

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 |
| Fecha de Corte | 30/09/2016 |
| 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 | | 120,608.39 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses A Favor (+) | | 1.01 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la Cuenta | | |
| Cheques pagados | 69 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 16 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 660.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 175,061.97 |
| Saldo de Operación Inicial | | 175,061.97 |
| Depósitos / Abonos (+) | 50 | 362,402.60 |
| Retiros / Cargos (-) | 213 | 441,113.62 |
| Saldo Final (+) | | 96,350.95 |
| Saldo de Operación Final | | 96,350.95 |
| 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/SEP | 01/SEP | C19 | INTERESES GANADOS | | | 2.48 | |
| 01/SEP | 01/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,507.92 | | |
| | | | <i>BNET 0443432513 Ref. 0062307023</i> | | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | | 979.00 | | |
| | | | <i>0000197PAGO DE FACTURA 182669 CONSUMO Ref. 000088515 044</i> | | | | |

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. de Cuenta | 0155023017 |
| No. de Cliente | 71717934 |

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|------|---|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA FE168835 CONSU Ref. 000088931 044 | 345.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 33681912 COPIA Ref. 000089178 044 | 332.50 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 7415 CONSUMO P Ref. 000089757 044 | 657.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0069004009 | 1,445.81 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 27 AL 29 Ref. 000128721 014 | 600.52 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 18 Y Ref. 000128939 014 | 1,999.00 | | 166,197.70 | 166,197.70 |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEML641023V39 Ref. 10109 | 6,755.84 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10154 | 1,213.48 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10157 | 1,012.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10156 | 1,762.45 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0064139039 | 14.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A MERIDA, YUCATAN DEL 04 Ref. 000109057 014 | 11,114.30 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 25 DE AGOSTO Ref. 000109908 014 | 140.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A OCOTLAN, JAL. 27 DE AG Ref. 000110384 044 | 350.00 | | 143,835.63 | 143,835.63 |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26117 | | 70.15 | | |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26120 | | 45.15 | | |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26121 | | 10.15 | | |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26122 | | 285.15 | | |
| 05/SEP | 05/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA MKD37 CONSUMO Ref. 000145021 044 | 715.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000145510 014 | 1,657.37 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 06 DE SE Ref. 000155035 014 | 1,016.08 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 27 AL 28 DE Ref. 000156110 021 | 300.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 19 AL 21 DE Ref. 000156312 021 | 300.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | T17 | SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A PUERTO VAL Ref. 000156840 060 | 75.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0024008058 | 1,041.29 | | 139,141.49 | 139,141.49 |
| 06/SEP | 06/SEP | S39 | SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | 660.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0155023017 |
| No. de Cliente | 71717934 |

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|------|--|----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 06/SEP | 06/SEP | S40 | IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i> | 105.60 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0060916COMPL. VIAT SN JUAN DE LOS LA Ref. 000030033 014</i> | 1,098.17 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10162</i> | 3,352.22 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 1255062993 V. TALPA KARINA Ref. 0078166006</i> | | 404.00 | | |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1202540371 Ref. 0097735013</i> | 3,445.37 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1202540371 Ref. 0097735023</i> | 1,083.53 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1202540371 Ref. 0097735032</i> | 1,223.10 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1202540371 Ref. 0097735040</i> | 1,024.20 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0060916VIAT. MEXICO 07 Y 08 SEPT Ref. 000097915 044</i> | 4,159.39 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0060916VIAT. MEX 07 Y 08 SEPT Ref. 000098133 044</i> | 4,659.39 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0060916VIAT. ZACATECAS 06 AL 11 SEPT Ref. 000098333 044</i> | 6,849.00 | | 111,885.52 | 111,885.52 |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PURR760927SJ2 Ref. 10161</i> | 7,679.99 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1255063140 Ref. 0095108038</i> | 110.00 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000204VIAT. A OCOTLAN, JAL. 26 DE AG Ref. 000070215 014</i> | 350.00 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A TUXPAN Y ATENQUIQUE, Ref. 000070828 014</i> | 451.00 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000071680 014</i> | 283.00 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26147</i> | | 7.00 | | |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0446893678 Ref. 0084292023</i> | 6,295.00 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT. A ZACATECAS, ZACS. 04 AL Ref. 000119568 044</i> | 2,614.00 | | 94,109.53 | 94,109.53 |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PURR760927SJ2 Ref. 10164</i> | 7,679.99 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000204VIAT. A MEXICO, D.F. 09 DE SE Ref. 000062390 014</i> | 1,230.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197PAGO DE TAXIS ZMG 21 Y 26 JULI Ref. 000062919 014</i> | 238.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10165</i> | 3,942.66 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26154</i> | | 376.00 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0446893678 Ref. 0031322049</i> | 6,295.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000183VIAT. A TAPALPA, JAL. 05 AL 07 Ref. 000103774 014</i> | 866.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0155023017 |
| No. de Cliente | 71717934 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000202VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO, JAL Ref. 000104203 127 | 908.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000193PAGO DE FACTURA S42596 Ref. 000104319 072 | 700.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP08 16:16 PRAC D050 FOLIO:3347 Ref. *****3017 | | 2,071.00 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1557608 3771703 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 21,006.36 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1557622 3771757 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 21,232.80 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1557937 3772821 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 28,509.37 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A OCOTLAN, J Ref. 000109411 014 | 200.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A YAHUALICA Ref. 000109782 014 | 63.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A AMATITAN, Ref. 000109930 014 | 236.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TEPATITLAN Ref. 000110092 014 | 260.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A PUERTO VAL Ref. 000110286 014 | 295.00 | | 144,391.41 | 144,391.41 |
| 09/SEP | 09/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP09 11:56 PRAC E838 FOLIO:7798 Ref. *****3017 | | 2,500.00 | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10169 | 684.80 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10151 | 412.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10168 | 6,521.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10141 | 4,807.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0052576009 | 332.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0052576018 | 888.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A GUACHINANGO, JAL. 10 D Ref. 000145123 002 | 861.81 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA 09 AL Ref. 000145276 044 | 2,804.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000145890 044 | 2,197.50 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000146289 014 | 2,371.98 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A GUANAJUATO, GTO. Ref. 000146507 044 | 5,288.84 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A GUANAJUATO, GTO. 12 AL Ref. 000150869 014 | 2,760.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 08 COMPRA DE C Ref. 000151229 014 | 150.80 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 1814 COMPRA DE Ref. 000151868 014 | 100.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0155023017 |
| No. de Cliente | 71717934 |

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|------|---|----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0022382009 | 2,462.36 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA 9772 CONSUMO D Ref. 000152265 044 | 1,255.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 149584 COMPRA Ref. 000159362 014 | 499.00 | | 112,495.32 | 112,495.32 |
| 12/SEP | 12/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2646854168 Ref. 0013804022 | 1,964.00 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269825347 Ref. 0013804032 | 1,966.00 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0013804043 | 964.96 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0013804078 | 342.70 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0013804087 | 458.05 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0048635010 | 258.00 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE ESTACIONAMIENTOS ZMG Ref. 000117277 014 | 1,043.00 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A JAMAY, JAL. 12 AL 13 D Ref. 000117430 014 | 744.00 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A TEPATITLAN Ref. 000118265 021 | 57.00 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10183 | 2,248.99 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10185 | 657.17 | | 101,791.45 | 101,791.45 |
| 13/SEP | 13/SEP | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26197 | | 119.00 | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190526959 Ref. 0052317009 | 3,706.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE AGUA, GALLETAS, SUST Ref. 000055730 014 | 3,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0092003038 | 3,037.96 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0092003047 | 644.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0092003056 | 350.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0092003065 | 419.74 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0092003074 | 258.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0092003083 | 832.95 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A SANTA MARIA DE LOS ANG Ref. 000098033 044 | 276.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000203PAGO DE ESTACIONAMIENTOS Ref. 000098098 044 | 250.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10187 | 1,308.42 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0155023017 |
| No. de Cliente | 71717934 |

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|------|--|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A HOSTOTIPAQUILLO, JAL. Ref. 000098883 014 | 1,501.28 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000106781 014 | 2,322.84 | | 84,003.26 | 84,003.26 |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 10124 | 1,653.00 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26212 | | 948.06 | | |
| 14/SEP | 14/SEP | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26213 | | 289.00 | | |
| 14/SEP | 14/SEP | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1559337 3776841 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 30,567.18 | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000199PAGO DE FACTURA A8940 SUSCRIPC Ref. 000129533 072 | 2,500.00 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140916PAGO DE PASESDE Ref. 000133799 002 | 11,800.00 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MIXTLAN, JAL. 14 DE SE Ref. 000135316 014 | 92.00 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26218 | | 1,308.42 | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ACATIC, JAL. 14 DE SEP Ref. 000147042 014 | 201.00 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000198PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL P Ref. 000147548 072 | 2,268.00 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199PAGO DE FACTURA 009415E SUSCRI Ref. 000148161 014 | 2,190.00 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MIXTLAN, JAL. 14 DE SE Ref. 000148892 014 | 73.00 | | 96,338.92 | 96,338.92 |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE390422ID2 Ref. 10186 | 2,436.00 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0093787009 | 6,691.17 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10206 | 1,112.90 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | AA7 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP15 12:15 PRAC E838 FOLIO:0482 Ref. *****3017 | | 678.00 | | |
| 15/SEP | 15/SEP | AA7 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP15 12:22 PRAC E838 FOLIO:0493 Ref. *****3017 | | 171.00 | | |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0080374009 | 43,000.00 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 19 DE SE Ref. 000141565 002 | 258.00 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1560202 3780969 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 23,081.88 | | |
| 15/SEP | 15/SEP | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1560217 3780995 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 5,547.23 | | |
| 15/SEP | 15/SEP | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1562222 3789242 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 29,082.40 | | |
| 15/SEP | 15/SEP | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1563138 3793218 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 21,383.09 | | |
| 15/SEP | 15/SEP | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1563201 3793388 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 15,039.24 | 137,823.69 | 137,823.69 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0155023017 |
| No. de Cliente | 71717934 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPI150423 -KP1 Ref. 10153 | 1,541.64 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10188 | 6,753.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10207 | 610.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0044767035 | 166.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0044767044 | 166.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A CHAPALA Y AJIJIC. JAL. Ref. 000185915 044 | 169.24 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TEQUILA, J Ref. 000186215 014 | 73.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, D. Ref. 000186358 044 | 238.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA. Ref. 000186471 060 | 239.01 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A TALPA 15 M Ref. 000186757 014 | 4.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A AUTLAN DE Ref. 000187164 127 | 52.49 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MIXTLAN, JAL. 20 DE SE Ref. 000187360 014 | 239.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A ZACATECAS, Ref. 000187571 044 | 62.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TAPALPA, J Ref. 000187750 014 | 20.00 | | 127,490.31 | 127,490.31 |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26249 | | 99.15 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1559509 3777264 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 29,087.29 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1560189 3780948 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 18,599.39 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1565545 3803887 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 14,240.07 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0022688009 | 50,578.55 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0022688018 | 119.32 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0022688027 | 350.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MIXTLAN, JAL. 20 DE SE Ref. 000082717 060 | 709.85 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A OJUELOS, JAL. 20 DE SE Ref. 000082944 014 | 201.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A VILLA HIDALGO, JAL. 21 Ref. 000083319 014 | 402.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 07 DE SEPTIE Ref. 000083377 014 | 140.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26260 | | 174.00 | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0155023017 |
| No. de Cliente | 71717934 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 20/SEP | 20/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP20 14:33 PRAC D050 FOLIO:8538 Ref. *****3017 | | 30.00 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0075639009 | 793.52 | | 136,425.97 | 136,425.97 |
| 21/SEP | 21/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP21 09:02 PRAC D050 FOLIO:8772 Ref. *****3017 | | 100.00 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0047382007 | | 114.00 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26265 | | 13.43 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26266 | | 39.27 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26267 | | 146.00 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1565625 3804233 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 14,285.00 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0009497046 | 230.00 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A CD. DE MEX Ref. 000096838 014 | 332.00 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A MEXICO, D.F. 29 DE JUL Ref. 000098649 044 | 802.00 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000202VIAT. A CASIMIRO CASTILLO Y LA Ref. 000098813 127 | 2,217.00 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000098901 014 | 214.00 | | 147,328.67 | 147,328.67 |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10213 | 3,359.66 | | | |
| 22/SEP | 22/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DIRECCION GENERAL A Ref. 000087101 014 | 2,378.70 | | | |
| 22/SEP | 22/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0046629009 | 3,359.66 | | | |
| 22/SEP | 22/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE ESTACIONAMIENTOS Ref. 000099514 014 | 442.00 | | | |
| 22/SEP | 22/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AMECA, LAGUNILLAS, GUA Ref. 000099870 014 | 1,222.00 | | | |
| 22/SEP | 22/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ACATIC, JAL. 23 DE SEP Ref. 000100201 014 | 201.00 | | | |
| 22/SEP | 22/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0062609007 | | 18.65 | | |
| 22/SEP | 22/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0062609014 | | 6.18 | | |
| 22/SEP | 22/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0020027007 | | 155.00 | 136,545.48 | 136,545.48 |
| 23/SEP | 23/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0006213014 | 2,900.00 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A PUERTO RICO FERIA FCCA Ref. 000082106 014 | 15,000.00 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICR830502-D74 Ref. 10205 | 8,260.94 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0085279022 | 166.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0155023017 |
| No. de Cliente | 71717934 |

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|------|---|----------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 22 Y 23 Ref. 000125578 014 | 750.45 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A PONCITLAN (MEZCALA), J Ref. 000125751 014 | 166.00 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A PONCITLAN (MEXCALA) 26 Ref. 000129626 014 | 202.00 | | 109,100.09 | 109,100.09 |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A CD. DE MEXICO 27 AL 30 Ref. 000068315 014 | 5,873.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0096641062 | 4,868.65 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10233 | 6,000.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A CUASTECOMATES, MUNICIP Ref. 000102973 014 | 1,057.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ARANDAS, JAL. 27 DE SE Ref. 000103124 014 | 258.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN JULIAN, JAL. 28 DE Ref. 000103479 014 | 201.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0086208007 | | 376.00 | | |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A CUASTECOMATES (CIHUATL Ref. 000103575 044 | 1,932.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A CUASTECOMATES, CCIHUAT Ref. 000103873 044 | 3,289.44 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CUASTECOMATES, (CIHUAT Ref. 000104091 014 | 4,818.65 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CUASTECOMATES (CIHUATL Ref. 000106720 014 | 1,057.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10229 | 770.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10152 | 520.20 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10184 | 1,165.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000198PARA GASTOS DE VIAJE DE REPORT Ref. 000145678 014 | 5,000.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2877796897 Ref. 0061407008 | | 1,136.01 | | |
| 26/SEP | 26/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0016439009 | 3,257.44 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0016439018 | 5,000.00 | | 65,544.72 | 65,544.72 |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10015 | 323.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10070 | 119.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10072 | 68.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10064 | 204.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10065 | 357.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0155023017 |
| No. de Cliente | 71717934 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|-------|--------|--|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10069</i> | 289.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 9991</i> | 374.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10068</i> | 289.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 9993</i> | 51.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10029</i> | 595.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10038</i> | 493.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10016</i> | 442.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10075</i> | 238.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 9893</i> | 12,495.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10076</i> | 391.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10073</i> | 255.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10006</i> | 408.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10071</i> | 306.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10021</i> | 357.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10037</i> | 442.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 9994</i> | 306.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10005</i> | 374.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10074</i> | 289.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10023</i> | 68.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10030</i> | 340.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10004</i> | 476.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10039</i> | 255.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 9992</i> | 425.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 9990</i> | 357.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10031</i> | 578.00 | | | |
| | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10022</i> | 306.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0155023017 |
| No. de Cliente | 71717934 |

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|------|---|----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10066 | 221.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10028 | 340.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10210 | 257.70 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10212 | 22.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10211 | 86.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0059560009 | 2,400.96 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE LAMPARAS Y MATERIAL Ref. 000098465 014 | 1,728.28 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1564925 3801327 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 22,700.75 | | |
| 27/SEP | 27/SEP | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1564939 3801383 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 17,945.27 | | |
| 27/SEP | 27/SEP | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1565869 3805340 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 19,928.48 | | |
| 27/SEP | 27/SEP | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1565951 3805495 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 12,209.53 | 111,002.81 | 111,002.81 |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPJ7409167G6 Ref. 10201 | 3,745.64 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2877796897 DIFERENCIA Ref. 0040868008 | | 5,062.02 | | |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10235 | 1,057.00 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10238 | 275.00 | | 110,987.19 | 110,987.19 |
| 29/SEP | 29/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000085968 014 | 788.00 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A CASIMIRO CASTILLO, JAL Ref. 000087886 014 | 3,520.00 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A TAPALPA Y CIUDAD GUZMA Ref. 000088674 044 | 858.00 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2877796897 GASTOS TRABAJO Ref. 0067574008 | | 1,000.00 | | |
| 29/SEP | 29/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2877796897 Ref. 0067574016 | | 45.00 | | |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10239 | 525.00 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26360 | | 158.00 | | |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10241 | 2,705.04 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0077393009 | 83.42 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A GUANAJUATO, GTO. 02 AL Ref. 000150252 044 | 2,582.00 | | 101,128.73 | 101,128.73 |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10242 | 4,777.78 | | 96,350.95 | 96,350.95 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0155023017 |
| No. de Cliente | 71717934 |

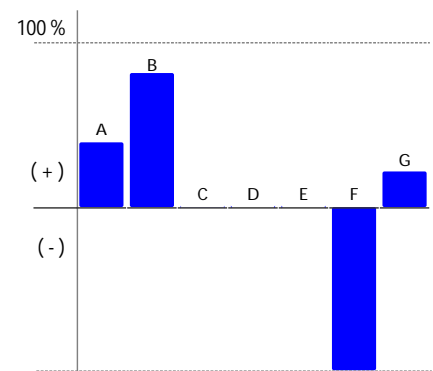
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 441,113.62 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 213 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 362,402.60 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 50 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0155023017 |
| No. de Cliente | 71717934 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 175,061.97 | 39.68 % | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 362,402.60 | 82.15 % | B |
| Comisiones (-) | -660.00 | -0.14 % | C |
| Intereses a favor (+) | 1.01 | 0.00 % | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00 % | E |
| Otros cargos (-) | -441,113.62 | -100.00 % | F |
| Saldo Final | 96,350.95 | 21.84 % | 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 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: 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

| | |
|----------------|------------|
| 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

**Folio Fiscal:**

4105CC61-1380-454C-B9CE-D19F9186A253

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

dnQwD4qA2iageE0G4+8dl/Z9KG2/7Es5i8m7/1Zxpuew8P1xusha7DnxXjggeZUIPg5ca/NAK/ehoSrGIIZfZhB7mbTx/eM/dxs9fQC1LwoFGrAVruRBlng6ITSt+on7hfrwALOdj2bIBQeOuXhoZHxOWhcmJYbMjGrPa+gJ3I=

Sello SAT

trgigzHmTwCRalCb4APL37JnjXEtKhwUDYcwFn/tMRkB/sy0ZS1leWmMPwGZaoao+MFyLZUt5hWcwZkYCJxkJfG0T5h5OK/t4U3ypTNgOkeMmgie7LAh8dhALTTGg8h/Vgs50dchwtrg3gLKc5xuC2htVAHcW9+sqCLpSFSNqk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-10-01T01:49:55**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|4105CC61-1380-454C-B9CE-D19F9186A253|2016-10-01T01:49:55|dnQwD4qA2iageE0G4+8dl/Z9KG2/7Es5i8m7/1Zxpuew8P1xusha7DnxXjggeZUIPg5ca/NAK/ehoSrGIIZfZhB7mbTx/eM/dxs9fQC1LwoFGrAVruRBlng6ITSt+on7hfrwALOdj2bIBQeOuXhoZHxOWhcmJYbMjGrPa+gJ3I=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 01:37:33

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales