

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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0111394312
No. de Cliente	B9608601
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001113943129

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		573,546.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	45	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		551,850.10
Saldo de Operación Inicial		551,850.10
Depósitos / Abonos (+)	53	453,328.46
Retiros / Cargos (-)	174	508,525.97
Saldo Final (+)		496,652.59
Saldo de Operación Final		496,652.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.75		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 256		4,343.00			

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

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 252		4,858.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A OJUELOS, JAL. 03 DE JU Ref. 000924504 014 00014381565496564371 BNET01001807020000924504 ALBERTO BARBA BARBA		699.61			
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2JUNIOO 7327 FOLIO:7434 Ref. *****4312			12,500.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1147461992 DEVOLUCION LA HUER Ref. 0085971010			107.80	554,562.04	554,562.04
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPO080213EV6 Ref. 222		2,552.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1147461992 DEVOLUCION Ref. 0036106010			412.96		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL03 13:10 PRAC D050 FOLIO:2408 Ref. *****4312			580.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0036445006		1,259.05			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0036445020		1,932.13			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0036445025		1,073.07			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0036445030		306.02			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000262 Ref. 262		1,789.16			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1728683 4521668 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			31,101.07		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1735887 4551702 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,653.03	608,397.67	608,397.67
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 263		3,380.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGJ980223- Ref. 264		700.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 938			412.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 939			642.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1738813 4564501 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,230.20		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1739466 4569633 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,105.80	665,707.67	665,707.67
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 254		5,800.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 167		2,372.20			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,325.32		

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BMOV 1214171438 DEVOLUCION PUERTO Ref. 0006491010					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000228450 014 00014320566633899050 BNET01001807050000228450 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		1,934.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A SALTILLO, COAHUILA, ZM Ref. 000228830 044 00044320010093619448 BNET01001807050000228830 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		3,530.53			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A SALTILLO COAHUILA, ZMG Ref. 000228866 044 00044375032001477100 BNET01001807050000228866 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		3,278.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A18-25 MANTENI Ref. 000228954 072 00072320006793962332 BNET01001807050000228954 OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR		8,669.84			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		9,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		6,000.00			
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1739615 4570412 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,016.14		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, GAL Ref. 000253618 014 00014320605658667092 BNET01001807050000253618 ALMA FERNANDEZ CADENA		3,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000253832 014 00014320566633898763 BNET01001807050000253832 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		2,559.74		645,404.82	645,404.82
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 954			9.05		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 VIATICOS AHUALULCO Ref. 0015255010			239.52		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMR760228-RW5 Ref. 250		82.75			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMR760228-RW5 Ref. 200		101.96			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMR760228-RW5 Ref. 201		1,794.58			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMR760228-RW5 Ref. 229		160.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,322.40			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMR760228-RW5 Ref. 136		435.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMR760228-RW5 Ref. 202 Ref. 962			1,220.20		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1736105 4552278 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,331.01	668,307.91	668,307.91
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		500.32			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 146E MANTENIMI Ref. 000493349 072 00072320008520538076 BNET01001807090000493349 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		9,303.20			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE FACTURA 1039 MTO. VEH. Ref. 000493459 002 00002320700933728819 BNET01001807090000493459 CARLOS ALBERTO DIAZ GONZALEZ		6,032.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA. Ref. 000493485 044 00044320010093619448 BNET01001807090000493485 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		220.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 15 DE J Ref. 000493799 014 00014320566633902455 BNET01001807090000493799 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		153.58			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 22 DE J Ref. 000493813 014 00014320566633902455 BNET01001807090000493813 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		157.38			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A LAGOS DE MORENO, 10 D Ref. 000493867 014 00014381565496564371 BNET01001807090000493867 ALBERTO BARBA BARBA		516.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202PAGO DE ESTACIONAMIENTO 07 DE Ref. 000493886 060 00060320000037361131 BNET01001807090000493886 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		30.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 15 DE J Ref. 000493979 014 00014320605883447317 BNET01001807090000493979 MICHELLE PRADO VARGAS		127.47			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		172.26		651,095.70	651,095.70

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000197TRANSPORTACION INTERNA 14 DE J Ref. 000493999 014 00014320605883447317 BNET01001807090000493999 MICHELLE PRADO VARGAS					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPJ7409167G6 Ref. 158		1,388.52			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 261		5,892.80			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEV PVR Ref. 0019700011			28.11		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A CASIMIRO CASTILLO, JAL Ref. 000510111 014 00014320566633903700 BNET01001807100000510111 GLORIA LOPEZ GOMEZ		2,307.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0027565006		2,692.87			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0027565011		405.24			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0027565016		404.98			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0027565021		513.63			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0027565026		402.21			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0027565031		400.93			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0027565036		250.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0080254006		1,614.87			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0080254011		260.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0080254016		6,067.78			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199PAGO DE FACTURA 48350 ELABORAC Ref. 000579977 014 00014375605052309008 BNET01001807100000579977 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		742.40			
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1729868 4525871 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,638.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1738925 4566040 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			34,651.68	670,070.26	670,070.26
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 991			418.60		
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL11 09:41 PRAC 4569 FOLIO:9248 Ref. *****4312			4,956.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			187.24		

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BMOV 1147461992 DEVOLUCION Ref. 0002296015					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 994			7,200.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0024839043		266.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT., A BARRA DE Ref. 000690826 014 00014381565496564371 BNET01001807110000690826 ALBERTO BARBA BARBA		60.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TAPALPA, JAL. 12 DE J Ref. 000690906 014 00014320566633902455 BNET01001807110000690906 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		266.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0024839067		20.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TAPALPA, JAL. 12 DE JU Ref. 000691090 014 00014320566633541955 BNET01001807110000691090 JORGE GONZALEZ MONCAYO		1,250.61			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN JULIAN, JAL. 12 DE Ref. 000691116 014 00014381565496564371 BNET01001807110000691116 ALBERTO BARBA BARBA		201.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0024839072		407.48			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 DEV ANGELICA GONZA Ref. 0015466008			1.00	680,362.01	680,362.01
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MJO890314 -TAA Ref. 134		33,636.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0003934030		430.02			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A ZMG, JAL. 12 DE JULIO Ref. 000776448 014 00014320566633541780 BNET01001807120000776448 CHRISTIAN GOMEZ LORANCA		3,399.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0043276006		4,267.18			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 05 DE J Ref. 000811387 014 00014320566635204892 BNET01001807120000811387 ALICIA MIREYA RUIZ ALVAREZ		150.00		638,479.81	638,479.81
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1008			779.63		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,470.13		

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1009					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0043155023		8,429.50			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENC Ref. 000941253 014 00014320605658667092 BNET01001807130000941253 ALMA FERNANDEZ CADENA		6,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TALPA DE ALLENDE, JAL. Ref. 000941682 014 00014320566633899050 BNET01001807130000941682 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		4,172.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0085768033		3,000.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0085768038		522.02			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 15 AL 19 Ref. 000012977 014 00014320566633901689 BNET01001807130000012977 ILIANA FREGOSO NUÑO		4,156.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A CIUDAD DE MEXICO 15 A Ref. 000013072 060 00060320000037361131 BNET01001807130000013072 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		1,660.00			
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL13 15:46 PRAC 6315 FOLIO:4309 Ref. *****4312			538.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106494889 Ref. 0000740034		8,410.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000057158 014 00014320566633898763 BNET01001807130000057158 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,777.57			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO E Ref. 000057170 072 00072320002870625318 BNET01001807130000057170 CARGO SHIPPING DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.		12,425.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA A9518 COMPRA D Ref. 000057208 014 00014320605496565217 BNET01001807130000057208 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		329.44		590,386.04	590,386.04
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 272		12,093.00			
16/JUL	16/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL16 12:11 PRAC D050 FOLIO:8946 Ref. *****4312			46.00		

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
16/JUL	16/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000203COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICUL Ref. 000170966 044 00044320010012842490 BNET01001807160000170966 JOSE AVALOS VELAZQUEZ	7,424.00			
16/JUL	16/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 06 DE J Ref. 000170988 014 00014320566633902455 BNET01001807160000170988 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA	90.13			
16/JUL	16/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1741594 4578652 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		16,579.31	587,404.22	587,404.22
17/JUL	17/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEV TAPALPA Ref. 0065284010			100.00	
17/JUL	17/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEVOLUCION TAPALPA Ref. 0065284019			100.00	
17/JUL	17/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 279	687.16			
17/JUL	17/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1030			9.35	
17/JUL	17/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0088167053	44.00			
17/JUL	17/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0088167058	40.00			
17/JUL	17/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0088167063	2,140.87			
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199VIAT. A MASCOTA. SAN SEBASTIAN Ref. 000252048 044 00044375032003012482 BNET01001807170000252048 JOSE LUIS ALVARADO LOPEZ	1,148.63			
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A UNION DE SAN ANTONIO, Ref. 000252081 014 00014381565496564371 BNET01001807170000252081 ALBERTO BARBA BARBA	201.00			
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO DE FACTURAS PL1576 Ref. 000252097 014 00014320605496565217 BNET01001807170000252097 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO	1,526.00			
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197VIAT. A UNION DE SAN ANTONIO, Ref. 000252173 072 00072320005808928686 BNET01001807170000252173 MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU	201.00		581,624.91	581,624.91
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 280	10,400.00			
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000282 Ref. 282	8,352.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGM721227-5IA Ref. 288		730.09			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1138337330 Ref. 0024267103		1,299.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0024267108		167.67			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0024267113		808.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0024267118		69.99			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A JOCOTEPEC, Ref. 000324120 014 00014320566633899050 BNET01001807180000324120 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		90.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, GAL Ref. 000324251 014 00014320566633898763 BNET01001807180000324251 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		3,000.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A ATOTONILC Ref. 000324268 014 00014320566633903700 BNET01001807180000324268 GLORIA LOPEZ GOMEZ		353.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN JULIAN, JAL. 04 D Ref. 000324324 014 00014381565496564371 BNET01001807180000324324 ALBERTO BARBA BARBA		452.81			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000324553 014 00014381565496564371 BNET01001807180000324553 ALBERTO BARBA BARBA		556.27			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A YAHUALICA DE GONZALEZ Ref. 000324823 014 00014381565496564371 BNET01001807180000324823 ALBERTO BARBA BARBA		673.69			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 19 DE JU Ref. 000324836 060 00060320000037361131 BNET01001807180000324836 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		892.87			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000203VIAT. A TAPALPA, JAL. 19 DE JU Ref. 000324890 044 00044320010018707775 BNET01001807180000324890 ANTONIO IBARRA MICHEL		258.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 13 DE J Ref. 000324909 014 00014320566633902455 BNET01001807180000324909 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		187.53			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PTO. VTA. 19 AL 24 DE Ref. 000325163 044 00044320010093619448 BNET01001807180000325163 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		6,850.00			
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1740135 4572406 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,595.89	561,079.88	561,079.88
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEHA750708HM4 Ref. 270		1,113.60			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A LAGOS DE MORENO, MAZAM Ref. 000363113 014 00014320566633905494 BNET01001807190000363113 JOEL TORRES RODRIGUEZ		5,881.41			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1058			3.04		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0041327023		5,300.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156713548 Ref. 0041327061		258.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PTO. VTA. 08 AL 09 DE Ref. 000367488 044 00044375032001477100 BNET01001807190000367488 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		2,598.75			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000367512 014 00014320566633898763 BNET01001807190000367512 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,902.92			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197SERVICIO DE TRANSPORTACION PAR Ref. 000367535 072 00072320003078937810 BNET01001807190000367535 AMMEJDOLL S.A. DE C.V.		12,485.00		531,543.24	531,543.24
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 265		232.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		9,812.20			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2962735709 URIEL YAHUALICA Ref. 0021992010			233.44		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 287		4,646.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 259		4,858.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 239		4,330.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 240		2,671.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 266		731.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 277		11,178.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL. Ref. 000547341 014 00014320566633899050 BNET01001807200000547341 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		5,240.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A PTO. VTA. 20 AL 22 DE Ref. 000547529 014 00014320566633540257 BNET01001807200000547529 MARIA DEL CARMEN CASTAÑEDA ORTIZ		1,088.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A CUAUTLA, Y TENAMAXTLAN Ref. 000547555 021 00021320062982607710 BNET01001807200000547555 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		848.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 23 DE J Ref. 000547789 044 00044320010018707775 BNET01001807200000547789 ANTONIO IBARRA MICHEL		258.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 23 DE J Ref. 000548025 060 00060320000037361131 BNET01001807200000548025 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		824.24			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0059021092		363.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. APTO. VTA. 22 AL 25 DE Ref. 000548222 044 00044375032001477100 BNET01001807200000548222 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		4,665.66			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203TRANSPORTACION INTERNA 17 DE J Ref. 000548637 072 00072320002870625318 BNET01001807200000548637 CARGO SHIPPING DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.		12,430.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492575493 Ref. 0059021121		1,088.00		466,513.58	466,513.58
23/JUL	23/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL23 11:10 PRAC E838 FOLIO:1176 Ref. *****4312			258.00		
23/JUL	23/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			825.00		

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUL23 11:12 PRAC E838 FOLIO:1179 Ref. *****4312					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0046084006		1,383.69			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156713548 Ref. 0046084011		404.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO DE FACTURA 2569E A Ref. 000643656 014 00014320605496565217 BNET01001807230000643656 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		46.00		465,762.89	465,762.89
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPO080213EV6 Ref. 231		2,552.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		1,956.44			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1089			7,000.00		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1738082 4561245 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,172.44		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1744154 4590333 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			41,978.04		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1744695 4592935 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,015.34		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0095749006		1,019.42		558,400.85	558,400.85
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OESD840315795 Ref. 285		12,035.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 294		4,620.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 REEMBOLSO CAJA CHI Ref. 0088253010			752.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0019539006		2,343.34			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1098			7,500.00		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A ZMG, JAL. 25 AL 26 DE Ref. 000812306 014 00014375605604366224 BNET01001807250000812306 MARIA GUADALUPE MONROY PONCE		463.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A CDMX 26 DE JULIO DE 2 Ref. 000812523 060 00060320000037361131 BNET01001807250000812523 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		1,600.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A MAGDALENA Y TEQUILA, J Ref. 000812550 021 00021320062982607710 BNET01001807250000812550 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		943.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1744983 4594162 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,877.43		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1745241 4595712 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			40,282.86		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A HUATULCO, OAXACA, 04 A Ref. 000845822 014 00014375605052309008 BNET01001807250000845822 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		5,443.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203PAGO DE FACTURA 4915 MTO. VEH. Ref. 000845958 021 00021320040506691755 BNET01001807250000845958 ALVARO SOLTERO GARCIA		9,796.20			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203PAGO DE FACTURA 4913 MTO. VEH Ref. 000846054 021 00021320040506691755 BNET01001807250000846054 ALVARO SOLTERO GARCIA		10,281.08			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203PAGO DE FACTURA 4914 MTO. VEH Ref. 000846148 021 00021320040506691755 BNET01001807250000846148 ALVARO SOLTERO GARCIA		10,016.60			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A18-26 COMPRA Ref. 000846163 072 00072320006793962332 BNET01001807250000846163 OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR		9,247.52		561,024.40	561,024.40
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0084370006		2,369.88			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE FACTURA 012747A CONSUM Ref. 000926997 014 00014320566633539967 BNET01001807260000926997 JOSE OCTAVIO CANO GAMBOA		821.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS Ref. 000927396 014 00014320605658667092 BNET01001807260000927396 ALMA FERNANDEZ CADENA		694.23			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A CD MX 25 Ref. 000927590 060 00060320000037361131 BNET01001807260000927590 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		25.40			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARA Ref. 000943136 072 00072320003078937810 BNET01001807260000943136		12,492.00		544,621.89	544,621.89

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AMMEJDOLL S.A. DE C.V.					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 223		2,140.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 249		2,280.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1116			78.00		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUGJ371003-HQ1 Ref. 104		130.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0088936006		903.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0088936011		2.05			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0088936016		25.52			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449521801 Ref. 0096202013		1,800.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 29 DE J Ref. 000078510 014 00014320566633901689 BNET01001807270000078510 ILIANA FREGOSO NUÑO		4,132.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A ATEMAJAC DE BRIZUELA, Ref. 000078667 014 00014320566633899050 BNET01001807270000078667 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		1,994.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A PTO. VTA. 27 -29 DE J Ref. 000078868 014 00014320566635204892 BNET01001807270000078868 ALICIA MIREYA RUIZ ALVAREZ		1,188.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. APUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000079278 014 00014320566633900017 BNET01001807270000079278 JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ		988.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA 2 Ref. 000087187 014 00014320605658667092 BNET01001807270000087187 ALMA FERNANDEZ CADENA		822.01			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 20 DE J Ref. 000087391 014 00014320566633902455 BNET01001807270000087391 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		279.13			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 253		5,067.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,175.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 260				
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		408.11			
		BNET 2927539991 Ref. 0086813006					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,153.61		513,212.46	513,212.46
		BNET 1147461992 Ref. 0086813011					
28/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00		
		DEVOLUCION LEV D436 FOLIO:5942 Ref. *****4312					
28/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00	515,212.46	513,212.46
		COMPLEM DEV LEV D436 FOLIO:5944 Ref. *****4312					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,785.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 286					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,902.00		
		BMOV 1178512485 REEMBOLSO DE MICRO Ref. 0007862010					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			191.47		
		Ref. 1136					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,677.22			
		0000197VIAT. A VILLA HIDALGO, JAL. 3 Ref. 000247387 014					
		00014381565496564371					
		BNET01001807300000247387					
		ALBERTO BARBA BARBA					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		201.00		510,642.71	510,642.71
		0000197VIAT. A VILLA HIDALGO, JAL. 31 Ref. 000247405 072					
		00072320005808928686					
		BNET01001807300000247405					
		MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,412.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 276					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			998.00		
		Ref. 1140					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			71.61		
		BMOV 2962735709 URIEL ZAPOTLAN24JU Ref. 0055079008					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		849.08			
		BNET 1214171438 Ref. 0016156006					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		546.41			
		BNET 2646854168 Ref. 0016156021					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		849.38			
		BNET 2646854168 Ref. 0016156026					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		201.00			
		BNET 1269825347 Ref. 0016156031					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		201.00		496,652.59	496,652.59
		BNET 1269825347 Ref. 0016156036					

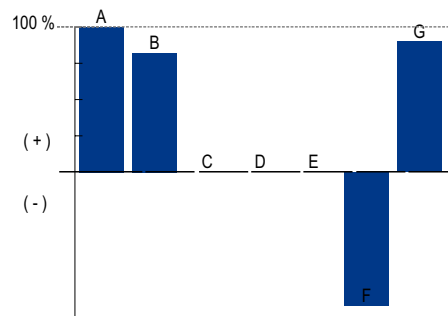
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	508,525.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	174
TOTAL IMPORTE ABONOS	453,328.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	53

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	551,850.10	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	453,328.46	82.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-508,525.97	-92.14%	F
Saldo Final	496,652.59	89.99%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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	0111394312
No. Cliente	B9608601

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: 2320001113943129 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	0111394312
No. Cliente	B9608601

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	0111394312
No. Cliente	B9608601

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



Folio Fiscal:

A07E9F8C-C7E1-4077-9EED-FAE3654413D2

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

LSAH7Ibg4TNDQDkZNAEYW7EMmIISS23h9ISIGyNu05RsmMAgOLPDsf8XglBI4sFfEu1U8VjuR6vsLzn6SqNgQOjQbomcB+kPIC9VsgXipOwfhmZ26zcostogcm6pnOhhimfqfkZpSGfBzrof2CD4eW1SX7IhjRI5MTepwELWrWILCwBbd74S0fmobrR3NU00/qlvzVWj8c/06/wvNYNGxGio/WSYOSuXSDE+BKEKp3XhM/Tw0I5yERz1XZZw9C9WbwY4rofVFKDMRIk09j3PIWRt7xvh4dYCCQndogtEBCg2Qy52nyYluLW6OTDd1by0VjS7GX61vf1M4bNk3VHQCdA==

Sello SAT

QblazuwXtdU3PHtiSZsx3pFS20y3CVxM5xNIED8X9RWym6XNnft7CrOsH2GE2ypuXQT2iz3Ohww8PDM5LYbztBuQ5ffL2f3qNzqGPLB1E3+MbKj076bwpmKblkSSJSvCUZVVwr4usi0pzPcSpKINISqj6RkILPJSgsqeGjwCFhayQrZYRjxzOVReZRidRhP9J0Vqbec7XMaUdOF5MEua2ml9Sngp4Ry154/3me4jj16HMhAQoID+ICK/IEfxH/BDuqIS9btTBKFF753mecU0zFoG9aJ70ywDL/DrsYCCQWndGb1CmyMxX6qy+f1ZCUUtVwtMdMkJEVXAKt3i1ND6g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T02:17:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A07E9F8C-C7E1-4077-9EED-FAE3654413D2|2018-08-01T02:17:48|LSAH7Ibg4TNDQDkZNAEYW7EMmIISS23h9ISIGyNu05RsmMAgOLPDsf8XglBI4sFfEu1U8VjuR6vsLzn6SqNgQOjQbomcB+kPIC9VsgXipOwfhmZ26zcostogcm6pnOhhimfqfkZpSGfBzrof2CD4eW1SX7IhjRI5MTepwELWrWILCwBbd74S0fmobrR3NU00/qlvzVWj8c/06/wvNYNGxGio/WSYOSuXSDE+BKEKp3XhM/Tw0I5yERz1XZZw9C9WbwY4rofVFKDMRIk09j3PIWRt7xvh4dYCCQndogtEBCg2Qy52nyYluLW6OTDd1by0VjS7GX61vf1M4bNk3VHQCdA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 02:08:52

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales