

COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I)
 JESUS GARCIA 720
 EL SANTUARIO
 GUADALAJARA
 JAL MEXICO CP 44200

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736
R.F.C	CEI0701112C7
No. Cuenta CLABE	012320001567429985

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		157,609.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		826.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		156,730.07
Saldo de Operación Inicial		149,725.18
Depósitos / Abonos (+)	3	486,579.19
Retiros / Cargos (-)	115	600,893.13
Saldo Final (+)		42,414.79
Saldo de Operación Final		35,411.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.86		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB17 AL 28FEB17		16.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0156742998
No. Cliente	74887736

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0045188009		500.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010317COMBUSTIBLE Ref. 000031680 072 00072320002070035656 BNET01001703010000031680 GASOLINERA SANTA BARBARA S.A. DE C.V.		7,100.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169645888 Ref. 0090628009		2,813.50			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468112509 Ref. 0090628018		10,000.00		129,293.98	129,293.98
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020317COMBUSTIBLE Ref. 000052494 072 00072344008350048136 BNET01001703020000052494 AUTOSERVICIO TREJO SA DE CV		6,544.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0053774016		500.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020317PAGO DE TRASLADO Ref. 000094836 002 00002320422800292086 BNET01001703020000094836 HUGO GUILLERMO ARAMBULA GUTIERREZ		2,320.00		119,929.98	119,929.98
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169645888 Ref. 0038796009		5,325.52		114,604.46	114,604.46
04/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198537364 Ref. 0073905009		500.00			
04/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468112509 Ref. 0073905018		3,000.00			
04/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0073905038		1,200.00		109,904.46	113,664.86
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		150.00			
06/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		129.60			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060317MANTENIMINETO LIBERTY Ref. 000030697 072 00072320002228348962 BNET0100170306030697 MAGALI CANO BAÑOS		6,500.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060317COMBUSTIBLE Ref. 000039235 072 00072320002070035656 BNET01001703060000039235 GASOLINERA SANTA BARBARA S.A. DE C.V.		8,300.00			

No. Cuenta	0156742998
No. Cliente	74887736

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194989104 Ref. 0095781009		92.80			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0076477009		1,000.00		93,072.06	93,072.06
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0066735009		1,000.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2687004567 Ref. 0003457009		526.30			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0003457018		489.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070317TRASLADO DE CUERPO A MICHOACAN Ref. 000067458 002 00002320422800292086 BNET01001703070000067458 HUGO GUILLERMO ARAMBULA GUTIERREZ		2,320.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070317TRADUCCION Ref. 000068990 014 00005579100127472858 BNET01001703070000068990 ERIKA AGUILERA APOLINAR		150.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0092218009		2,088.00		86,498.76	86,498.76
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080317COMBUSTIBLE Ref. 000016703 072 00072320002070035656 BNET01001703080000016703 GASOLINERA SANTA BARBARA S.A. DE C.V.		5,000.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0068625009		5,000.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993965066 Ref. 0081267009		2,262.00		74,236.76	74,236.76
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2607930534 Ref. 0033220014		2,320.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2799878181 Ref. 0033220024		7,000.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137368488 Ref. 0033220033		1,500.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468112509 Ref. 0071631009		6,000.00		57,416.76	57,416.76
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1616098 4010037 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			243,289.22		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169645888 Ref. 0010899009		3,400.72		297,305.26	297,305.26
11/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468112509 Ref. 0064339009		2,000.00			
11/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198537364 Ref. 0064339025		600.00		294,705.26	297,305.26
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130317HOSPEDAJE AUTORIDADES Ref. 000011674 014		620.00			

No. Cuenta	0156742998
No. Cliente	74887736

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655022171643 BNET0100170313011674 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130317COMBUSTIBLE Ref. 000017769 072 00072320002070035656 BNET01001703130000017769 GASOLINERA SANTA BARBARA S.A. DE C.V.		8,800.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130317HOSPEDAJE AUTORIDADES Ref. 000029140 014 00014320655022171643 BNET0100170313029140 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C		3,420.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130317REINTEGRO DE VIATICOS Ref. 000078513 072 00072098005682967810 BNET01001703130000078513 NICOLAS MONRROY ROSALES		1,325.00			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993965066 Ref. 0021139009		348.00			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993965066 Ref. 0021139018		348.00		279,844.26	279,844.26
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0130317CASA DE CAMPAÑA Ref. 000015670 060 00060320000972768899 BNET0100170314015670 DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES GDL SA DE		898.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0017882009		7,000.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169645888 Ref. 0050700009		11,753.32		260,192.94	260,192.94
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I) Ref. IN 4202085666		53,649.33			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150317COMBUSTIBLE Ref. 000054335 072 00072320002070035656 BNET01001703150000054335 GASOLINERA SANTA BARBARA S.A. DE C.V.		4,700.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150317PAGO DE APORTACIONES Ref. 000057175 002 00002180087005319970 BNET01001703150000057175 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		2,754.33			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0150317APORTACIONES Ref. 000059935 060 00060320000972233007 BNET01001703150000059935 COMISION ESTATAL INDIGENA		31,319.93			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0150317APORTACIONES Ref. 000061705 060		31,319.93			

No. Cuenta	0156742998
No. Cliente	74887736

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000972233007 BNET01001703150000061705 COMISION ESTATAL INDIGENA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150317TRASLADO A COMUN Ref. 000062665 072 00072098005682967810 BNET01001703150000062665 NICOLAS MONRROY ROSALES		1,400.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150317COMBUSTIBLE Ref. 000069724 072 00072352005724421015 BNET01001703150000069724 LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO		1,000.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962345889 Ref. 0062616009		563.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2687004567 Ref. 0062616018		563.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0062616027		1,360.34			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0062616036		2,000.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1277145837 Ref. 0058598009		691.00			
15/MAR	16/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 1503177PAGO DE NOMINA Ref. 1548106125		7,003.54		121,868.54	128,872.08
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468112509 Ref. 0085202009		10,000.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2687004567 Ref. 0085202018		500.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962345889 Ref. 0085202027		1,309.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137368488 Ref. 0085202036		563.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198537364 Ref. 0085202045		550.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2687004567 Ref. 0084908009		280.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170317N Ref. 000253115 072 00072098005682967810 BNET01001703170000253115 NICOLAS MONRROY ROSALES		7,003.54			
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170P9K060015704455 CIE:0844985 Ref. UIA:3268320		32,070.00		69,593.00	69,593.00
18/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0003329009		2,088.00		67,505.00	69,593.00
20/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0014491009		4,500.00			
20/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00			

No. Cuenta	0156742998
No. Cliente	74887736

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1137368488 Ref. 0014491018					
20/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200317SER GRAL Ref. 000003477 072 00072320002228348962 BNET01001703210000003477 MAGALI CANO BAÑOS		2,552.00			
20/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129137432 Ref. 0076877009		2,000.00			
20/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198537364 Ref. 0076877019		250.00		51,203.00	69,593.00
21/MAR	21/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1353828384 201702 152153 Ref. 80P061052		6,927.92			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210317COMBUSTIBLE Ref. 000034218 072 00072320002070035656 BNET010017032100000034218 GASOLINERA SANTA BARBARA S.A. DE C.V.		8,400.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468112509 Ref. 0050940009		5,000.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169645888 Ref. 0042627009		2,000.00			
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1619334 4023204 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			243,289.11		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0018570009		141.00		272,023.19	272,023.19
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		35,000.00		237,023.19	237,023.19
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230317COMBUSTIBLE Ref. 000011779 072 00072320002070035656 BNET01001703230000011779 GASOLINERA SANTA BARBARA S.A. DE C.V.		5,200.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0070498009		1,000.00		230,823.19	230,823.19
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240317HOSPEDAJES Ref. 000065616 014 00014320655022171643 BNET01001703240000065616 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C		1,090.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240317HOSPEDAJES Ref. 000066823 014 00014320655022171643 BNET01001703240000066823 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C		8,085.00			
24/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198537364 Ref. 0018514009		500.00			
24/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240317TRALADOS Ref. 000002909 072 00072098005682967810 BNET01001703270000002909		1,500.00			

No. Cuenta	0156742998
No. Cliente	74887736

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NICOLAS MONRROY ROSALES					
24/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468112509 Ref. 0018514033		4,000.00		215,648.19	221,648.19
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270317COMBUSTIBLE Ref. 000024166 072 00072320002070035656 BNET01001703270000024166 GASOLINERA SANTA BARBARA S.A. DE C.V.		9,500.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270317PAGO DE ALIMENTOS Ref. 000116655 014 00014320655022171643 BNET01001703270000116655 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C		3,341.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137368488 Ref. 0000117009		1,387.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1277145837 Ref. 0000117018		3,433.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270317169 ALIMENTOS Ref. 000000062 072 00072320001939656766 BNET01001703280000000062 ROSA LETICIA MEDINA LARIOS		4,060.00		193,927.19	193,927.19
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		40,000.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169645888 Ref. 0095666009		2,000.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280317PAGO DE ALIMENTACION Ref. 000182344 014 00014320655022171643 BNET01001703280000182344 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C		2,471.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993965066 Ref. 0095666027		4,350.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993965066 Ref. 0095666036		232.00		144,874.19	144,874.19
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290317COMBUSTIBLE Ref. 000013937 072 00072320002070035656 BNET01001703290000013937 GASOLINERA SANTA BARBARA S.A. DE C.V.		6,000.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290317SERVICIO DE FEBRERO Ref. 000167116 072 00072320006430166132 BNET01001703290000167116 SEITON DE MEXICO SA DE CV		1,392.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290317SERVICIO MARZO Ref. 000167655 072 00072320006430166132 BNET01001703290000167655 SEITON DE MEXICO SA DE CV		1,392.00			

No. Cuenta	0156742998
No. Cliente	74887736

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0047333009		200.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137368488 Ref. 0098122010		678.60		135,211.59	135,211.59
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468112509 Ref. 0080569009		7,000.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300317VIATICOS Ref. 000061081 072 00072098005682967810 BNET010017033000000061081 NICOLAS MONRROY ROSALES		1,512.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0086131009		1,000.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169645888 Ref. 0083578015		4,822.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0072070APORTA 2Q MARZO Ref. 000155982 002 00002180087005319970 BNET01001703300000155982 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		2,754.33			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300317ALIMENTOS Ref. 000163202 014 00014320655022171643 BNET01001703300000163202 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C		1,301.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300317HOSPEDAJES 26 Ref. 000165381 014 00014320655022171643 BNET01001703300000165381 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C		3,940.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300317HOSPEDAJES 27 Ref. 000166449 014 00014320655022171643 BNET01001703300000166449 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C		5,650.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300317HOSPEDAJES 28 Ref. 000167569 014 00014320655022171643 BNET01001703300000167569 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C		4,535.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962345889 Ref. 0070326009		1,500.00		101,197.26	101,197.26
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I) Ref. IN 4202085666		51,780.39			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0008561009		2,452.08			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198537364 Ref. 0008561023		550.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0008561038		4,000.00			

No. Cuenta	0156742998
No. Cliente	74887736

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	03/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 3103177PAGO DE NOMINA Ref. 1553829900		7,003.55		35,411.24	42,414.79

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	01/MAR	PAGO DE NOMINA 2802177PAGO DE NOMINA	7,004.89	0.00	0.00	0.00

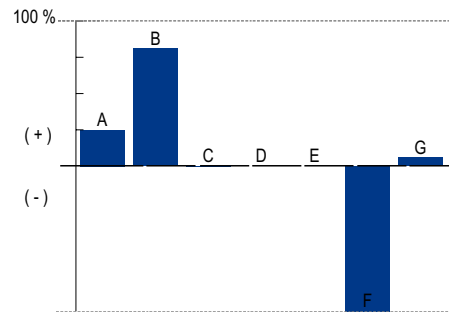
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	600,893.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	486,579.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0156742998
No. Cliente	74887736

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,725.18	24.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	486,579.19	80.97%	B
Comisiones (-)	-826.00	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	1.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-600,893.13	-100.00%	F
Saldo Final	35,411.24	5.89%	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	0156742998
No. Cliente	74887736

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001567429985 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0156742998
No. Cliente	74887736

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	0156742998
No. Cliente	74887736

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

**Folio Fiscal:**

F2D4D654-E94D-4D88-9A0C-15F06A8AF595

Certificado

00001000000300892090

Sello DigitalTX8gj00QOP330E9U/XMnrl+5neKS7DCE8N5J4IMsBA2KbwaLaGkED2uOl6y8N1FycOvE86fHKaAPvCAbvFR6TiE
enDYozlOF3u74EeT1tm4TX+bQcSH4+7BOQ1sa5iORgiWld68l/56sr8JeCPjyb9d2euqiNTUShhNT9dfll0=**Sello SAT**Kcg64yV9kNWYHUjoMDZfCtynp/eHA2UOl2Ce9sPOXHP85xZ5dQ6tJ5ImS79INtDc0SQG+3m6grybUkWbpVHn5rSL
AKuYXMvi+UGblZy9uo3kV5MrpsYc9+Y1auCMfIVzdAz3oM+z1eDArj70oTa66/yUppAKzQV6GTumbPsvSWFLRvxy
1WC3B9IZJIQkAie041UHOseLSBJUhoUrqcATcYzrdZQTF+dkTVMHpMe0iEKDSenfkgDsKQduMWN2ENJyK1zw
zimflf0GSOWgj0B38FtBFO3SXbsa87nR65N4zz92sd8+iLv5Osaff4QzAlj0lbrqQl0wuQEzGObxTyA==**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:03:28**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|F2D4D654-E94D-4D88-9A0C-15F06A8AF595|2017-04-01T03:03:28|TX8gj00QOP330E9U/XMnrl+5neKS7DCE
8N5J4IMsBA2KbwaLaGkED2uOl6y8N1FycOvE86fHKaAPvCAbvFR6TiEenDYozlOF3u74EeT1tm4TX+bQcSH4+7B
OQ1sa5iORgiWld68l/56sr8JeCPjyb9d2euqiNTUShhNT9dfll0=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:00:05**Régimen Fiscal:**
Régimen General de Ley Personas Morales