022638		2,250.25			
		MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0025886037		368.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 813 CONSUMO DU Ref. 000027376 014 00014320605824136441 BNET01001705180000027376		270.00			
		JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27698			177.41		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0036892037		3,652.44			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000070856 014 00014356565837060090 BNET01001705180000070856		612.00			
		ALEX OZIEL RAMIREZ SOTO					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A SAN IGNACIO CERRO GORD Ref. 000070920 014 00014381565496564371 BNET01001705180000070920		201.00			
		ALBERTO BARBA BARBA					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0036892045		415.85			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0036892053		2,807.01		439,619.93	439,619.93
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEML641023V39 Ref. 10615		8,458.72			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27705			81.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0084321022		1,807.72			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190517VIAT. AMECA 22-24 MAYO 2017 Ref. 000090563 014 00014320566633901689		2,154.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001705190000090563 ILIANA FREGOSO NUÑO					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190517TAXIS ZMG 18-21 MSYO 2017 Ref. 000090796 014 00014320605658667092		800.00			
		BNET01001705190000090796 ALMA FERNANDEZ CADENA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190517VIAT. A OCOTLAN, JAL., 22 MAYO Ref. 000090931 014 00014320566633901236		706.00			
		BNET01001705190000090931 JAIME HUMBERTO AMADOR BRISEÑO					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190517TAXI 11 MAYO 2017 Ref. 000091112 014 00014320605883447317		63.18			
		BNET01001705190000091112 MICHELLE PRADO VARGAS					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190517TAXI ZMG 11 MAYO 2017 Ref. 000091453 014 00014320605883447317		150.00			
		BNET01001705190000091453 MICHELLE PRADO VARGAS					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190517TAXI VILLA CORONA 29 MARZO 201 Ref. 000091848 021 00021320062982607710		300.00			
		BNET01001705190000091848 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190517VIAT. A TEPATITLAN, 22 MAYO 20 Ref. 000092097 014 00014356565837060090		902.97			
		BNET01001705190000092097 ALEX OZIEL RAMIREZ SOTO					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190517TAXI ZMG 16 MATO 2017 Ref. 000092699 014 00014320566635204892		150.00			
		BNET01001705190000092699 ALICIA MIREYA RUIZ ALVAREZ					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190517MANTTO Y REP VEH PLACAS JHZ-12 Ref. 000097616 072 00072320002235622532		4,315.20		419,893.14	419,893.14
		BNET01001705190000097616 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0091197090		350.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0091197098		350.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0091197106		13,259.51			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0091197114		3,642.50			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A CIUDAD DE MEXICO 22 AL Ref. 000170274 060 00060320000037361131 BNET01001705220000170274 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		1,736.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000170301 014 00014381565496564371 BNET01001705220000170301 ALBERTO BARBA BARBA		516.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A CHAPALA, JAL. 20 DE M Ref. 000170319 014 00014320605752108266 BNET01001705220000170319 SONIA ALEJANDRA LOPEZ TIANA AVILA		166.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXI ZMG 29 DE ABRIL D Ref. 000170484 014 00014320566635204892 BNET01001705220000170484 ALICIA MIREYA RUIZ ALVAREZ		300.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A AGUASCALIENTES, QUERET Ref. 000170496 014 00014320566633899678 BNET01001705220000170496 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA		3,642.50			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27725			187.90		
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA B0491 SERVICIO Ref. 000180169 014 00014320605496565217 BNET01001705220000180169 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		1,102.00		395,016.53	395,016.53
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27727			117.74		
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10619		166.00			
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIATICOS LAGOS 7546 FOLIO:1847 Ref. *****3017			174.00		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIATICOS TEPATITLAN 7545 FOLIO:7945 Ref. *****3017			126.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1611650 3992567 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,221.72		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1632728 4083816 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,892.73		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1633632 4087009 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			42,252.74		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1633749 4087267 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,687.02		
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000236051 014		2,510.47			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605824136441 BNET01001705230000236051 JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CUASTECOMATES, MUNICIP Ref. 000236068 014 00014320566633905041 BNET01001705230000236068 NORMA SALGADO MURILLO		240.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXI 21 DE MARZO DE 20 Ref. 000236078 014 00014320605883447317 BNET01001705230000236078 MICHELLE PRADO VARGAS		97.88			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000236212 044 00044375032001477100 BNET01001705230000236212 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		1,816.03			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000236221 044 00044375032001477100 BNET01001705230000236221 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		2,613.40			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A ATOTONILCO EL ALTO, JA Ref. 000236325 044 00044375032001477100 BNET01001705230000236325 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		639.05			
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7307154DEVOLUCI N TAXIS ZMG Ref. 005236114 014 00014320605658667092 2017052340014BMOV0000480862430 ALMA FERNANDEZ CADENA			48.73		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 DEVOLUCION Ref. 0080314009			2.00	487,456.38	487,456.38
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPO080213EV6 Ref. 10616		2,088.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0006607028		1,147.74			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A VILLA CORONA, JAL. 29 Ref. 000285772 014 00014320566635204892 BNET01001705240000285772 ALICIA MIREYA RUIZ ALVAREZ		300.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000285882 060 00060320000037361131 BNET01001705240000285882 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		330.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		201.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000204VIAT. A CAPILLA DE GUADALUPE Ref. 000285998 014 00014381565496564371 BNET01001705240000285998 ALBERTO BARBA BARBA					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 25 DE MA Ref. 000286017 014 00014320566633542556 BNET01001705240000286017 RAFAEL LOMELI ZUÑIGA		1,149.20			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000202VIAT. AZACOALCO DE TORRES, JA Ref. 000286032 002 00002320030155669646 BNET01001705240000286032 JORGE ENRIQUE ZARATE RODRIGUEZ		457.90			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL Ref. 000286106 014 00014320605603485591 BNET01001705240000286106 MARIO OSVALDO BERAUD PEREZ		3,052.25			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A CIUDAD DE MEXICO 25 D Ref. 000286159 044 00044320010093619448 BNET01001705240000286159 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		270.00		478,460.29	478,460.29
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27752			4.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27753			822.59		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0000321061		302.74			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0000321069		463.65			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0000321077		371.52			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0000321085		765.27			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Ref. 000375120 014 00014320566633898763 BNET01001705250000375120 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,100.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TALPA DE ALLENDE, JAL Ref. 000375266 014 00014320566633898938 BNET01001705250000375266 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		873.37			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXI ZMG 09 DE MAYO DE Ref. 000375283 014 00014320605883447317 BNET01001705250000375283		101.48			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MICHELLE PRADO VARGAS					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, 21 Y Ref. 000375464 044 00044320010093619448 BNET01001705250000375464 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		2,477.15			
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1616684 4012761 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			39,314.00		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1634226 4089507 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,666.89	526,812.59	526,812.59
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 10623		1,357.20			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 10595		6,607.36			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0033848009			41.35		
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000455619 014 00014320566633901689 BNET01001705260000455619 ILIANA FREGOSO NUÑO		5,248.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A COSTALEGRE 26 AL 28 D Ref. 000456100 014 00014320566633900017 BNET01001705260000456100 JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ		570.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A VILLA CORONA, JAL. 27 Ref. 000456152 014 00014320566633540257 BNET01001705260000456152 MARIA DEL CARMEN CASTAÑEDA ORTIZ		574.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A VILLA CORONA, JAL. 29 Ref. 000456204 014 00014320566633899050 BNET01001705260000456204 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		1,533.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AHUALULCO DEL MERCADO, Ref. 000456366 014 00014320566633903700 BNET01001705260000456366 GLORIA LOPEZ GOMEZ		2,550.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS Ref. 000456414 014 00014320605632581372 BNET01001705260000456414 JOSE GUILLERMO COSIO GAONA		258.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269825347 Ref. 0000902050		570.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267896573 Ref. 0000902058		448.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 29 DE M Ref. 000463917 014 00014320605632581372 BNET01001705260000463917 JOSE GUILLERMO COSIO GAONA		350.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS Ref. 000464113 014 00014320605632581372 BNET01001705260000464113 JOSE GUILLERMO COSIO GAONA		258.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DIRECCION GENERAL A Ref. 000464178 014 00014320605817877830 BNET01001705260000464178 MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE		1,407.10			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0084009050		827.07			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0084009058		447.71			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203RENTA DE VEHICULO PARA TRASLAD Ref. 000472611 072 00072320002805416440 BNET01001705260000472611 ASISTENCIA Y COORDINACION EMPRESARIAL LE		4,000.00			
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1633994 4088174 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,062.14		
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1634417 4090618 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,990.80		
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A CHAPALA, JAL. 26 DE MA Ref. 000472649 044 00044320010093619448 BNET01001705260000472649 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		147.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197HOSTOTIPAQUILLO, JAL. 27 DE MA Ref. 000472834 044 00044320010093619448 BNET01001705260000472834 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		166.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 940GTI MTO. VE Ref. 000500862 072 00072320008520538076 BNET01001705260000500862 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		10,022.40			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 186 MANTENIMIE Ref. 000501003 072 00072320002235622532 BNET01001705260000501003 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ		6,240.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 156 MANTENIMIE Ref. 000501262 072		8,584.00		513,742.04	513,742.04



No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004128388198 BNET01001705260000501262 OSCAR EDUARDO ULLOA DE LUCAS					
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 11:34 PRAC D050 FOLIO:2284 Ref. *****3017			300.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27789				112.41	
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0046057039		1,522.75			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 30 DE M Ref. 000572719 014 00014320566633542556 BNET01001705290000572719 RAFAEL LOMELI ZUÑIGA		1,240.24			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE TAXI 11 DE MAYO DE 201 Ref. 000573024 044 00044375032001477100 BNET01001705290000573024 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		908.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A CIUDAD DE MEXICO 30 DE Ref. 000573133 044 00044375032001477100 BNET01001705290000573133 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		1,454.00		509,029.46	509,029.46
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27794				54.00	
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0858587DEVOLUCI N VIATICOS PVR 2 - Ref. 005263776 014 00014320605658667092 2017053040014BMOV0000455570370 ALMA FERNANDEZ CADENA				251.15	
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000202VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO, VIL Ref. 000649030 127 00127320013632129420 BNET01001705300000649030 LEONARDO LOPEZ PAEZ		2,746.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000649399 044 00044320010093619448 BNET01001705300000649399 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		4,010.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27798				1,509.39	
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27799				74.89	504,162.89
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10617		4,689.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10624		3,060.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,495.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10622				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,495.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10621				
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		258.00			
			BNET 2896759009 Ref. 0076847095				
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,283.64			
			BNET 2962735709 Ref. 0076847103				
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		580.00			
			BNET 1255063140 Ref. 0076847111				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		258.00			
			0000202VIAT. A ATEMAJAC DE BRIZUELA, Ref. 000801074 044 00044320010018707775 BNET01001705310000801074 ANTONIO IBARRA MICHEL				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		258.00			
			0000202VIAT. A ATEMAJAC, DE BRIZUELA, Ref. 000801380 002 00002320030155669646 BNET01001705310000801380 JORGE ENRIQUE ZARATE RODRIGUEZ				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		689.57			
			0000197VIAT. A ATEMAJAC DE BRIZUELA, Ref. 000801714 014 00014320566633541955 BNET01001705310000801714 JORGE GONZALEZ MONCAYO				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
			0000197VIAT. A ATEMAJAC DE BRIZUELA, Ref. 000801798 014 00014320566633902455 BNET01001705310000801798 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,850.00			
			0000203PAGO DE TRANSPORTACION DE MOBI Ref. 000802413 072 00072320002805416440 BNET01001705310000802413 ASISTENCIA Y COORDINACION EMPRESARIAL LE				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		371.36			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10618				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,240.48			
			0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 01 DE JU Ref. 000820114 014 00014320566633542556 BNET01001705310000820114 RAFAEL LOMELI ZUÑIGA				
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50.00	470,426.84	470,426.84
			BMOV 1178512485 DEPOSITO Ref. 0025827012				

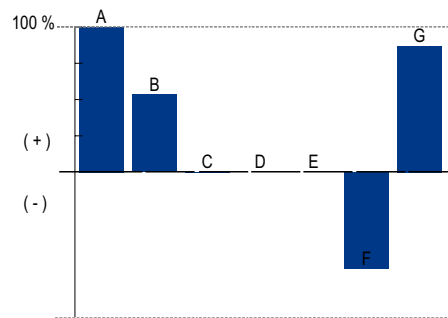
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	360,772.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	208
TOTAL IMPORTE ABONOS	289,563.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	541,636.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	289,563.55	53.46%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	4.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-360,772.95	-66.60%	F
Saldo Final	470,426.84	86.85%	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:**

1637FB51-EECB-407B-A4B6-367F1FC5F761

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

HcBf/W0yZ+DCJhVPnt/ntExgwscPmEJ5pUEkXKZrur/LMU5YqjWlbc1oDm5Cy9h9GBuFNv1R4x1FaRLCn8a7KyT+p2XPdbHaYBpXv9zHo/qHVSmdWb+HG32klzELmtZWo/3uQZxYqAjLTmVLTroeiGD2mqILBmxXedlgPXG3tXM=

**Sello SAT**

WPOGInYE/MN9LaAy14vv41gG3+ky9bBSLh5P8J5Laji0FDxYwfkPOv5rTeOKk2WK6v1/Gfm9pVRcQzr7x32UK+6WVBJlubTP6vEDEa9yVdyA80t3ldq16FS3fm+K/6WVWPkKMmgWQhcHAaYsnD1iPOoenjIEdeQFY23XLYSQ8cXGL3+tljcrN70tuKvHdOOpqYRI7POTKLCg07x9L03ALq8bj0q6CJ0ob3kDs/frkoyXYdXG+GD54Gw5FGeQoZ75nssY/OyxsrLzYJA/Ly2X/8MpT3a8W0KeqmmKqIjXaApXmk8dwpD3EwecymglZlzipVlg/Yt2Y9uCqtrPRxu/YA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2017-06-01T02:29:49

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|1637FB51-EECB-407B-A4B6-367F1FC5F761|2017-06-01T02:29:49|HcBf/W0yZ+DCJhVPnt/ntExgwscPmEJ5pUEkXKZrur/LMU5YqjWlbc1oDm5Cy9h9GBuFNv1R4x1FaRLCn8a7KyT+p2XPdbHaYBpXv9zHo/qHVSmdWb+HG32klzELmtZWo/3uQZxYqAjLTmVLTroeiGD2mqILBmxXedlgPXG3tXM=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 02:24:22

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales