

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

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
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		287,854.68
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		2.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	42	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	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		370,927.74
Saldo de Operación Inicial		370,927.74
Depósitos / Abonos (+)	43	209,716.59
Retiros / Cargos (-)	228	405,582.36
Saldo Final (+)		175,061.97
Saldo de Operación Final		175,061.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PURR760927SJ2 Ref. 10098		5,680.00		
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			3.47	
01/AGO	01/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A SAN ANDRES COHAMIATA, Ref. 000089068 060		1,579.00		

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

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202VIAT. A SAN ANDRES COHAMIATA, Ref. 000089129 044	3,414.48			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A TALPA DE ALLENDE Y MAS Ref. 000089162 060	1,293.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202VIAT. A TALPA DE ALLENDE Y MAS Ref. 000089211 044	1,893.66			
01/AGO	01/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO01 10:33 PRAC D050 FOLIO:5776 Ref. *****3017		263.00		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 3846 CONSUMO D Ref. 000094443 044	620.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 483A CONSUMO D Ref. 000094502 044	825.99			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 32704 CONSUMO Ref. 000094559 044	1,155.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000183PAGO DE FACTURA S42230 SUSCRIP Ref. 000094622 072	1,100.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10099	969.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25841		371.40		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0071760030	1,397.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0071760039	2,759.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0071760048	7,513.92			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000136715 014	1,977.68			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA B0201 REPARACI Ref. 000136774 014	928.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ASCOTA, JAL. 02 DE A Ref. 000136909 014	1,353.30			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A TALPA DE ALLENDE Y MAS Ref. 000136960 044	367.00		336,739.58	336,739.58
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0024113007		332.50		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10101	1,265.37			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0084017030	753.72			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1138337330 Ref. 0084017039	258.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. MASCOTA, JAL. 20-22 JULI Ref. 000037341 014	706.43			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 13-15 DE Ref. 000037379 014	706.43			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199VIAT. A EL GRULLO, JAL. 21 DE Ref. 000037449 044	274.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A EL GRULLO, JAL. EL 21 Ref. 000037481 014	1,563.68			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000037519 044	92.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 03 D Ref. 000037567 044	258.00			
02/AGO	02/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 03 D Ref. 000037601 014	1,384.00			
02/AGO	02/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 24 A Ref. 000037637 014	3,973.40			
02/AGO	02/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25861		214.42		
02/AGO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0025044038	149.96			
02/AGO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267896573 Ref. 0025044047	350.00			
02/AGO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0025044056	579.60			
02/AGO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0025044065	487.60			
02/AGO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0025044074	487.60			
02/AGO	02/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A ZMG Y TEQUILA, JAL. 01 Ref. 000088078 014	350.00			
02/AGO	02/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A SAN JULIAN, JAL. 01 DE Ref. 000088163 014	73.00			
02/AGO	02/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXIS ZMG 27 DE JULIO Ref. 000088199 014	78.00		323,495.71	323,495.71
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10100	400.00			
03/AGO	03/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1548164 3729055 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		17,759.99		
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10104	2,392.20			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 04 AL 05 Ref. 000089930 014	749.37		337,714.13	337,714.13
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PURR760927SJ2 Ref. 10106	8,978.40			
04/AGO	04/AGO	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
04/AGO	04/AGO	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0019960038	1,088.00			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0019960047	264.00			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS Ref. 000055291 021	201.00			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A IXTAPA ZIHUATANEJO, GU Ref. 000055573 044	4,286.00			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000055623 014	5,679.00			
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10108	778.00			
04/AGO	04/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1551664 3743278 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		15,413.39	331,087.52	331,087.52

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25884</i>		414.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1255063140 Ref. 0076355009</i>	258.00			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1255063604 Ref. 0076355018</i>	1,149.00			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0076355027</i>	2,162.04			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 08 AL 11 Ref. 000048234 014</i>	2,800.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000204VIAT. A CHIQUILISTLAN, JAL. 05 Ref. 000048320 014</i>	201.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197PAGO DE TAXIS ZMG 29 DE JULIO Ref. 000048372 014</i>	67.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10096</i>	615.15			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9919</i>	120.00			
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1551858 3744279 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		21,206.59		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1552738 3751276 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		10,275.73		
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10110</i>	3,457.76			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000151397 044</i>	1,128.00		351,025.89	351,025.89
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 10080</i>	4,988.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1405972086 Ref. 0056056009</i>	135.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0080816VIAT. A CD. DE MEXICO 08 DE AG Ref. 000130688 044</i>	270.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0080816VIAT. A UNION DE SAN ANTONIO 0 Ref. 000130766 014</i>	201.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0080816TAXI 17 DE JULIO 2016 Ref. 000130788 014</i>	164.00		345,267.89	345,267.89
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPO080213EV6 Ref. 10034</i>	1,809.60			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2915171261 DEVOLUCION Ref. 0076177019</i>		350.00		
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000204VIAT. A YAHUALICA DE GONZALEZ Ref. 000076774 014</i>	258.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203PAGO DE TRANSPORTACION, ALIMEN Ref. 000091702 014</i>	6,100.00		337,450.29	337,450.29
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 9970</i>	3,074.60			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10094</i>	350.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1255063140 Ref. 0040388055</i>	788.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0040388064</i>	666.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 11 AL 12 Ref. 000102898 014	749.37			
10/AGO	10/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A CHIQUILISTLAN, JAL. 11 Ref. 000102992 021	201.00			
10/AGO	10/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000198PAGO DE TAXI ZMG 21 DE JULIO D Ref. 000103017 014	60.00			
10/AGO	10/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA B0235 REPARACI Ref. 000103044 014	870.00		330,691.32	330,691.32
11/AGO	11/AGO	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,870.80		
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227-L99 Ref. 10115	2,870.80			
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10111	264.00			
11/AGO	11/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0012787038	130.00			
11/AGO	11/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0012787047	240.00			
11/AGO	11/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0012787056	342.45			
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS Ref. 000089355 021	150.00			
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A MAZAMITLA, Ref. 000089621 014	180.00			
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A PUERTO VAL Ref. 000089679 014	164.00			
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A ATENGUILLO, JAL. 30 DE Ref. 000089956 014	201.00			
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. ATEPATITLAN DE MORELOS Ref. 000090016 014	220.00			
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A PONCITLAN Y OCOTLAN, J Ref. 000090049 014	258.00		328,541.87	328,541.87
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25926		2,081.00		
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10113	1,545.00			
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10112	1,735.00			
12/AGO	12/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1552956 3752270 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		34,120.23		
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120816VIAT. SAN GABRIEL 15 AL 18 AGO Ref. 000136669 014	2,912.00			
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120816VIAT. A PVR 15 AL 19 AGOSTO 20 Ref. 000137163 014	4,448.00			
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120816AJUTLA, JAL., 13 AGOSTO 2016 Ref. 000137237 014	201.00			
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120816SAYULA 13 AGOSTO 2016 Ref. 000137770 014	201.00			
12/AGO	12/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437915195 Ref. 0010946037	258.00		353,443.10	353,443.10
15/AGO	15/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0073476022	335.37			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0073476031	37.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A CHAPALA, JAL. 15 DE AG Ref. 000139670 014	166.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A CHAPALA, JAL. 15 DE AG Ref. 000139822 014	378.31			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 06 DE AGOSTO Ref. 000139920 021	290.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000140034 014	245.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000140195 014	210.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9792	258.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0084197014	1,475.00		350,048.42	350,048.42
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PURR760927SJ2 Ref. 10122	7,679.99			
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 12:14 PRAC D050 FOLIO:2624 Ref. *****3017		1,277.00		
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 12:15 PRAC D050 FOLIO:2627 Ref. *****3017		294.00		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199PAGO DE FACTURA CR664 MTO. DE Ref. 000068709 044	7,955.01			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO 20 D Ref. 000114196 044	367.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160816PAGO DE FACTURA 25587 ESTACION Ref. 000114273 044	250.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXIS ZMG 05 DE AGOSTO Ref. 000114304 014	65.00		335,302.42	335,302.42
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: XEXX010101000 Ref. 10116	201.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: XEXX010101000 Ref. 10117	566.03			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0017144007		0.04		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0017144014		186.60		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 9680 CONSUMO D Ref. 000100592 044	737.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202PAGO DE FACTURA L12 CONSUMO DU Ref. 000100706 014	130.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 135 SERVICIO D Ref. 000100737 072	5,046.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 690GTI SERVICI Ref. 000100919 072	7,760.40			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 651GTI SERVICI Ref. 000100955 072	7,992.40			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 143 SERVICIO D Ref. 000100986 072	3,596.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0028912008		653.11		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV0196430260 Ref. 0028912017		86.66	310,200.00	310,200.00
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0066623054	434.45			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0066623063	120.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0066623072	200.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0066623081	258.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0066623090	1,088.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000050073 014	7,012.68			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000050183 014	258.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A SAN DIEGO DE ALEJANDRI Ref. 000050232 014	201.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202VIAT. A ETZATLAN, JAL. 18 DE A Ref. 000050358 044	465.54			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000050403 021	788.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A CHIQUILISTLAN, JAL. 05 Ref. 000050624 014	95.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A SAN SEBAST Ref. 000050672 014	239.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXI 29 DE JULIO DE 20 Ref. 000050809 021	150.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 11 DE AGOSTO Ref. 000050839 021	155.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 12 DE AGOSTO Ref. 000050868 014	180.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 13 DE AGOSTO Ref. 000050941 014	107.00			
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1553941 3756446 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		10,903.29		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1556082 3766710 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		15,453.35		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10127	5,303.02			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10126	4,397.84			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0012042024	614.80			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT.A GUADALAJARA, JAL. 19 D Ref. 000111847 014	804.00		313,685.31	313,685.31
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0045628022	7,072.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0045628031	6,271.78			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437915195 Ref. 0045628040	201.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A VILLA HIDALGO, SAN JUL Ref. 000041546 014	589.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 22 AL Ref. 000041988 014	3,424.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 19 AL 22 Ref. 000042120 014	2,520.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A TAPALPA, JAL. 19 DE AG Ref. 000042223 044	558.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA 268326 ESTACIO Ref. 000042465 044	250.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 22 AL 26 Ref. 000042565 014	3,928.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 20 AL 23 Ref. 000042970 014	2,520.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A CHIQUILISTLAN, JAL. 20 Ref. 000043315 014	381.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A MAZAMITLA, VALLE DE JU Ref. 000043498 002	532.00			
19/AGO	19/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25997		520.00		
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000085704 014	3,881.15			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000086056 044	5,320.60			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000087500 014	4,652.30			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10114	2,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10129	729.51			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10130	2,515.37			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000096876 014	6,518.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA L26055 CONSUM Ref. 000097277 014	1,950.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10128	1,678.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000139515 044	3,990.00		252,723.60	252,723.60
22/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA860521 -RFO Ref. 10051	5,361.52			
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0087884030	2,000.00			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A GUACHINANGO, TALPA DE Ref. 000108402 014	551.00			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000108701 014	1,736.23			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 155 SERVICIO D Ref. 000108731 072	4,118.00			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A OJUELOS, JAL. 23 DE AG Ref. 000108758 014	201.00			



No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0050666040	240.00			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MIXTLAN, JAL. 22 Y 23 Ref. 000127322 014	1,342.46			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A JALOSTOTITLAN, JAL. 30 Ref. 000127497 014	451.00			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A GUACHINANGO, JAL. 23 D Ref. 000127763 002	700.20			
22/AGO	22/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1553460 3754686 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		17,062.48		
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MIXTLAN, JAL. 23 DE AG Ref. 000129678 014	201.00		252,883.67	252,883.67
23/AGO	23/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0076132014	2,401.00			
23/AGO	23/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0076132044	963.90			
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000068469 014	7,810.00			
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A GUACHINANGO, TALPA DE Ref. 000068562 014	551.00			
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A JESUS MARIA, JAL. 24 Ref. 000068826 014	201.00			
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 18 DE AGOSTO Ref. 000069261 021	300.00			
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000069482 014	210.00			
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PARA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE Ref. 000092369 014	969.00			
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE GRABADORA DIGITAL R Ref. 000092522 014	1,800.00		237,677.77	237,677.77
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 10134	5,220.00			
24/AGO	24/AGO	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO24 11:01 PRAC E838 FOLIO:0122 Ref. *****3017		808.00		
24/AGO	24/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0068855030	3,903.73			
24/AGO	24/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0068855039	3,328.64			
24/AGO	24/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 24 DE AG Ref. 000047093 014	350.00			
24/AGO	24/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000047291 060	2,769.00			
24/AGO	24/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202PAGO DE FACTURA L15 CONSUMO DE Ref. 000047556 014	130.00			
24/AGO	24/AGO	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO24 13:05 PRAC D050 FOLIO:6173 Ref. *****3017		128.00		
24/AGO	24/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1555289 3763306 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,487.61		
24/AGO	24/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO, JAL Ref. 000097751 044	367.00			
24/AGO	24/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A DELEGACION DE CAPILLA Ref. 000098084 014	201.00		240,832.01	240,832.01

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0013259047	515.70			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0013259056	866.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000202VIAT. A JUCHITLAN, JAL. 26 DE Ref. 000085042 137	851.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A OCOTLAN, JAL. 26 DE AG Ref. 000086803 014	799.74			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 691GTI MANTENI Ref. 000087581 072	5,660.80			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE FACTURA FE166799 SIMPO Ref. 000088271 014	8,000.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10144	2,373.92			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000202VIAT. A JUCHITLAN, JAL. 26 DE Ref. 000115126 127	851.00		220,913.85	220,913.85
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 10143	12,121.40			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0043708046	1,674.64			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437915195 Ref. 0043708055	258.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 29 DE A Ref. 000056396 014	3,334.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A VILLA HIDALGO, SAN JUL Ref. 000056634 021	551.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A OCOTLAN, JAL. 26 DE AG Ref. 000056838 044	258.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A COCULA, JAL. 27 DE AGO Ref. 000057060 002	201.00			
26/AGO	26/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO26 11:50 PRAC 6314 FOLIO:0544 Ref. *****3017		6,100.00		
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPR861127 -6N9 Ref. 10095	3,335.23			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10135	4,550.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10105	4,858.08			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10107	5,359.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10147	960.48			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10148	1,574.64			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26062		40.80		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204PAGO DE ESTACIONAMIENTOS Ref. 000140001 002	169.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000140947 014	1,591.19		186,258.99	186,258.99
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 29 AL 30 Ref. 000071468 014	2,981.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26066</i>		51.86		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26067</i>		5.00		
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO29 11:46 PRAC D050 FOLIO:8088 Ref. *****3017</i>		300.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26069</i>		851.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26070</i>		316.00		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGK780830-GG4 Ref. 10149</i>	250.63			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10145</i>	1,280.00			
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1555865 3765639 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		12,066.44		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0196430260 Ref. 0005420007</i>		23.99		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2927539991 Ref. 0058499009</i>	334.36			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2927539991 Ref. 0058499018</i>	342.45			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0058499027</i>	369.20			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000197VIAT. A ARANDAS Y SAN IGNACIO Ref. 000147362 014</i>	166.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000147502 014</i>	543.00		193,606.64	193,606.64
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 10146</i>	11,252.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 10133</i>	6,333.60			
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO30 09:28 PRAC D050 FOLIO:8499 Ref. *****3017</i>		424.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0196430260 Ref. 0073425007</i>		58.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2927539991 Ref. 0066620038</i>	501.04			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000197VIAT. A SAN MARTIN HIDALGO, JA Ref. 000101748 014</i>	494.86			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000198VIAT. A IXTLAHUACAN DE LOS MEM Ref. 000103015 014</i>	201.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000198VIAT. A TALPA DE ALLENDE, JAL. Ref. 000103349 014</i>	1,015.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0443938425 Ref. 0033624014</i>		3,016.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>AGO30 14:24 BANCOMER A309 FOLIO:7264 Ref. *****1438</i>		367.00		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1555803 3765544 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		14,265.84	191,939.98	191,939.98
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO31 12:51 PRAC D050 FOLIO:9224 Ref. *****3017</i>		56.00		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0190526959 Ref. 0004342014</i>	4,400.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000204PAGO DE TAXI ZMG 27 DE AGOSTO Ref. 000138716 002</i>	182.40			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA. Ref. 000139608 044</i>	8,696.75			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000204PAGO DE TAXI ZMG 20 AGOSTO DE Ref. 000140008 002</i>	247.83			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0022974030</i>	1,388.63			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO, JAL Ref. 000169670 014</i>	2,018.40			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000197PAGO DE TAXY ZMG 21 DE JULIO, Ref. 000170065 072</i>	238.00			
31/AGO	31/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 <i>0000197PAGO DE TAXY ZMG 21 DE JULIO, Ref. 000170065 072</i>		238.00	175,061.97	175,061.97

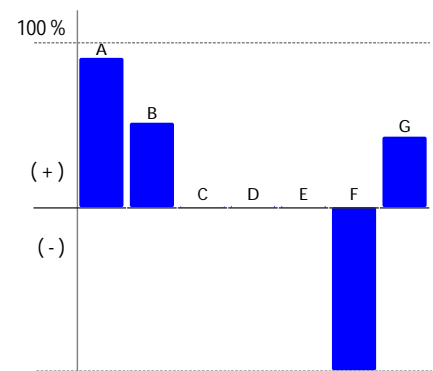
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	405,582.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	228
TOTAL IMPORTE ABONOS	209,716.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	370,927.74	91.45 %	A
Depósitos / Abonos (+)	209,716.59	51.70 %	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.16 %	C
Intereses a favor (+)	2.48	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-405,582.36	-100.00 %	F
Saldo Final	175,061.97	43.16 %	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. de Cuenta	0155023017
No. de 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 Cd. 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, México, D.F. 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. de Cuenta	0155023017
No. de 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
BMV	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. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
5612E407-3D1F-4D2E-8D7F-AD9988F10914	00001000000300892090

<b>Sello Digital</b>
TZ7WSSh7ckmm8XoE2gFK0biPkKTyFN2MbxLoUIHiM+puUaO20+GcnqA +yfuqo0d5OwIWv7c5p3KcSB6qAmUyBITlbsQAOXK9cDEgcLUaOH/5Fr7Y2WifMsriM7thm5i4i7ICNg3MsrW3PLMkWsAORsHaKq +QOMr99cWSZm1ASEg=

<b>Sello SAT</b>
mHXKbyBk9CNuhs+GOQLoaAFz51FC6B1IfjLqOxCNymI535xXv4aAfkXYqk4m1hGoevNuqxQlZAuMrQpanUGqn0aOmhRTTAhpl/ Xk5LQriNjTkhmBGjvDkIVMzaSaBXjX2hdG1wqunw8v7vM0vu9zGjdpsRdsz0ru+T45RB68=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775      **Fecha y hora de certificación:** 2016-09-01T02:51:18

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**  
 ||1.0|5612E407-3D1F-4D2E-8D7F-AD9988F10914|2016-09-01T02:51:18|TZ7WSSh7ckmm8XoE2gFK0biPkKTyFN2MbxLoUIHiM+puUaO20  
 +GcnqA+yfuqo0d5OwIWv7c5p3KcSB6qAmUyBITlbsQAOXK9cDEgcLUaOH/5Fr7Y2WifMsriM7thm5i4i7ICNg3MsrW3PLMkWsAORsHaKq  
 +QOMr99cWSZm1ASEg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México, D.F. a 1 de Septiembre de 2016 a las 02:45:12