

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

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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		245,660.90	
Días del Periodo		30	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		2.05	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	36	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		359,421.69
Saldo de Operación Inicial		359,421.69
Depósitos / Abonos (+)	47	399,080.08
Retiros / Cargos (-)	172	615,201.42
Saldo Final (+)		143,300.35
Saldo de Operación Final		143,300.35
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	Antes de Impuestos		N/A
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
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			2.99		
01/SEP	01/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			998.00		
BMOV 1501581252 MEZCALA 16 AL 21 Ref. 0059340010								

**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/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 CONSUMO DEL 20 AL Ref. 0059340020			94.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 PTO VALLARTA Ref. 0059340031			270.20		
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC URIELCOM A WN D050 FOLIO:1045 Ref. *****3017			64.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0047388005		1,422.08			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0010917VIAT. AYAHUALICA 01 SEPT. 2017 Ref. 000232604 044 00044320010093619448 BNET01001709010000232604 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		367.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAC760825-VE4 Ref. 10686		12,267.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267896573 Ref. 0084854005		350.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0084854010		501.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0084854015		6,110.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0084854020		1,642.76			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0084854025		24.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0084854030		60.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010917VIAT. VARIAS POBL. 31 AGO-03 S Ref. 000286588 014 00014320605658667092 BNET01001709010000286588 ALMA FERNANDEZ CADENA		1,050.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917VIAT, A SUDAMERICA 03-08 SEPT Ref. 000286621 002 00002320701273913765 BNET01001709010000286621 ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL		31,008.51			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010917VIAT. A LAGOS DE MORENO 04-08 Ref. 000286961 014 00014320566633901689 BNET01001709010000286961 ILIANA FREGOSO NUÑO		4,446.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010917VIAT. A SAN JUANITO Y ETZATLAN Ref. 000287005 014 00014320566633540257 BNET01001709010000287005 MARIA DEL CARMEN CASTAÑEDA ORTIZ		501.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010917VIAT. A TEPATITLAN, 01 SEPT 20 Ref. 000287007 021		350.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320062982607710 BNET01001709010000287007 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917VIAT, A AMACUECA Y ZACOALCO 01 Ref. 000287022 002 00002320092101211853 BNET01001709010000287022 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ		201.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010917VIAT. A VARIAS POBL. 30 AGO-03 Ref. 000287024 014 00014320566633899678 BNET01001709010000287024 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA		958.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0010917VIAT. A PVR 30-31 AGO 2017 Ref. 000287030 044 00044375032001477100 BNET01001709010000287030 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		1,736.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0010917VIAT. A MASCOTA 03 SEPT 2017 Ref. 000287036 044 00044320010093619448 BNET01001709010000287036 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		367.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010917VIAT. A CONCEPCION DE BUENOS A Ref. 000287039 014 00014320566633905180 BNET01001709010000287039 GUSTAVO ADOLFO SALGADO SEGOVIA		274.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010917VIAT. A CONCEPCION DE B 03 SEP Ref. 000287115 014 00014320605632581372 BNET01001709010000287115 GUILLERMO COSIO GAONA		899.36			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0097476005		3,645.30			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437915195 Ref. 0097476022		258.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010917VIAT. A TEOCALTICHE 03 SEPT 20 Ref. 000287858 014 00014320605775196556 BNET01001709010000287858 MARIA ANTONIETA VELAZQUEZ SEDANO		201.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010917VIAT. A VILLA HGO, SAN JULIAN Ref. 000287907 021 00021320062982607710 BNET01001709010000287907 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		475.00		291,736.87	291,736.87
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A CD MEXICO 05 DE SEPTIE Ref. 000361393 044 00044320010093619448 BNET01001709040000361393		490.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A CD DE MEXICO 05 DE SEP Ref. 000361510 044 00044375032001477100 BNET01001709040000361510 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		1,690.00			
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669273 4233449 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,060.29		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE ALIMENTOS PARA PONENTE Ref. 000372897 044 00044375032001477100 BNET01001709040000372897 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		5,000.00		308,617.16	308,617.16
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 10749		2,318.00			
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 09:43 PRAC 6312 FOLIO:4673 Ref. *****3017			45.00		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050917VIAT. A BOGOTA Y PANAMA 06-08 Ref. 000402123 014 00014320566633539967 BNET01001709050000402123 JOSE OCTAVIO CANO GAMBOA		15,909.68			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10744		5,975.59			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0003789005		1,201.93			
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670222 4237286 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			55,694.30		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000203COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICUL Ref. 000452276 044 00044320010013930576 BNET01001709050000452276 RAUL PRUDENCIO RIOS		4,547.20			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000203COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICUL Ref. 000452298 044 00044320010013930576 BNET01001709050000452298 RAUL PRUDENCIO RIOS		8,491.20		325,912.86	325,912.86
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161785362 Ref. 0071694024			19,013.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28592			68.51		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28593			7.10		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.19		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 28594					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0066514014		2,922.68			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060917VIAT. A PVR Y TALPA 07-08 SEPT Ref. 000542932 044 00044320010093619448 BNET01001709060000542932 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		1,693.00		339,621.38	339,621.38
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10745		6,012.33			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10727		3,253.16			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10739		2,816.75			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0096485006		6,900.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE AGUA, REFRESCO, GALL Ref. 000638349 014 00014320566633898763 BNET01001709070000638349 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		3,000.00		317,639.14	317,639.14
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000199PAGO DE FACTURA A10232 SUSCRIP Ref. 000674020 072 00072375005166151140 BNET01001709080000674020 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV		2,500.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199PAGO DE FACTURA 011964E SUSCRI Ref. 000674197 014 00014375655014287396 BNET01001709080000674197 EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO, S		2,190.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA 35658 CONSUMO Ref. 000684069 044 00044375032001477100 BNET01001709080000684069 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		887.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA 36050 CONSUMO Ref. 000684088 044 00044375032001477100 BNET01001709080000684088 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		699.20			
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1671042 4241351 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			37,061.82		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269825347 Ref. 0034452068		3,879.00			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2646854168 Ref. 0034452073		4,616.79			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080917VIAT. A TEPATITLAN 06 SEPT 201 Ref. 000715110 014 00014320566633899678		350.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001709080000715110 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080917VIAT. A CABO CORRIENTES, 11-15 Ref. 000715281 014 00014320566633901689 BNET01001709080000715281 ILIANA FREGOSO NUÑO		5,880.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080917VIAT. A SAN GABRIEL 12 SEPT 20 Ref. 000715306 014 00014320566633903700 BNET01001709080000715306 GLORIA LOPEZ GOMEZ		974.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080917TAXI ZMG 25/08/2017 Ref. 000715334 014 00014320566633902455 BNET01001709080000715334 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		186.27			
08/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION VISTICOS 6087 FOLIO:2540 Ref. *****3017			150.00		
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0080917VIAT. A GDL 07 ABRIL 2017 Ref. 000715502 044 00044375032003012482 BNET01001709080000715502 JOSE LUIS ALVARADO LOPEZ		258.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080917VIAT. A GDL 08-09 MAYO 2017 Ref. 000715720 014 00014375605052309008 BNET01001709080000715720 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		2,056.50			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0034452078		600.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080917COMPL., VIAT PVR 21-23 JULIO 20 Ref. 000715794 014 00014320566633901689 BNET01001709080000715794 ILIANA FREGOSO NUÑO		270.00			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267896573 Ref. 0034452083		350.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080917VIAT. A PVR 10-16 SEPT 2017 Ref. 000749203 014 00014320566633899050 BNET01001709080000749203 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		4,648.00		324,506.20	324,506.20
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 10746		3,874.40			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10750		4,880.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10754		19,540.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,726.08			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10753				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,508.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 10747				
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,331.91		
			SP 1670780 4240139 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,685.23		
			SP 1671474 4243605 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10.00		
			Ref. 28627				
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		120.00			
			BNET 1255063140 Ref. 0099545115				
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		240.00			
			BNET 1255063140 Ref. 0099545120				
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60.00			
			BNET 2877796897 Ref. 0099545125				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,034.17			
			0110917VIAT. A ACATIC, 12-13 SEPT Ref. 000829592 014 00014381565496564371 BNET01001709110000829592 ALBERTO BARBA BARBA				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		174.70			
			0110917COMPL. VIAT A AMACUECA-ZACOALC Ref. 000829618 002 00002320092101211853 BNET01001709110000829618 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		149.28			
			0110917COMPL. VIAT A CHAPALA 29 AGOST Ref. 000829639 002 00002320092101211853 BNET01001709110000829639 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		150.00			
			0110917COMPL. VIAT A SAN JUANITO ETZA Ref. 000829789 021 00021320062982607710 BNET01001709110000829789 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS				
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60.00			
			BNET 2877796897 Ref. 0099545130				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		150.00			
			0110917COMPL. VIAT A AMACUECA-ZACOALC Ref. 000829959 021 00021320062982607710 BNET01001709110000829959 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		140.00			
			0110917COMPL. VIAT A TEPATITLAN 01 SE Ref. 000829968 021 00021320062982607710 BNET01001709110000829968 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		290.00			
			0110917COMPL VIAT A VILLA HGO, SAN JU Ref. 000829983 021 00021320062982607710				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET01001709110000829983 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS				
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110917TAXI ZMG 23 AGOSTO 2017 Ref. 000830043 014 00014320605883447317	31.07			
			BNET01001709110000830043 MICHELLE PRADO VARGAS				
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110917TAXI EN ZMG 24 AGOSTO 2017 Ref. 000830059 014 00014320605883447317	81.28			
			BNET01001709110000830059 MICHELLE PRADO VARGAS				
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110917VIAT. A TEUCHITLAN 24 AGOSTO 2 Ref. 000830185 014 00014320605632581372	501.00		320,823.36	320,823.36
			BNET01001709110000830185 GUILLERMO COSIO GAONA				
12/SEP	12/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10766	1,740.00			
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0068329013		49.05		
12/SEP	12/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP12 15:16 PRAC D050 FOLIO:6595 Ref. *****3017		5,000.00		
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0044334008		50.00	324,182.41	324,182.41
13/SEP	13/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 MONCAYO MEX Ref. 0023117013		76.00		
13/SEP	13/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10756	7,157.00			
13/SEP	13/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10760	16,326.00			
13/SEP	13/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10761	2,327.00			
13/SEP	13/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0008700005	258.00			
13/SEP	13/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0008700010	258.00			
13/SEP	13/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0008700015	258.00			
13/SEP	13/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0008700020	465.60			
13/SEP	13/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2666608485 Ref. 0008700029	70.00			
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130917VIAT. A ATENGUILLO 13 SEPT Ref. 000023868 014 00014320566633541955	771.20			
			BNET01001709130000023868 JORGE GONZALEZ MONCAYO				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	201.00			



No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130917VIAT. A ATENGUILLO 13 SEPT Ref. 000023876 014 00014320566633898938 BNET01001709130000023876 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130917VIAT. A ATENGUILLO 13 SEPT Ref. 000023900 002 00002320056200665184 BNET01001709130000023900 ALEJANDRO DE JESUS PRADO MORA		201.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130917VIAT.A SAN JULIAN 14 SEPT Ref. 000023981 014 00014381565496564371 BNET01001709130000023981 ALBERTO BARBA BARBA		201.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130917VIAT. A MASCOTA 14-15 SEPT Ref. 000023994 014 00014320566633898938 BNET01001709130000023994 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		876.59			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130917TAXI EN ZMG 06 SEPT 2017 Ref. 000024005 021 00021320062982607710 BNET01001709130000024005 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		310.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000024128 014 00014320566633898763 BNET01001709130000024128 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,435.48			
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1671052 4241392 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,472.14		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0051572005		5,629.19		312,985.49	312,985.49
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10767		1,218.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10764		16,324.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10763		7,157.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10762		36,477.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0080934011		1,789.06			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140917VIAT. A MIXTLAN, 14 SEPT 2017 Ref. 000144087 014 00014320605623126306 BNET01001709140000144087 GABRIELA LUCIA FARIAS VALDES		239.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0140917VIAT. A TEQUILA, JAL., 14 SEPT Ref. 000144394 060		783.39			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000037361131 BNET01001709140000144394 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140917VIAT. TEQUILA, 14 SEPT 2017 Ref. 000144415 044 00044320010018707775 BNET01001709140000144415 ANTONIO IBARRA MICHEL		258.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140917VIAT. A GUACHINANGO 14 SEPT 20 Ref. 000144530 014 00014320566633541955 BNET01001709140000144530 JORGE GONZALEZ MONCAYO		590.55			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140917VIAT A QUERETARO, QRO 13-14 SE Ref. 000144540 044 00044375032001477100 BNET01001709140000144540 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		2,343.56			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140917COMPL. VIAT A TENAMAXTLAN 19 A Ref. 000144556 002 00002320092101211853 BNET01001709140000144556 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ		284.34		245,521.59	245,521.59
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVG850601T99 Ref. 10765		1,206.31			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28676			632.17		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0017951005		56,176.20			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405972086 Ref. 0036883014		201.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150917VIAT. A G.FARIAS Y ZAPOTLAN 16 Ref. 000250984 014 00014320566633905041 BNET01001709150000250984 NORMA SALGADO MURILLO		551.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28680			732.58		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672104 4246278 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,639.40		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672491 4248066 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			27,134.72		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672802 4249282 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			33,496.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255062993 LAGOS MORENO T7324 Ref. 0002014022			31.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 210 COMPRA DE Ref. 000271786 072 00072320002235622532 BNET01001709150000271786		8,468.00		263,584.95	263,584.95

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HECTOR GONZALEZ GONZALEZ					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPR1003251Z9 Ref. 10768		7,656.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBF770622PK7 Ref. 10748		8,073.60			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBF770622PK7 Ref. 10757		9,390.20			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBF770622PK7 Ref. 10758		9,570.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0098855023		1,358.25			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000203COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS PAR Ref. 000334920 044 00044320010013930576 BNET01001709180000334920 RAUL PRUDENCIO RIOS		8,154.80			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180917VIAT. A TEQUILA, 19-21 SEPT 20 Ref. 000335262 014 00014320566633901689 BNET01001709180000335262 ILIANA FREGOSO NUÑO		2,334.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180917VIAT. A TEQUILA, JAL., 19-22 S Ref. 000335298 014 00014320566633903700 BNET01001709180000335298 GLORIA LOPEZ GOMEZ		2,712.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180917VIAT. A JESUS MARIA 19 SEPT 20 Ref. 000335420 014 00014356565837060090 BNET01001709180000335420 ALEX OZIEL RAMIREZ SOTO		596.59			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180917VIAT. A JESUS MARIA 19 SEPT 20 Ref. 000335434 072 00072320005808928686 BNET01001709180000335434 MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU		201.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0086670027		324.60			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0086670077		461.01			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE FACTURA PL6954 CONSUMO Ref. 000362757 014 00014320605658667092 BNET01001709180000362757 ALMA FERNANDEZ CADENA		1,844.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180917PAGO DE FACTRU Ref. 000362800 014 00014320605496565217 BNET01001709180000362800 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		217.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE FACTURA 2686 CONSUMO D Ref. 000362840 014 00014320605658667092 BNET01001709180000362840 ALMA FERNANDEZ CADENA		400.00		210,291.90	210,291.90
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10755		3,200.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10752		3,773.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10751		6,012.33			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28704			78.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28705			60.95		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP19 12:08 PRAC E838 FOLIO:7534 Ref. *****3017			202.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28707			58.24		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28708			11.14		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28709			327.12		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0025597042		2,162.53			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0190917VIAT. A TEPIC 19 SEPT 2017 Ref. 000405362 044 00044320010093619448 BNET01001709190000405362 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		357.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190917VIAT. A ARANDAS 20 Y 21 SEPT 2 Ref. 000405427 014 00014381565496564371 BNET01001709190000405427 ALBERTO BARBA BARBA		1,135.57			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190917COMPL. VIAT A TEPA 15 AGO 2017 Ref. 000405433 014 00014320566633899050 BNET01001709190000405433 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		84.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190917COMPL. VIAT A VARIAS POBL 29-3 Ref. 000405440 014 00014320566633900017 BNET01001709190000405440 JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ		250.00		194,054.92	194,054.92
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28715			909.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0084612010			1,275.64		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMISION URIEL D050 FOLIO:9993 Ref. *****3017			189.00		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP20 12:53 PRAC 6312 FOLIO:2004 Ref. *****3017			180.00		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1674090 4255577 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,034.00		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10774		5,992.09			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10721		19,601.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200917VIAT. A COSTALEGRE 21 SEPT 201 Ref. 000494083 002 00002320056200665184 BNET01001709200000494083 ALEJANDRO DE JESUS PRADO MORA		1,911.00		193,138.47	193,138.47
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 ANGELINA DEV TAPAL Ref. 0078957010			92.00		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210917VIAT. A UNIO DE SAN ANTONIO 22 Ref. 000562347 014 00014381565496564371 BNET01001709210000562347 ALBERTO BARBA BARBA		505.10		192,725.37	192,725.37
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220917VIAT. A TALPA 25-29 SEPT 2017 Ref. 000619405 014 00014320566633901689 BNET01001709220000619405 ILIANA FREGOSO NUÑO		4,276.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220917VIAT. A CD. GUZMAN,JAL.,24-26 Ref. 000619651 014 00014320566633903700 BNET01001709220000619651 GLORIA LOPEZ GOMEZ		2,614.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220917VIAT. A YAHUALICA 25 SEPT 2017 Ref. 000619965 014 00014381565496564371 BNET01001709220000619965 ALBERTO BARBA BARBA		616.20			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220917VIAT. A VARIAS POBLAC. 02-03 S Ref. 000619984 021 00021320062982607710 BNET01001709220000619984 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		73.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917COMPL. VIAT A SAN JUAN 31 AGOS Ref. 000620185 002 00002320056200665184 BNET01001709220000620185 ALEJANDRO DE JESUS PRADO MORA		20.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220917VIAT. A LAGUNILLAS, TAPALPA 25 Ref. 000620340 014 00014320566633899050		2,274.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001709220000620340					
		OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,635.02			
		BNET 1178512485 Ref. 0080276006					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,935.76			
		0000203PAGO DE FACTURA TK60790 COMPRA Ref. 000678772 002					
		00002320025321333627					
		BNET01001709220000678772					
		TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		924.00			
		0000204PAGO DE FACTURA 1474 CONSUMO P Ref. 000678879 014					
		00014320605658667092					
		BNET01001709220000678879					
		ALMA FERNANDEZ CADENA					
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,697.43	184,054.82	184,054.82
		SP 1674737 4257902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10777					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,024.91			
		BNET 1147461992 Ref. 0043028023					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0250917VIAT. A ATOTONILCO 26 SEPT 201 Ref. 000750002 014					
		00014320566633905180					
		BNET01001709250000750002					
		GUSTAVO ADOLFO SALGADO SEGOVIA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,001.67			
		0250917VIAT. A VILLA HGO., 26 Y 27 SE Ref. 000750018 014					
		00014381565496564371					
		BNET01001709250000750018					
		ALBERTO BARBA BARBA					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,012.42			
		BNET 2962735709 Ref. 0043028028					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,976.72			
		BNET 1501581252 Ref. 0043028033					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		760.39			
		BNET 1214171438 Ref. 0043028038					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,127.20			
		0000203PAGO DE FACTURA 205 COMPRA DE Ref. 000758211 072					
		00072320002235622532					
		BNET01001709250000758211					
		HECTOR GONZALEZ GONZALEZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,964.40			
		0000203PAGO DE FACTURA A252 COMPRA DE Ref. 000758226 036					
		00036320500260502673					
		BNET01001709250000758226					
		JORGE SALOMON SANCHEZ GUTIERREZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,148.00			
		0000203PAGO DE FACTURA 001034GTI COMP Ref. 000758351 072					
		00072320008520538076					
		BNET01001709250000758351					

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 001044GTI MANT Ref. 000758357 072 00072320008520538076 BNET01001709250000758357 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		5,034.40		136,746.71	136,746.71
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEC1304154Y9 Ref. 10726		12,261.20			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 10772		2,845.00			
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9941234FONDO REVOLVENTE DESPACHO DIFE Ref. 005058999 014 00014320566633903195 2017092640014SNET0000478493470 CLAUDIA IVETTE HERRERA ROMERO			362.60		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260917VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000794993 014 00014320605603485591 BNET01001709260000794993 MARIO OSVALDO BERAUD PEREZ		1,499.68			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000795217 014 00014320566633898763 BNET01001709260000795217 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		890.04			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260917STACIONAMIENTOS ZMG Ref. 000819466 014 00014320605496565217 BNET01001709260000819466 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		922.00			
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1675502 4262257 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,527.40		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1670861 4240577 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,677.00		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260917VIAT. A LAGOS DE MORENO 27 SEP Ref. 000821325 014 00014320566633541955 BNET01001709260000821325 JORGE GONZALEZ MONCAYO		1,735.96		168,159.83	168,159.83
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVO741013SX0 Ref. 10776		12,468.84		155,690.99	155,690.99
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 10769		1,189.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 10771		1,276.00			
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP28 10:10 PRAC D050 FOLIO:3253 Ref. *****3017			1,620.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 DIFERENCIA Ref. 0068188010			172.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		674.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	BNET 1501581252 Ref. 0090961006 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TAXIS ZMG 30 DE SEPTIE Ref. 000020466 014 00014320566633540257 BNET01001709280000020466 MARIA DEL CARMEN CASTAÑEDA ORTIZ		300.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 MONCAYO DEV LAGOS Ref. 0099877011			1,735.96		
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEUCHITLAN, JAL. 02 AL Ref. 000040005 014 00014320566633903700 BNET01001709280000040005 GLORIA LOPEZ GOMEZ		2,776.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A005662 SERVIC Ref. 000040256 072 00072320001866501706 BNET01001709280000040256 FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		2,383.80			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CIHUATLAN, (BARRA DE N Ref. 000040645 014 00014320605496565217 BNET01001709280000040645 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		5,153.80		145,466.35	145,466.35
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 10732		2,166.00		143,300.35	143,300.35

**Total de Movimientos**

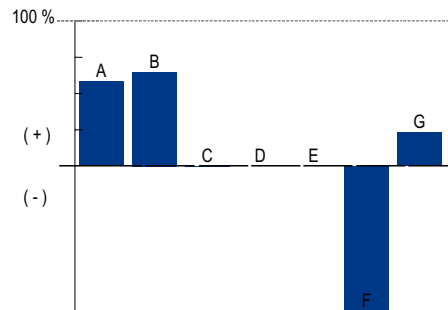
TOTAL IMPORTE CARGOS	615,201.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	172
TOTAL IMPORTE ABONOS	399,080.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47



No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	359,421.69	58.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	399,080.08	64.86%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	2.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-615,201.42	-100.00%	F
Saldo Final	143,300.35	23.29%	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:**

B0F1E116-F1BC-4C98-BE4B-720795657AD2

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

byMwsjimKFbna/NZ+aczovXnJWa/mAUn9qI4DpY7HKETyb88VMelpnL1rc1U0KgfnmW8HagAmuklsC4Zt9hTWydc  
o+Y7DGHGixhNBHaA+N9i73md2h21bPeOhBrdK67H0F41f+1XwAkySHhDUraTMWdTJtlmPWYw/4S4VUM5AuEep  
ZBjxQW2d8I5OilubvFkPkkDhAL/2y3VmvkYM4yP68KP3GB3HmOfbUjNBcfAygNVctJX2CKKIuR4LFc7tkVnYjZtdC

**Sello SAT**

omKC/TcDMoYdnjtJ6SqXR9QxAbHMtrUxdNkH/nycPvcwSFY5u9umlEQr3bjwF84/229ZtBVcKM8vP+xXhPekkpCX3  
t7089YjVSsbtP9V08YsDb3ihusjXo8513BkHL/gCL5Xj7Dt7Is/O4vrChrRklevVzgbavYc5uwxO3rTGNJy8dQSy5zYkw  
MI6FAscE8FJyYbNu7f4upz9wdVxpnyLyZfJ3Nkbvucv21vImqD1YDd6Lwl79JYc9NT38H6r4V1UBBrrQsOCh9alDwn  
Vlcq+PHj5qaYkAGkiPnKjP698cLUycJt6Tn/Dzc/bJ1ZYJuicSHvzcUmsq9S0QB6P6B7YQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-30T00:17:35**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|B0F1E116-F1BC-4C98-BE4B-720795657AD2|2017-09-30T00:17:35|byMwsjimKFbna/NZ+aczovXnJWa/mAUn  
9qI4DpY7HKETyb88VMelpnL1rc1U0KgfnmW8HagAmuklsC4Zt9hTWydc+Y7DGHGixhNBHaA+N9i73md2h21bPe  
OhBrdK67H0F41f+1XwAkySHhDUraTMWdTJtlmPWYw/4S4VUM5AuEepZBjxQW2d8I5OilubvFkPkkDhAL/2y3Vmvk  
YM4yP68KP3GB3HmOfbUjNBcfAygNVctJX2CKKIuR4LFc7tkVnYjZtdCP3sOWJL9gjp19YZiix/5Y8H3U+RCM+EEK  
qfZnARCyIhxRYkFf8MBDCenP3jcnNgpU++5A18lmbKhP+A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 00:11:22

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales