



Secretaría de Desarrollo Rural
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE JULIO 2017
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

BANCO	NÚMERO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA
BANORTE	0888195836	INVERSIÓN PÚBLICA
BANORTE	0888195809	GASTO CORRIENTE
BANORTE	0888195788	LISTA DE RAYA
BBVA BANCOMER	0110127248	VIATICOS
BBVA BANCOMER	0110127051	GASTO CORRIENTE
BBVA BANCOMER	0109170820	INVERSIÓN PÚBLICA
BBVA BANCOMER	0110126896	INVERSIÓN PÚBLICA
BBVA BANCOMER	0110127159	CONCENTRADORA



Secretaría de Desarrollo Rural
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE CUENTA

JULIO 2017

CUENTA

BANORTE	0888195836
----------------	-------------------

SEDER
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 1501 GDL LA PAZ
CORREO

C.P. 44100



No. de cliente 01773689
RFC SPC130227L99
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 1501 GDL LA PAZ
Teléfonos Sucursal 6781118
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0888195836
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	140.30
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

[Handwritten signature]

Enlace Global PM C/Intereses
Julio 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0888195836	\$ 651,058.39	\$ 531,298.77
TOTAL		\$ 651,058.39	\$ 531,298.77

Enlace Global Pm C/Intereses		
No. de CUENTA: 0888195836	DIVISA: PESOS	CLABE: 072 320 00888195836 6

RESUMEN DEL PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 651,058.39	En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 581,903.61
(+) Depósitos	\$ 6,300.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 126,199.92	Acumulado anual	\$ 2,391,201.25
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 140.30	Días que comprende el período anual	212
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 140.30
Saldo Actual	\$ 531,298.77	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 531,298.77	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 140.30
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	1
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	1
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

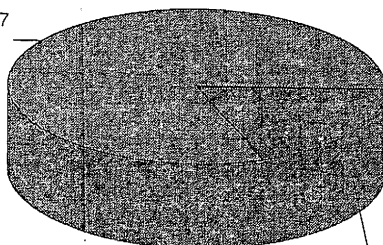
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				651,058.39
11-JUL-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	13,324.92		637,733.47
	0000000001 IVA:00001837.92 , A LA CUENTA: 0132477589				
	PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. ZURJ6809016R7				
11-JUL-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	6,200.00		631,533.47
	0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0132477589				
	PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. ZURJ6809016R7				
11-JUL-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	30,475.00		601,058.47
	0000000072 IVA:00004203.45 , A LA CUENTA: 0430284773				
	PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. IIEJ600608CG6				
11-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	25,000.00		576,058.47
					551,058.47
11-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	25,000.00		
	6000246 = REFERENCIA CTA/CLABE: 01209000141176545				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Fertilizantes Gomez S A de C				
	PAGO A PROVEEDOR				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201707110469681890 RFC: FG0040406U80				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
14-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP		6,300.00	557,358.47
26-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0005719	MXP	26,200.00		531,158.47
	PAH161221BSO				
31-JUL-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-07-31	MXP		140.30	531,298.77

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APPLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM. LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSELA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$651,058.39)

Saldo Final \$531,298.77



Retiros en efectivo \$126,199.92

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automatico - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

LINEA DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 2140 5610
Monterrey (81) 8150 9600
Culiacán (61) 2667 9050
Número para: 01 800 DIRECTA
(55) 117621

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, 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 con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 3080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

No. de cliente	01773689
RFC	SPC130227L99
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	1501 GDL LA PAZ
Teléfonos Sucursal	6781118
Dirección Sucursal	CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
Período	De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte	31/Julio/2017
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE PEDRO MORENO 281, GUADALAJARA CENTRO GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
RFC: SPC130227L99

DEL MES DE JULIO DE 2017 NO. DE CLIENTE: 01773689

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	5,712,221.57
TIPO DE CAMBIO	\$	17.6886

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

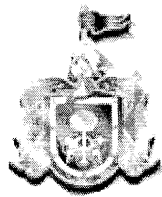
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	62,386,413.44
------------------------------	----	---------------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



Secretaría de Desarrollo Rural
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE CUENTA

JULIO 2017

CUENTA

BANORTE	0888195809
----------------	-------------------

SEDER
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 1501 GDL LA PAZ
CORREO

C.P. 44100



No. de cliente 01773689
RFC SPC130227L99
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 1501 GDL LA PAZ
Teléfonos Sucursal 6781118
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0888195809
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

[Handwritten signature]
BANORTE

Enlace Global PM C/Intereses

Julio 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0888195809	\$ 18,420.15	\$ 6,472.15
TOTAL		\$ 18,420.15	\$ 6,472.15

Enlace Global PM C/Intereses			
No. de CUENTA:	0888195809	DIVISA:	PESOS
		CLABE:	072 320 00888195809 4

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 18,420.15	En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 8,013.83
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 11,948.00	Acumulado anual	\$ 58,068.58
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	212
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 6,472.15	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 6,472.15	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	1
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	1
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				18,420.15
05-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000977	MXP	11,948.00		6,472.15
	DEPOSITO A CTA. 0220070177 RFC GET1402077G4				

AVISO

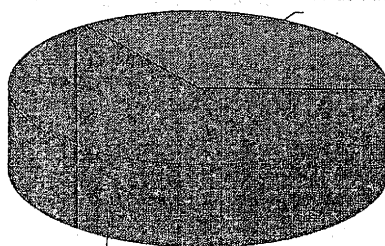
ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN LAS MÁS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$18,420.15)

Saldo Final \$6,472.15



Retiros en efectivo \$11,948.00

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
Mó. cu. D.I. (55) 3140 3610
Monterrey (81) 8156 9640
Cuauhtémoc (33) 3669 9040
Redes del país 01 800 DIRECTA
144 11921

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono, 01 800 627 22 92, 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 con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 3030.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - B.T.E.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	01773689
RFC	SPC130227L99
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	1501 GDL LA PAZ
Teléfonos Sucursal	6781118
Dirección Sucursal	CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
Período	De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte	31/Julio/2017
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE PEDRO MORENO 281, GUADALAJARA CENTRO GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
RFC: SPC130227L99

DEL MES DE JULIO DE 2017

NO. DE CLIENTE: 01773689

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	5,712,221.57
TIPO DE CAMBIO	\$	17.6886

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	62,386,413.44
------------------------------	----	---------------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



Secretaría de Desarrollo Rural
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE CUENTA

JULIO 2017

CUENTA

BANORTE	0888195788
----------------	-------------------

SEDER
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 1501 GDL LA PAZ
CORREO

C.P. 44100



No. de cliente 01773689
RFC SPC130227L99
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 1501 GDL LA PAZ
Teléfonos Sucursal 6781118
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0888195788
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	92.51
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Julio 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0888195788	\$ 383,685.17	\$ 383,777.68
TOTAL		\$ 383,685.17	\$ 383,777.68

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0888195788

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00888195788 8

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 383,685.17
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 92.51
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 383,777.68
Saldo Disponible al día*	\$ 383,777.68
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 383,685.17
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,190,879.01
Días que comprende el período anual	212

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 92.51
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 92.51

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				383,685.17
31-JUL-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-07-31	MXP		92.51	383,777.68

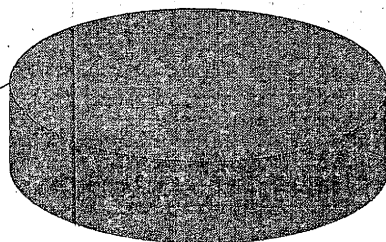
AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLASULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$383,685.17)

Saldo Final \$383,777.68



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
Atención, D.F. (55) 2140 5610
Monterrey (81) 8136 9640
Guadalajara (33) 2462 9840
Resto del país 01 800 DIRECTA (347 1193)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64630, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 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 con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

No. de cliente	01773689
RFC	SPC130227L99
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	1501 GDL LA PAZ
Teléfonos Sucursal	6781118
Dirección Sucursal	CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
Período	De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte	31/Julio/2017
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE PEDRO MORENO 281, GUADALAJARA CENTRO GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
RFC: SPC130227L99

DEL MES DE JULIO DE 2017 NO. DE CLIENTE: 01773689

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	5,712,221.57
TIPO DE CAMBIO	\$	17.6886

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	62,386,413.44
------------------------------	----	---------------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



Secretaría de Desarrollo Rural
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE CUENTA

JULIO 2017

CUENTA

BANCOMER	0110127248
-----------------	-------------------

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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0110127248
No. de Cliente	B7417876
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001101272488

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		149,899.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.368
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		47.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		160,251.79
Saldo de Operación Inicial		160,251.79
Depósitos / Abonos (+)	32	227,670.46
Retiros / Cargos (-)	115	230,036.56
Saldo Final (+)		157,885.69
Saldo de Operación Final		157,885.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			46.94		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0000662A C 662 CHAPALA 5 JUL 17 Ref. 000868677 014					

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	0110127248
No. Cliente	B7417876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
		00014320566631296600						
		002601001707030000868677						
		ARELLANO MARES VERONICA						
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,260.00				
		0000703A C703 CIHUA LA HUER 6A7 JUL Ref. 000868678 014						
		00014320566631302426						
		002601001707030000868678						
		BON GUTIERREZ FRANCISCO ALONZO						
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,620.00				
		0000701A C701 SN DIEGO DE A 5A7 JUL 1 Ref. 000868679 014						
		00014320566632296379						
		002601001707030000868679						
		RICALDE ALVAREZ ROSA ANGELICA						
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00				
		0000663A C663 CHAPALA 5 JUL 17 Ref. 000868680 014						
		00014320260000281762						
		002601001707030000868680						
		RIVERA GONZALEZ DIANA						
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,040.00				
		A C702 CD GUZ TUX 5A7 JUL 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860						
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,168.00				
		A C704 ARANDAS TLAJO CIHUA 4A7BMRCASH Ref. REFBNTC00500860						
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		475.00		148,219.73		148,219.73
		A C664 CHAPALA 5 JUL 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860						
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,132.00			
		JUL04 12:13 PRAC E279 FOLIO:4937 Ref. *****7248						
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,107.00		146,244.73		146,244.73
		0000706A C706 TOMATLAN 4A5 JUL 17 Ref. 000915249 014						
		00014320566641915654						
		002601001707040000915249						
		FERNANDEZ COUTINO FEDERICO						
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			475.00			
		BNET 1275834546 DEVOLUCION VIATICO Ref. 0084782060						
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			258.00			
		JUL05 09:08 PRAC E281 FOLIO:7910 Ref. *****7248						
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			669.00			
		DEVOLUCION VIATICO E279 FOLIO:5481 Ref. *****7248						
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,620.00				
		M23 C657 MEX 14A19 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00500860						
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,482.00				
		M23 C671 TALA TOM 5A9 JUN 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860						
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		48.01				
		M23 C624 JESUS MA TUX 14A15 JUBMRCASH Ref. REFBNTC00500860						
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,652.00				
		0000658M23 C658 MEX 20 JUN 17 Ref. 000017993 002						
		00002320478600006837						
		002601001707050000017993						
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST						

No. Cuenta	0110127248
No. Cliente	B7417876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000657M23 C657 MEX 14A19 JUN 17 Ref. 000017994 002 00002320478600006837 002601001707050000017994 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		5,827.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000670M23 C670 MEX 8 A9 JUN 17 Ref. 000017995 002 00002320478600006837 002601001707050000017995 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		4,065.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000653M23 C653 COLOTLAN 19 JUN 17 Ref. 000017996 014 00014320566631300091 002601001707050000017996 RAMOS VELASCO MARIO RAMON		848.42			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000545M23 C545 TLAJO TOM MAY 2017 Ref. 000017997 014 00014320605912959543 002601001707050000017997 CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL		229.01			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000661M23 C661 JAMAY 27 JUN 17 Ref. 000017998 014 00014320566632296230 002601001707050000017998 REJON AVINA ALFONSO		328.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000621M23 C621 TEQ AMAT 13 Y14 JUN 1 Ref. 000017999 014 00014320566631302390 002601001707050000017999 BERMUDEZ BOLANOS BLANCA GUADAL		225.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000646M23 C646 CASIMIRO 16A19 JUN 17 Ref. 000018000 014 00014320566632300689 002601001707050000018000 CORNEJO CRUZ NORMA PATRICIA		1,666.22			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 6586686M23 C658 668 669 VARIOS JUN 17 Ref. 000018001 014 00014320566632292878 002601001707050000018001 LOPEZ RUELAS JESUS RENE		1,709.60			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 406			43.00		
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS A C708 TUXPAN 6 JUL 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		1,106.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000705A C705 TIZAPAN 6 JUL 17 Ref. 000062256 014 00014320566641915654 002601001707050000062256 FERNANDEZ COUTINO FEDERICO		541.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		274.00		120,068.47	120,068.47

No. Cuenta	0110127248
No. Cliente	B7417876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000707A C707 TUXPAN 6 JUL 17 Ref. 000062257 127					
		00127320013618543321					
		002601001707050000062257					
		MARTIN BRISENO MARIA GRISELDA					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			258.00		
		0495765VIATICOS Ref. 005111717 014					
		00014320260000281762					
		2017070640014SNET0000491067200					
		DIANA RIVERA GONZALEZ					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		293.00			
		0000707A COLOTLAN VILLA G 7 JUL Ref. 000141636 014					
		00014320566632292399					
		002601001707060000141636					
		JIMENEZ SANCHEZ LUIS EDUARDO					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,346.00		118,687.47	118,687.47
		A COLOTLAN VILLA G 7 JUL 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,464.00	120,151.47	120,151.47
		Ref. 413					
11/JUL	11/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			255.43		
		DE LA CUENTA 1239973087					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,511.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9					
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,067.00		
		JUL11 15:37 PRAC E282 FOLIO:4840 Ref. *****7248					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,358.60			
		0672673M24 C672 673 678 710 JUN 17 Ref. 000418929 014					
		00014320566632292878					
		002601001707110000418929					
		LOPEZ RUELAS JESUS RENE					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,777.00			
		0000710M24 C710 MEX V15331 15332 RE L Ref. 000418930 002					
		00002320478600006837					
		002601001707110000418930					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,908.00			
		0000681M24 C681 MEX V15333 SAMI Ref. 000418931 002					
		00002320478600006837					
		002601001707110000418931					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		93.27			
		0000652M24 C652 COLOT 27 JUN 17 Ref. 000418932 014					
		00014320566632292399					
		002601001707110000418932					
		JIMENEZ SANCHEZ LUIS EDUARDO					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		127.02			
		0000650M24 C650 620 JUN 2017 Ref. 000418933 014					
		00014320566632294698					
		002601001707110000418933					
		PELAYO RAMREZ RAUL					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		722.11			

No. Cuenta	0110127248
No. Cliente	B7417876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		0006630M24 C6630 ZAPOTAL GDE 22A24 J Ref. 000418934 014					
		00014320566631300091					
		002601001707110000418934					
		RAMOS VELASCO MARIO RAMON					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,502.00			
		M24 C681 MEX 30 JUN A 3 JUL 17BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00500860					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		679.00			
		M24 C682 AMACUECA 30 JUN 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,239.00			
		M24 C679 GDL 30 JUN 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		201.00			
		M24 680 CUQUIO 27A28 JUN 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		502.00			
		M24 C675 AMECA 29 JUN 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,895.00			
		0000715A C715 ENCARN 12 JUL 17 Ref. 000419054 014					
		00014320566632294698					
		002601001707110000419054					
		PELAYO RAMREZ RAUL					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,230.00			
		0000711A C711 ACATIC 12 A 14 JUL 2017 Ref. 000419055 014					
		00014320566631306710					
		002601001707110000419055					
		GONZALEZ CARVAJAL RAUL					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,931.00			
		0000724A C724 TEQ SAN M 12Y13 JUL 17 Ref. 000419056 014					
		00014320566631306545					
		002601001707110000419056					
		GOMEZ MENDOZA JOSE OTHON					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		834.00			
		0000721A C721 SN MIG EL A 13 JUL 17 Ref. 000419057 014					
		00014320566631302390					
		002601001707110000419057					
		BERMUDEZ BOLANOS BLANCA GUADAL					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,525.84			
		M25 MEX 5A6 ABR FAC 256 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,643.06			
		M24 MEX 11 ABR FAC 257 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,066.86			
		M25 MEX 2 MAY FAC 258 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,015.80			
		M25 MEX 22A23 MAY FAC 259 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,283.00			
		M25 MEX 27A29 MAY FAC 261 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,544.99			
		M25 MEX 22A23 MAY FAC 260 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		5,978.00			
		0000405M25 MEX DF ABR MAY 2017 Ref. 000419139 072					
		00072320006994382164					

No. Cuenta	0110127248
No. Cliente	B7417876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001707110000419139 PADILLA GUTIERREZ HECTOR					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002223M25 MEX 22 A 23 MAY 2017 Ref. 000419140 014 00014320565845008407 002601001707110000419140 ANA CRISTINA VILLALPANDO FONSE		1,200.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS A ARANDAS 11 JUL 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		258.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001107A ARANDAS 11 JUL 17 Ref. 000419197 014 00014320566632293783 002601001707110000419197 MORALES CUNDAPI ELOY		1,126.00		56,322.35	56,322.35
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 10		46.94			
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL12 10:17 PRAC E279 FOLIO:9041 Ref. *****7248			24.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 444			77.90		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1650427 4153157 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			114,340.98		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1650617 4153751 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,083.79	186,802.08	186,802.08
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447			132.65		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 448			92.00		
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS A C732 JUAN ESCOBEDO 14 JUL 17BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		676.00		186,350.73	186,350.73
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000716A C716 PONCITLAN JULIO 14 Ref. 000682633 014 00014320566632301769 002601001707140000682633 AGUIRRE CABRALES CARLOS		510.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000712A C712 SAN IGNACIO JULIO 14 Ref. 000682634 014 00014320566631298909 002601001707140000682634 OROZCO CASTORENA CLARA ESTHER		201.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS M21 C334 TOKIO 5A11 MAR 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		2,354.26			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS M21 C303 TOKIO 4A11 MAR 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		9,904.72			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000730A C730 ATOTONILCO 17A19 JUL 17 Ref. 000779822 014 00014320566631297829 002601001707140000779822 MORA NUNEZ MA FRANCISCA		2,343.00			

No. Cuenta	0110127248
No. Cliente	B7417876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455			197.93	171,235.68	171,235.68
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS A C738 GUADALAJARA BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		2,456.00		168,779.68	168,779.68
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 457			452.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 458			109.85		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000739A C739 ATOYAC 18A19 JUL 17 Ref. 000016527 014 00014320566631306545 002601001707180000016527 GOMEZ MENDOZA JOSE OTHON		1,376.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000720A C720 CHAPALA 19 JUL 17 Ref. 000016528 014 00014320566631296600 002601001707180000016528 ARELLANO MARES VERONICA		258.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000719A C719 CHAPALA 19 JUL 17 Ref. 000016529 014 00014320260000281762 002601001707180000016529 RIVERA GONZALEZ DIANA		258.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000726A C726 TUXPAN 19 JUL 17 Ref. 000016530 127 00127320013618543321 002601001707180000016530 MARTIN BRISENO MARIA GRISELDA		274.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000736A C736 ZAPOTLAN GDE 20A21 JUL Ref. 000016531 014 00014320566632296379 002601001707180000016531 RICALDE ALVAREZ ROSA ANGELICA		658.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000727A C727 LAGOS DE M 20 JUL 17 Ref. 000016533 014 00014320566632294698 002601001707180000016533 PELAYO RAMREZ RAUL		1,638.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000717A C717 TOTOTLAN 20A21 JUL 17 Ref. 000016534 014 00014320566632301769 002601001707180000016534 AGUIRRE CABRALES CARLOS		1,776.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS A C718 CHAPALA 19 JUL 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		258.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS A C725 TUXPAN 19 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		1,103.00		161,742.53	161,742.53
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000736A C736 TENAMAXTLAN 19A21 JUL Ref. 000056231 014 00014320566632296379		700.00		161,042.53	161,042.53

No. Cuenta	0110127248
No. Cliente	B7417876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001707190000056231					
		RICALDE ALVAREZ ROSA ANGELICA					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		274.00			
		A C743 CUAUTITLAN 21 JUL 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,382.00			
		0002007A LAGOS DE M 20 JUL 17 Ref. 000097938 014					
		00014320605364351197					
		002601001707200000097938					
		GARCIA SANCHEZ MARIA EUGENIA					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,203.00			
		0002107A CUAUTITLAN 21 JUL 2017 Ref. 000097939 014					
		00014320605364351197					
		002601001707200000097939					
		GARCIA SANCHEZ MARIA EUGENIA					
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			808.00		
		JUL20 13:34 PRAC E280 FOLIO:7872 Ref. *****7248					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,598.00			
		A C745 CIHUATLAN 20A21 JUL 17 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00500860					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.16			
		0000674M25 C674 LA BARCA 23 JULN 17 Ref. 000155539 014					
		00014320566632292878					
		002601001707200000155539					
		LOPEZ RUELAS JESUS RENE					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,682.22			
		0000659M25 C659 TALA 28JUN 1JUL Ref. 000155540 014					
		00014320566632292399					
		002601001707200000155540					
		JIMENEZ SANCHEZ LUIS EDUARDO					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		258.00			
		M25 C685 SN JUAN 22 JUN 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		71.00			
		M25 C626 LAGOS DE M 12A16JUN 1BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00500860					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		298.00			
		M25 C722 IXTLAHUACAN 3 JUL 17 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00500860					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		622.00			
		M25 C677 GDL 28 JUN 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.00			
		M25 C676 GDL 23 JUN 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		950.00			
		M25 C656 GDL 22 JUN 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		864.00			
		M25 C714 GDL 4 JUL 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.00		148,698.15	148,698.15
		M25 C713 GDL 4 JUL 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			236.40		
		Ref. 484					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,030.00			

No. Cuenta	0110127248
No. Cliente	B7417876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	A C755 TUXPAN 24 JUL 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		5,743.00		142,161.55	142,161.55
		W01 TRASPASO A TERCEROS					
		A C742 P VALLARTA 25A28 JUL 17BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			175.37		
		Ref. 487					
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			922.00	143,258.92	143,258.92
		JUL24 10:46 PRAC E280 FOLIO:9014 Ref. *****7248					
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			258.00		
		JUL25 13:29 PRAC E281 FOLIO:5130 Ref. *****7248					
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,907.70	166,424.62	166,424.62
		SP 1657233 4178196 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			891.00		
		REINTEGRO E281 FOLIO:5441 Ref. *****7248					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			43,138.17		
		SP 1657766 4180008 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,080.70			
		0728752M27 C728 756 752 VARIOS JUL Ref. 000509502 014					
		00014320566632292878					
		002601001707260000509502					
		LOPEZ RUELAS JESUS RENE					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		605.00			
		0001314M27 C750 759 13 Y 14 JUL 17 Ref. 000509503 014					
		00014320566631302426					
		002601001707260000509503					
		BON GUTIERREZ FRANCISCO ALONZO					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		201.00			
		0001407M27 C751 TUXPAN 14 JUL 17 Ref. 000509504 014					
		00014320605912959543					
		002601001707260000509504					
		CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		867.40			
		0000735M24 C735 GOMEZ F 07 JUL 17 Ref. 000509505 014					
		00014320566631306998					
		002601001707260000509505					
		GUTIERREZ COSSIO MA DE JESUS					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,810.01			
		0070607M27 C706 705 734 754 JUL 2017 Ref. 000509506 014					
		00014320566641915654					
		002601001707260000509506					
		FERNANDEZ COUTINO FEDERICO					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		989.00			
		0001107M27 C740 PONCITLAN 11 JUL 2017 Ref. 000509507 014					
		00014320566632296230					
		002601001707260000509507					
		REJON AVINA ALFONSO					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		M27 C731 GDL 5 JUL 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,731.10			

No. Cuenta	0110127248
No. Cliente	B7417876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		M27 C757 758 741 748 VARIOS JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		832.00			
		M27 C733 737 6 Y 13 JUL 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,482.00			
		BOL AV 3 JUN FAC 262 PADILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,325.55			
		BOL AV 4A5 JUN FAC266 PADILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,607.59			
		BOL AV 7A8 JUN FAC268 PADILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,949.89			
		BOL AV 14A15 JUN FAC269 PADILL BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,960.21			
		BOL AV 25A26 JUN FAC274 PADILL BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,482.00			
		BOL AV 2A3 JUN FAC263 VILLALPABMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		5,920.00			
		0000617 VARIOS MEXICO JUN 2017 Ref. 000509635 072					
		00072320006994382164					
		002601001707260000509635					
		PADILLA GUTIERREZ HECTOR					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,200.00		158,360.34	158,360.34
		0000203 MEX 2A3 JUN 2017 Ref. 000509636 014					
		00014320565845008407					
		002601001707260000509636					
		ANA CRISTINA VILLALPANDO FONSE					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,647.00			
		0000764A C764 STA MA 27A28 JUL Ref. 000537660 014					
		00014320566631306545					
		002601001707270000537660					
		GOMEZ MENDOZA JOSE OTHON					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56.76		
		Ref. 511					
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,298.00		
		JUL27 14:41 PRAC E281 FOLIO:5925 Ref. *****7248					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		932.00			
		A C768 TECHALUTA 28 JUL 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		521.00			
		A C770 ZAPOTLAN EL REY 31 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		717.00			
		A C767 TOTOTLAN 21 JUL 2 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		987.00			
		0000763A C763 ZAPOTLAN GDE 28 JUL 17 Ref. 000583687 014					

No. Cuenta	0110127248
No. Cliente	B7417876

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320566632296379					
		002601001707270000583687					
		RICALDE ALVAREZ ROSA ANGELICA					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		717.00			
		0000766A C766 TOTOTLAN 31 JUL 2 AGO Ref. 000583688 014					
		00014320605472287894					
		002601001707270000583688					
		ROBLES LOPEZ BERENICE					
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,684.59	171,878.69	171,878.69
		SP 1658010 4180896 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000773A C773 LA HUERTA 31 JUL 1 AGO 1 Ref. 000749384 014					
		00014320566632297598					
		002601001707280000749384					
		AVILA GALLO RAUL EDUARDO					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,474.00		169,704.69	169,704.69
		0000775A C775 LAGOS DE M 28 JUL 17 Ref. 000749385 014					
		00014320605364351197					
		002601001707280000749385					
		GARCIA SANCHEZ MARIA EUGENIA					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			457.00		
		Ref. 521					
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			658.00		
		JUL31 15:26 PRAC E280 FOLIO:2274 Ref. *****7248					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,241.00			
		A TOMATLAN 1A2 AGO 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,640.00			
		0000108A LAGOS DE M 1 AGO 17 Ref. 000864889 014					
		00014320605364351197					
		002601001707310000864889					
		GARCIA SANCHEZ MARIA EUGENIA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,307.00			
		0000776A C776 SN IGN VALLE GPE 2A4 AG Ref. 000864890 014					
		00014320566631306710					
		002601001707310000864890					
		GONZALEZ CARVAJAL RAUL					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,328.00			
		0000777A C777 TOMATLAN 2A4 AGO 17 Ref. 000864891 014					
		00014320566631306998					
		002601001707310000864891					
		GUTIERREZ COSSIO MA DE JESUS					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,418.00		157,885.69	157,885.69
		0010208A TOMATLAN 1A2 AGO 17 Ref. 000864892 014					
		00014320566632293783					
		002601001707310000864892					
		MORALES CUNDAPI ELOY					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

230,036.56

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

115

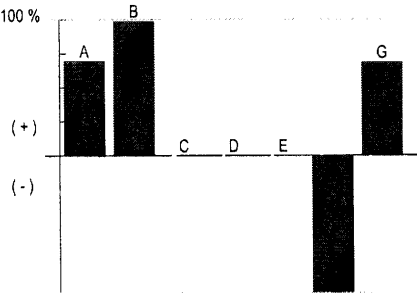
No. Cuenta	0110127248
No. Cliente	B7417876

TOTAL IMPORTE ABONOS	227,670.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32
----------------------	------------	--------------------------	----

No. Cuenta	0110127248
No. Cliente	B7417876

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	160,251.79	69.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	227,670.46	98.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	47.54	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-230,036.56	-100.00%	F
Saldo Final	157,885.69	68.63%	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	0110127248
No. Cliente	B7417876

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: 012320001101272488 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	0110127248
No. Cliente	B7417876

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	0110127248
No. Cliente	B7417876

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

**Folio Fiscal:**

4EF08D68-84F8-471B-9145-0E5929A1275F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ZbZm6DGu2rq1d2yN7D5hgCXbz7LQASijx0lsM708Gt38aLs1LOjm09e42ms6k1YvYUq4XKOslmYV4wiVY0Ppey7+
+HYpwUkbmy+Weboswd7niZaCr/gVJGqk65sgMvZslcYBLu8YNR6kpzOU9JueVa1At3JLzndLW/6AMHXMIBo=

Sello SAT

IDMkt8ncUWpQFzeRF5vHmSraHmyn2906uAEgBkCKdwSySkTLvXpy8l/F+uPlm3kAJ+x5VG01ePM3DBVwTTiCIF4
cApGIEgQxYVv0W+w2H59dc4cR/gHB11bTgH7Apk9IQFZ9A5iF9ldUsR2ytrewvYATdV1EkA8fgEzpQCBz9OVTvsd
hS8zewsVjLSTYottgSSKEHglZ/UGZA6VuB6R3ZBtcx0L/hePcqvgUpe6vb0hlcCfdb2Dr6sHn+RnQGWNiK4IML3X
sAehhzKRZrhsq15Z1nDgHb1jdCK89YL/EJ0xCLvtCnVq2v1UaWpd/xfr1zBeCnzmWXZgl55NDmow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T06:27:34**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|4EF08D68-84F8-471B-9145-0E5929A1275F|2017-08-01T06:27:34|ZbZm6DGu2rq1d2yN7D5hgCXbz7LQASijx
0lsM708Gt38aLs1LOjm09e42ms6k1YvYUq4XKOslmYV4wiVY0Ppey7++HYpwUkbmy+Weboswd7niZaCr/gVJGqk6
5sgMvZslcYBLu8YNR6kpzOU9JueVa1At3JLzndLW/6AMHXMIBo=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

||1.0|4EF08D68-84F8-471B-9145-0E5929A1275F|2017-08-01T06:27:34|ZbZm6DGu2rq1d2yN7D5hgCXbz7LQASijx

0lsM708Gt38aLs1LOjm09e42ms6k1YvYUq4XKOslmYV4wiVY0Ppey7++HYpwUkbmy+Weboswd7niZaCr/gVJGqk6

5sgMvZslcYBLu8YNR6kpzOU9JueVa1At3JLzndLW/6AMHXMIBo=|00001000000404490387||

||1.0|4EF08D68-84F8-471B-9145-0E5929A1275F|2017-08-01T06:27:34|ZbZm6DGu2rq1d2yN7D5hgCXbz7LQASijx

0lsM708Gt38aLs1LOjm09e42ms6k1YvYUq4XKOslmYV4wiVY0Ppey7++HYpwUkbmy+Weboswd7niZaCr/gVJGqk6

5sgMvZslcYBLu8YNR6kpzOU9JueVa1At3JLzndLW/6AMHXMIBo=|00001000000404490387||

||1.0|4EF08D68-84F8-471B-9145-0E5929A1275F|2017-08-01T06:27:34|ZbZm6DGu2rq1d2yN7D5hgCXbz7LQASijx

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 06:24:39

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Secretaría de Desarrollo Rural
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE CUENTA

JULIO 2017

CUENTA

BANCOMER	0110127051
-----------------	-------------------

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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0110127051
No. de Cliente	B7417767
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001101270516

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		348,757.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.368
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		110.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		343,602.42
Saldo de Operación Inicial		343,602.42
Depósitos / Abonos (+)	10	346,404.04
Retiros / Cargos (-)	69	325,108.44
Saldo Final (+)		364,898.02
Saldo de Operación Final		364,898.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			92.99	343,695.41	343,695.41
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,136.00			
		0019617C19617 F70 POSTES UNIFILA Ref. 000059162 072					

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	0110127051
No. Cliente	B7417767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002316048954					
		002601001707050000059162					
		FRANCISCO DE JESUS HDEZ CAMPOS					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,030.00			
		0019632C19632 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000064118 021					
		00021320040558246501					
		002601001707050000064118					
		JOSE DE JESUS DIAZ MALCAMPO					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,788.00			
		0019633C19633 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000064119 014					
		00014320605726122388					
		002601001707050000064119					
		FRANCISCO JAVIER GARCIA PEREZ					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,667.60			
		0019635C19635 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000064120 014					
		00014320605726122388					
		002601001707050000064120					
		FRANCISCO JAVIER GARCIA PEREZ					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		870.00			
		0019630C19630 MATTO DE AIRE ACONDICIO Ref. 000064121 002					
		00002320700067081008					
		002601001707050000064121					
		FILIBERTO GALAVIZ CALIXTO					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		7,319.60			
		0019637C19637 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000064122 062					
		00062320163110060142					
		002601001707050000064122					
		HUGO DANIEL CORONA GONZALEZ					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		696.00			
		0019639C19639 REP BASCULA Ref. 000064123 014					
		00014320566100858359					
		002601001707050000064123					
		SALLY ALCARAZ ESTRADA					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		394.40		302,793.81	302,793.81
		0019628C19628 LONAS ACTV FISICA Ref. 000064126 014					
		00014320566100858359					
		002601001707050000064126					
		SALLY ALCARAZ ESTRADA					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		300.00			
		0019618C19618 F75 MACETA DECORADA Ref. 000125390 014					
		00014320566100858359					
		002601001707060000125390					
		SALLY ALCARAZ ESTRADA					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,173.04			
		0019618C19618 MICA PARA GAFFETE Ref. 000125391 014					
		00014320566100858359					
		002601001707060000125391					
		SALLY ALCARAZ ESTRADA					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,135.00			
		0019619C19619 F27503E RENTA TOLDO Ref. 000125392 072					
		00072320002558725970					

No. Cuenta	0110127051
No. Cliente	B7417767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001707060000125392					
		CONSORCIO UREBIA SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		9,135.00			
		0019620C19620 F27504E RENTA DE TOLDO Ref. 000125393 072					
		00072320002558725970					
		002601001707060000125393					
		CONSORCIO UREBIA SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		9,135.00			
		0019621C19621 F27738E RENTA DE TOLDO Ref. 000125394 072					
		00072320002558725970					
		002601001707060000125394					
		CONSORCIO UREBIA SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		9,135.00			
		0019622C19622 F27737E RENTA DE TOLDO Ref. 000125395 072					
		00072320002558725970					
		002601001707060000125395					
		CONSORCIO UREBIA SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		12,460.09			
		0019627C19627 DESEGRASANTE Ref. 000139791 014					
		00014320920004968428					
		002601001707060000139791					
		FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,088.00		250,232.68	250,232.68
		0019629C19629 MANUAL DE PARTES Ref. 000139792 014					
		00014320566100858359					
		002601001707060000139792					
		SALLY ALCARAZ ESTRADA					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			85,110.11		
		SP 1653273 4163815 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,972.00		333,370.79	333,370.79
		19665 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		1,206.40		332,164.39	332,164.39
		0019648C19648 PORTA GIS Ref. 000419016 072					
		00072320002316048954					
		002601001707110000419016					
		FRANCISCO DE JESUS HDEZ CAMPOS					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,357.00			
		C19655 F271 APARTARRAYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,132.00			
		C19656 F6484 GUIAS PREPAGADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,870.00			
		C19663 F4599 OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,035.10			
		0019651C19651 F4818 REPARACION TRACTO Ref. 000574447 014					
		00014320566100858359					
		002601001707130000574447					
		SALLY ALCARAZ ESTRADA					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		6,368.40			
		0019652C19652 F284 TRITURACION LLANTA Ref. 000574449 072					

No. Cuenta	0110127051
No. Cliente	B7417767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002153417890					
		002601001707130000574449					
		SEGURA SILVA GERARDO					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,440.00			
		0019653C19653 F283 TRITURACION LLANTA Ref. 000574450 072					
		00072320002153417890					
		002601001707130000574450					
		SEGURA SILVA GERARDO					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,438.54			
		0019654C19654 F3178 RECONOCIMIENTOS Ref. 000574451 014					
		00014320565845008407					
		002601001707130000574451					
		ANA CRISTINA VILLALPANDO FONSE					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,396.00			
		0019657C19657 F7886 GARRAFONES AGUA Ref. 000574454 002					
		00002180000095640393					
		002601001707130000574454					
		ELECTROPURA S DE RL DE CV					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,000.00			
		0019658C1958 F7888 BOTELLAS DE AGUA Ref. 000574455 002					
		00002180000095640393					
		002601001707130000574455					
		ELECTROPURA S DE RL DE CV					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,499.00			
		0019662C19662 F16264 EXTINTOR Ref. 000574456 002					
		00002320025555031083					
		002601001707130000574456					
		MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,374.09			
		0019642C19642 LONCHES Y REFRESCOS Ref. 000598437 014					
		00014320566100858359					
		002601001707130000598437					
		SALLY ALCARAZ ESTRADA					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,400.00			
		0019646C19646 SUERO ANTIALACRANICO Ref. 000598438 002					
		00002320025555068166					
		002601001707130000598438					
		LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		135.00			
		19643 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		100.00			
		19644 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00		267,319.26	267,319.26
		19645 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		92.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 6					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,240.40			
		C19647 ENGARGOLADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,344.04	288,329.91	288,329.91
		SP 1656334 4174854 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

No. Cuenta	0110127051
No. Cliente	B7417767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1655182 4170167 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,000.00		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1656338 4174863 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			77,724.29	378,054.20	378,054.20
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1907178GASTOS A COMPRAR Ref. 000056864 014 00014320566632293783 002601001707190000056864 MORALES CUNDAPI ELOY		5,874.24		372,179.96	372,179.96
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 19703 F32155 CEPILLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		5,311.87			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 19706 F450 CABLE ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		180.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 001970519705 F348 MULTIFUNCIONAL Ref. 000233043 014 00014320519081020376 002601001707210000233043 JOSE DE JESUS JAUREGUI RODRIGU		5,858.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 001966719667 MTTO VEHICULOS Ref. 000233044 021 00021320040558246501 002601001707210000233044 JOSE DE JESUS DIAZ MALCAMPO		4,060.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 001966819668 MTTO VEHICULOS Ref. 000233045 062 00062320001531008531 002601001707210000233045 LUIS FERNANDO KORKOWSKI SIVILL		6,530.80			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 001966919669 F1380 MTTO VEHICULO Ref. 000233046 062 00062320001531008531 002601001707210000233046 LUIS FERNANDO KORKOWSKI SIVILL		7,818.40			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 001967019670 MTTO VEHICULOS Ref. 000233047 014 00014320605726122388 002601001707210000233047 FRANCISCO JAVIER GARCIA PEREZ		5,034.40			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 001967119671 MTTO VEHICULOS Ref. 000233048 072 00072320008520538076 002601001707210000233048 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		4,444.80			
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1657767 4180014 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			59,276.04	392,217.73	392,217.73
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1657943 4180627 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,401.57		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659719 4188749 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			41,296.00		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,324.00		459,591.30	459,591.30

No. Cuenta	0110127051
No. Cliente	B7417767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		0019702C19702 1 QUINCENA MARZO Ref. 000408271 072					
		00072320008671925596					
		002601001707250000408271					
		GIPRO SEGURIDAD PRIVADA SA DE					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,146.00			
		001966619666 FAAA11449 MTTO VEHICULOS Ref. 000504682 014					
		00014320605719750547					
		002601001707260000504682					
		ERIC DOMINGUEZ ASCANIO					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,888.81			
		001967419674 F9117 MATERIAL UP HUEJUC Ref. 000504683 014					
		00014320920004968428					
		002601001707260000504683					
		FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,494.00			
		001967519675 F1214 AC INFORMATICA Ref. 000504684 002					
		00002320700067081008					
		002601001707260000504684					
		FILIBERTO GALAVIZ CALIXTO					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		12,354.00			
		001970419704 F343 INSTALACION PUERTA Ref. 000504685 072					
		00072320002527124780					
		002601001707260000504685					
		NOAH MARTINEZ GARCIA					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,655.05			
		001969919699 TELEFONO CERRADURA Ref. 000504686 014					
		00014320566100858359					
		002601001707260000504686					
		SALLY ALCARAZ ESTRADA					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		655.61			
		001967319673 F6600 TERMOMETRO ESTANQU Ref. 000504687 014					
		00014320566100858359					
		002601001707260000504687					
		SALLY ALCARAZ ESTRADA					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,140.94			
		001970019700 MATERIAL PATIO DE MAQUIN Ref. 000504688 014					
		00014320566100858359					
		002601001707260000504688					
		SALLY ALCARAZ ESTRADA					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,495.00			
		19677 F375 CONSUMO REUNION DIRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00500860					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		19698 FAAA1BD2 SERV FONTANERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00500860					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		73.00			
		19697 F385068 COPIAS CERTIFICABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00500860					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		116.00			
		19678 F37127 SERV MENSAJERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00500860					

No. Cuenta	0110127051
No. Cliente	B7417767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 19676 F22538 TARIMAS DE MADERABMRCASH Ref. REFBNTC00500860		12,497.55			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0019680C19680 LLAVE Y PALA Ref. 000509880 014 00014320920004968428 002601001707260000509880		464.00			
26/JUL	26/JUL	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0019681C19681 REP DE IMPRESORA Ref. 000509881 002 00002320411700537519 002601001707260000509881		5,449.68			
26/JUL	26/JUL	LUIS ALEJANDRO MIRANDA SANDOVA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0019683C19683 CONSUMO DE ALIMENTOS RE Ref. 000509882 014 00014320566631300091 002601001707260000509882		1,943.00			
26/JUL	26/JUL	RAMOS VELASCO MARIO RAMON T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0019689C19689 AGUA MARZO Ref. 000509883 002 00002180000095640393 002601001707260000509883		10,933.00			
26/JUL	26/JUL	ELECTROPURA S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0019690C19690 AGUA ABRIL Ref. 000509884 002 00002180000095640393 002601001707260000509884		9,400.00			
26/JUL	26/JUL	ELECTROPURA S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0019691C19691 AGUA MAYO Ref. 000509885 002 00002180000095640393 002601001707260000509885		11,106.00			
26/JUL	26/JUL	ELECTROPURA S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0019682C19682 CAFETERIA Ref. 000509886 014 00014320566100858359 002601001707260000509886		664.34			
26/JUL	26/JUL	SALLY ALCARAZ ESTRADA W01 TRASPASO A TERCEROS C19679 MENSAJERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		116.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS C19692 ACUMULADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		1,762.40			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS C19693 CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		987.90		370,749.02	370,749.02
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 10:25 PRAC E627 FOLIO:2289 Ref. *****7051			1,500.00	372,249.02	372,249.02
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0019673DIFERENCIA EN PAGO C19673 Ref. 000749252 014 00014320566100858359 002601001707280000749252		10.00		372,239.02	372,239.02

No. Cuenta	0110127051
No. Cliente	B7417767

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3107178GASTOS POR COMPROBAR Ref. 000850193 014 00014320566100858359 002601001707310000850193 SALLY ALCARAZ ESTRADA		8,000.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1658359 4182584 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			659.00	364,898.02	364,898.02

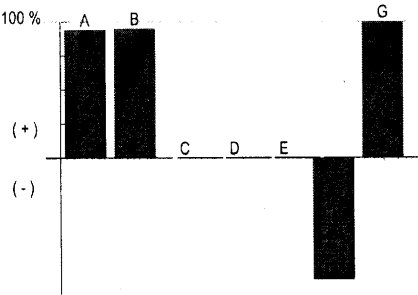
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	325,108.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	346,404.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0110127051
No. Cliente	B7417767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	343,602.42	94.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	346,404.04	94.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	110.61	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-325,108.44	-89.09%	F
Saldo Final	364,898.02	100.00%	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	0110127051
No. Cliente	B7417767

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: 012320001101270516 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	0110127051
No. Cliente	B7417767

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	0110127051
No. Cliente	B7417767

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

**Folio Fiscal:**

63DB0EED-9B7C-4A8A-89D2-512115E93160

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

IC6EjH3n3g2WtJBmMjtY6+MK6YrZ9INtB28453m11mhMuEXEIHM2yn7Q69wQBor2oNefNQ2O3BFB5WLELTCrM6
htDSCDx0n8fgzvDn0PwLXzxD4yUHN3H4763TKaZfosqe+AiLbHljVUP3Y6A3fDRKdZnGI0RI8nfl+kR9PI2Uo=

Sello SAT

vcLDvTgXwRns5JWP2T0p5AdMbTMB0KB/YZJqs2f5LFnoGF13ljYFcSDQQWzO7+ozSeuZevZ2k93i20qgcXZcDG8
Wy9VI70mBPFxjXS1Q8BtMn//XO0gwAxmhq+D4glgoTzpeavek2qUPoZaiZzcmY/xZkjOZfOCYnPiXXe57yu+PrWt0k
CBgiYD3JoAhu8bxnmDLuo7w0+rpT/sbOV3SQeMePphUrcja2KKvKrmZkpgL5rLP6OWqCaKDLk/EnoeMDy5gJaaW
zucV7vklHm6/ppEhdUOyVXYi+UFyxhwwKgwwkVoL1dbeDBBO1Dr5/H0sqGUD9BIYMS4fadPxXR7gVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T07:10:17**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|63DB0EED-9B7C-4A8A-89D2-512115E93160|2017-08-01T07:10:17|IC6EjH3n3g2WtJBmMjtY6+MK6YrZ9INtB
28453m11mhMuEXEIHM2yn7Q69wQBor2oNefNQ2O3BFB5WLELTCrM6htDSCDx0n8fgzvDn0PwLXzxD4yUHN3H4
763TKaZfosqe+AiLbHljVUP3Y6A3fDRKdZnGI0RI8nfl+kR9PI2Uo=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

||1.0|63DB0EED-9B7C-4A8A-89D2-512115E93160|2017-08-01T07:10:17|IC6EjH3n3g2WtJBmMjtY6+MK6YrZ9INtB

28453m11mhMuEXEIHM2yn7Q69wQBor2oNefNQ2O3BFB5WLELTCrM6htDSCDx0n8fgzvDn0PwLXzxD4yUHN3H4

763TKaZfosqe+AiLbHljVUP3Y6A3fDRKdZnGI0RI8nfl+kR9PI2Uo=|00001000000404490387||

||1.0|63DB0EED-9B7C-4A8A-89D2-512115E93160|2017-08-01T07:10:17|IC6EjH3n3g2WtJBmMjtY6+MK6YrZ9INtB

28453m11mhMuEXEIHM2yn7Q69wQBor2oNefNQ2O3BFB5WLELTCrM6htDSCDx0n8fgzvDn0PwLXzxD4yUHN3H4

763TKaZfosqe+AiLbHljVUP3Y6A3fDRKdZnGI0RI8nfl+kR9PI2Uo=|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 07:01:10

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Secretaría de Desarrollo Rural
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE CUENTA

JULIO 2017

CUENTA

BANCOMER	0109170820
-----------------	-------------------

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS RAYA
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

Default MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0109170820
No. de Cliente	B7073903
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001091708208

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		365,079.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.368
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		115.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	61	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		475,074.08
Saldo de Operación Inicial		475,074.08
Depósitos / Abonos (+)	8	2,968,523.77
Retiros / Cargos (-)	67	2,041,627.47
Saldo Final (+)		1,401,970.38
Saldo de Operación Final		1,401,970.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		3,025.76		472,048.32	475,221.59
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			147.51		

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	0109170820
No. Cliente	B7073903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		7,410.64			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		5,306.60			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROLY870602-AW5 Ref. 303		12,150.37			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		5,017.85			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		3,527.78			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MOCA780114-HJC Ref. 323		7,410.64			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		2,592.60			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 341		5,723.35			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMD960129- Ref. 349		4,998.25			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1647161 4142774 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,648.19		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		3,527.78		425,178.16	425,178.16
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZECM730328-BU2 Ref. 324		2,675.76			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROMR860122-N17 Ref. 330		3,025.76			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		2,931.35		416,545.29	416,545.29
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 338		7,410.64			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEAA790830EK4 Ref. 286		10,648.19			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEAA790830EK4 Ref. 334		10,648.19			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEAA790830EK4 Ref. 306		10,648.19			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIQA730629- Ref. 340		8,566.23			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		2,299.19			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		8,566.23			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		8,566.23			
05/JUL	05/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINA Ref. BC 4204257863		8,566.23		340,625.97	340,625.97
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		1,464.40		339,161.57	339,161.57

No. Cuenta	0109170820
No. Cliente	B7073903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOTJ9202237L6 Ref. 346		4,737.20			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		10,648.19		323,776.18	323,776.18
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AULV661226-NT5 Ref. 352		8,586.24		315,189.94	315,189.94
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARE881121-7R9 Ref. 331		4,150.28			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARE881121-7R9 Ref. 301		4,150.28			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1656007 4173986 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,308,358.30		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1656023 4174052 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			152,157.86		
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINA Ref. BC 4204257863		1,119,766.81		647,638.73	647,638.73
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINA Ref. BC 4204257863		108,205.76		539,432.97	539,432.97
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EARJ751106-UW1 Ref. 332		1,948.87			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EARJ751106-UW1 Ref. 367		1,948.87			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EARJ751106-UW1 Ref. 304		1,948.87			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 383		6,178.20			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		8,566.23			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		6,860.64			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		5,017.85			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		2,592.60			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		3,527.78			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		2,299.19			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		34,337.80			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		4,998.25			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEOG710125-HD5 Ref. 368		2,792.38			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		2,347.47		454,067.97	454,067.97
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		3,527.78			

No. Cuenta	0109170820
No. Cliente	B7073903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		5,723.35			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		10,066.23			
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1657454 4179135 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,793.30	459,543.91	459,543.91
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		4,942.15		454,601.76	454,601.76
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AABM750604541 Ref. 54		6,323.28			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AABM750604541 Ref. 328		6,323.28			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AABM750604541 Ref. 298		6,323.28			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGA900303TI3 Ref. 366		5,152.81			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		34,337.80			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AABM750604-541 Ref. 81		6,323.28			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		7,410.64			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		7,410.64		374,996.75	374,996.75
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		1,464.40			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 387		12,396.65			
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR EN SOL DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		182,720.00		178,415.70	178,415.70
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGH790217NU3 Ref. 373		7,410.64			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 388		24,793.30		146,211.76	146,211.76
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VABD850605231 Ref. 374		8,566.23		137,645.53	137,645.53
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOTJ9202237L6 Ref. 377		4,737.20			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		8,566.23			
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1661300 4197164 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			72,122.84	196,464.94	196,464.94
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0388630CONTRATO1054 REF 38863 0 Ref. 000828936 014 00014180655040702438 002601001707310000828936 PLAN MULTIP DE BENEF 503		72,122.84			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			159,065.96		

No. Cuenta	0109170820
No. Cliente	B7073903

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1661668 4198339 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		122,667.49			
		SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINA Ref. BC 4204257863					
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,241,229.81	1,401,970.38	1,401,970.38
		SP 1661655 4198248 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

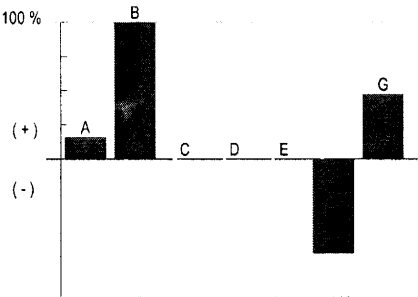
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,041,627.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,968,523.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0109170820
No. Cliente	B7073903

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	475,074.08	16.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,968,523.77	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	115.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,041,627.47	-68.77%	F
Saldo Final	1,401,970.38	47.22%	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	0109170820
No. Cliente	B7073903

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: 012320001091708208 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	0109170820
No. Cliente	B7073903

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





Secretaría de Desarrollo Rural
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE CUENTA

JULIO 2017

CUENTA

BANCOMER	0110126896
-----------------	-------------------

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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0110126896
No. de Cliente	B7417739
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001101268968

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,001,321.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	6.261
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,399.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		632,989.47
Saldo de Operación Inicial		632,989.47
Depósitos / Abonos (+)	7	7,649,712.84
Retiros / Cargos (-)	29	6,741,258.00
Saldo Final (+)		1,541,444.31
Saldo de Operación Final		1,541,444.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4,388.84	637,378.31	637,378.31
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,006,880.00		
		SP 1653903 4166737 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

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	0110126896
No. Cliente	B7417739

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1652163 4157284 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			721,346.00		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002036FACT 002036E Ref. 000257211 002 00002320700538330372 002601001707070000257211 EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO		359,600.00		2,006,004.31	2,006,004.31
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0000148FACT 148 Ref. 000319406 042 00042320016001797523 002601001707100000319406 EVOLUCION EN APLICACION SA DE		901,320.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000740FACT 740 Ref. 000319533 072 00072320002646581770 002601001707100000319533 SERVICIOS TECNICOS GRECA SA DE		105,560.00		999,124.31	999,124.31
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1654074 4167493 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			55,170.00	1,054,294.31	1,054,294.31
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		2,740.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		2,740.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		1,750.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		3,500.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		3,500.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		3,500.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		3,500.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		2,740.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		2,740.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		3,500.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		3,500.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		3,500.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		3,500.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		2,740.00			

No. Cuenta	0110126896
No. Cliente	B7417739

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		2,740.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		2,740.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00500860		2,740.00		999,124.31	999,124.31
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659495 4187610 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,244,948.00		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0000162FACT 162 Ref. 000158317 042 00042320016001797523 002601001707200000158317 EVOLUCION EN APLICACION SA DE		489,636.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0000163FACT 163 Ref. 000158318 042 00042320016001797523 002601001707200000158318 EVOLUCION EN APLICACION SA DE		674,308.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0000169FACT 169 Ref. 000159053 042 00042320016002105017 002601001707200000159053 US LUGE		721,404.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0000170FACT 170 Ref. 000159054 042 00042320016002105017 002601001707200000159054 US LUGE		592,760.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0000171FACT 171 Ref. 000159055 042 00042320016002105017 002601001707200000159055 US LUGE		610,160.00		155,804.31	155,804.31
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR EN SOL DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00500860			182,720.00	338,524.31	338,524.31
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1660708 4194552 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,434,260.00		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001000FACTURA 1000 Ref. 000517224 072 00072320002646581770 002601001707260000517224 SERVICIOS TECNICOS GRECA SA DE		568,980.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001001FACTURA 1001 Ref. 000517225 072 00072320002646581770 002601001707260000517225 SERVICIOS TECNICOS GRECA SA DE		662,360.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000588W 588 Ref. 000517293 072 00072320006472175246		1,000,000.00		1,541,444.31	1,541,444.31

No. Cuenta	0110126896
No. Cliente	B7417739

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		002601001707260000517293					
		JAVIER HERNANDEZ					

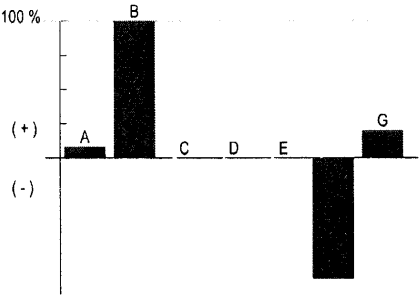
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,741,258.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,649,712.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0110126896
No. Cliente	B7417739

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	632,989.47	8.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,649,712.84	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5,399.06	0.07%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,741,258.00	-88.12%	F
Saldo Final	1,541,444.31	20.15%	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	0110126896
No. Cliente	B7417739

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: 012320001101268968 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 cuatrocientos 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	0110126896
No. Cliente	B7417739

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

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



Certificado

00001000000300892090

e8zGKZKcq/6QTidiaTQQMqkwr4dOHbNL0dJgpLHgAu7rBkxEKGR++Tt2GchmnXR0jgM4E5Npotygf/ldupHFLXiGG
E460Xybnw49Tvz3hhRRfAxsWOI2icVf2JtJDUV2otlAALNTL4iDoTg8BDBa2eJD7PhUYyF+XqJ4VSfz7I=

Q9cESkWs54TRQ1DEJGfedjONMBq5ZnqqKXitaso7VZ93htSDp2ktjk4MZJaFYsJ/tmAQWp3M07wLN9as0mpP72ivf
P/8hBP9ZNUBHw9YfhUzyEqlyFTSEnJw/2J/2dKsu2G8+qCsRALfXGaAlA9lx2VxiSGmZzAvbrqWikx3PzNYwo9eU8
1sVfXbZEFc+WDlfboby2sTDrGtnf6XtJkzeQ+2eyHMdt9pJKWshi8y8nEFA0rFDXLnSeGSrlfp4uh3pLyZnpwUB15xJ
2VN5kghC6JE9G7TW4h6NZkD6KmrivJFs4o/aS9d5CwtXYOid6V/0vlxmOMQrvMCK+DCDQP7Rw==

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T07:15:21

```
||1.0|A95E6B83-8F2A-434B-82F4-BF6188843D4B|2017-08-01T07:15:21|e8zGKZKcq/6QTIdiaTQQMqkwr4dOHBnL
oDJpLHgAu7rBkxEKGR++Tt2GchmnXR0jgM4E5Npotyfg/ldupHFLXiGGE460Xvbnw49Tyz3hhRRfAxsWOI2icvf2Jt
JDUV2otI|AALNTL4iDoTg8BDBa2eJD7PhUYyF+XgJ4VSfgz7I|=|00001000000404490387||
```

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

()

[illegible]

442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 07:01:13

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831-LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Secretaría de Desarrollo Rural
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE CUENTA

JULIO 2017

CUENTA

BANCOMER	0110127159
-----------------	-------------------

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS
 TRANSFERE

 PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA

Default MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0110127159
No. de Cliente	B7417828
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001101271599

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,781,661.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	6.261
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31,174.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	192	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,537,670.73
Saldo de Operación Inicial		9,537,670.73
Depósitos / Abonos (+)	2	208,735.82
Retiros / Cargos (-)	194	4,787,168.72
Saldo Final (+)		4,959,237.83
Saldo de Operación Final		4,959,237.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			208,735.10		
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,587,170.00		7,159,235.83	7,159,235.83
		015 BMRCASH Ref. REFBNTC00500860					

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	0110127159
No. Cliente	B7417828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001254FACT 001254E Ref. 000018092 072 00072320004765174422 002601001707050000018092 NEFIR SC		200,000.00		6,959,235.83	6,959,235.83
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 377		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 383		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 382		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 496		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 395		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 390		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 444		10,416.66			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			

No. Cuenta	0110127159
No. Cliente	B7417828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 396					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 410					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 445					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 411					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 388					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 409					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 389					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 417					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 386					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 432					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 416					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 431					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 433					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 430					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 450					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 394					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 384					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 428					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 380					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 451					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 422					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 449					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 381					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 440					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			

No. Cuenta	0110127159
No. Cliente	B7417828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 435					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 387					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 442					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 438					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 437					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 459					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 443					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 439					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 452					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 434					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 453					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 481					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 458					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 412					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 455					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 454					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 426					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 423					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 468					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 462					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 495					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 461					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 479					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 484					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			

No. Cuenta	0110127159
No. Cliente	B7417828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 469					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 485					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 418					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 464					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 486					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 463					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 478					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 301					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 477					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 357					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 351					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 487					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 335					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 360					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAZR540218-6Z2 Ref. 472					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 362					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 371					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 323					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 339					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 399					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 441					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 302					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 321					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 356					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			

No. Cuenta	0110127159
No. Cliente	B7417828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 436					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 366					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 489					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 348					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 373					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 315					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 353					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 336					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 342					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 332					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 322					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 372					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 355					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 347					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 329					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 325					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 310					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 352					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 365					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 334					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 424					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 319					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 316					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 493					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			

No. Cuenta	0110127159
No. Cliente	B7417828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 494					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 309					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 324					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 327					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 429					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 425					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 358					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 318					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 483					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66		5,636,320.01	5,636,320.01
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 419					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 333					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 364					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 413					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 414					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 328					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 349					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 330					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 340					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 482					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 361					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 369					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 359					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 305					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 363					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			

No. Cuenta	0110127159
No. Cliente	B7417828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOOM661009-RP2 Ref. 341					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG850729- Ref. 345					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 420					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 476					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 447					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 480					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 471					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 474					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 304					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 354					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 398					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 370					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 491					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORM911014-486 Ref. 346					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 490					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 473					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 427					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 368					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 306					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 308					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 379					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 307					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 401					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 408					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			

No. Cuenta	0110127159
No. Cliente	B7417828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 467					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 337					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 367					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 448					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 314					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66		5,177,986.97	5,177,986.97
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 421					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 470					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 457					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 320					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 350					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 488					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 338					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 344					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 391					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 317					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66		5,073,820.37	5,073,820.37
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 397					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66		5,063,403.71	5,063,403.71
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDR420617LI4 Ref. 475					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICA770819DM3 Ref. 466					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 465					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 326					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66		5,021,737.07	5,021,737.07
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 460					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66		5,011,320.41	5,011,320.41
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 331					
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66		5,000,903.75	5,000,903.75
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 343					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66		4,990,487.09	4,990,487.09
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 303					
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66		4,980,070.43	4,980,070.43

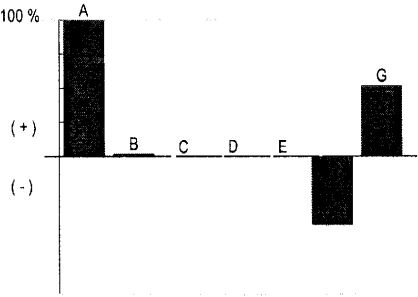
No. Cuenta	0110127159
No. Cliente	B7417828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PATR551006-8SA Ref. 407					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66		4,969,653.77	4,969,653.77
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 456					
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,416.66		4,959,237.11	4,959,237.11
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANJ701108BB8 Ref. 492					
31/JUL	31/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.72	4,959,237.83	4,959,237.83
		DE LA CUENTA 0191986473					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			4,787,168.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			194
TOTAL IMPORTE ABONOS			208,735.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

No. Cuenta	0110127159
No. Cliente	B7417828

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,537,670.73	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	208,735.82	2.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31,174.33	0.32%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,787,168.72	-50.19%	F
Saldo Final	4,959,237.83	51.99%	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	0110127159
No. Cliente	B7417828

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: 012320001101271599 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 cuatrocientos 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	0110127159
No. Cliente	B7417828

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



BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831-LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales