

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		570,202.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		677,395.36
Saldo de Operación Inicial		677,395.36
Depósitos / Abonos (+)	30	339,627.02
Retiros / Cargos (-)	189	497,729.95
Saldo Final (+)		519,292.43
Saldo de Operación Final		519,292.43
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.93		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A JALOSTOTITLAN, JAL. 30 Ref. 000942633 014		402.00			

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014381565496564371 BNET01001803010000942633 ALBERTO BARBA BARBA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ZMG 10 DE ENERO DE 201 Ref. 000944960 014 00014356565837060090 BNET01001803010000944960 ALEX OZIEL RAMIREZ SOTO		784.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TOTOTLAN, JAL. 12 DE F Ref. 000945287 014 00014356565837060090 BNET01001803010000945287 ALEX OZIEL RAMIREZ SOTO		128.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197VIAT. A ZMG 22 DE ENERO DE 201 Ref. 000945425 072 00072320005808928686 BNET01001803010000945425 MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU		844.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197VIAT. A TOTOTLAN, JAL. 12 DE F Ref. 000945563 072 00072320005808928686 BNET01001803010000945563 MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU		128.00			
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1711287 4432596 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,594.69		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1712607 4439284 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,740.70		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1712826 4440248 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,650.61		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0009259008		2,821.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0087548055		1,546.66			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA. Ref. 000023551 014 00014320605658667092 BNET01001803010000023551 ALMA FERNANDEZ CADENA		141.78			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 02 DE MA Ref. 000023604 044 00044320010093619448 BNET01001803010000023604 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		367.00		727,223.85	727,223.85
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132			10,299.45		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0096132006		2,000.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0096132012		6,273.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,240.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000202VIAT. A CABO CORRIENTES 05 AL Ref. 000095955 014 00014320566633901689 BNET01001803020000095955 ILIANA FREGOSO NUÑO					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A CHAPALA, JAL. 03 DE MA Ref. 000096247 014 00014320566633541955 BNET01001803020000096247 JORGE GONZALEZ MONCAYO		431.87			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A CHAPALA, JAL. 03 DE MA Ref. 000096379 014 00014320566633903700 BNET01001803020000096379 GLORIA LOPEZ GOMEZ		975.73			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 97		4,146.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 84		5,434.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 83		3,357.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 96		4,476.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 101		4,668.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 98		2,120.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0015282006		6,492.31			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A FORT LAUDERDALE, FLORI Ref. 000123286 014 00014375605052309008 BNET01001803020000123286 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		31,758.48			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0028090006		52,322.66			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0028090012		1,339.30			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A ZAPOTLAN EL GRANDE 05 Ref. 000133381 044 00044320010093619448 BNET01001803020000133381 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		220.00		606,268.95	606,268.95
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEFJ650307KX8 Ref. 72		4,140.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PME160920NA1 Ref. 123		10,725.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA860521 -RF0 Ref. 22		9,172.70			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,244.30			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1202540371 Ref. 0026889031					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000202VIAT. A SAYULA, JAL. 06 DE MAR Ref. 000174499 002 00002320030155669646 BNET01001803050000174499 JORGE ENRIQUE ZARATE RODRIGUEZ		201.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0079839006		1,600.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEOCALTICHE, JAL. 20 D Ref. 000235381 014 00014381565496564371 BNET01001803050000235381 ALBERTO BARBA BARBA		201.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0080384006		543.70			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000235445 072 00072320005808928686 BNET01001803050000235445 MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU		166.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000235503 014 00014356565837060090 BNET01001803050000235503 ALEX OZIEL RAMIREZ SOTO		166.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000235519 014 00014381565496564371 BNET01001803050000235519 ALBERTO BARBA BARBA		166.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A JALOSTOTITLAN, JAL. 23 Ref. 000235547 014 00014381565496564371 BNET01001803050000235547 ALBERTO BARBA BARBA		379.72			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEOCALTICHE, JAL. 27 D Ref. 000235703 014 00014381565496564371 BNET01001803050000235703 ALBERTO BARBA BARBA		407.37			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN MIGUEL EL ALTO, 28 Ref. 000235732 014 00014381565496564371 BNET01001803050000235732 ALBERTO BARBA BARBA		376.69			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN MIGUEL EL ALTO, JA Ref. 000236041 014 00014381565496564371 BNET01001803050000236041 ALBERTO BARBA BARBA		375.82			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		1,126.63			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165			30.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1712953 4440743 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,002.10		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1713266 4442377 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,214.20	622,523.32	622,523.32
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0068827007		3,000.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0073168006		1,354.46			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0073168012		2,244.30			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ARANDAS, JAL. 07 DE MA Ref. 000305540 014 00014320566633902455 BNET01001803060000305540 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		258.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000306160 014 00014320566633898763 BNET01001803060000306160 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,272.91			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ARANDAS, JAL. 07 DE MA Ref. 000306181 014 00014320605883447317 BNET01001803060000306181 MICHELLE PRADO VARGAS		258.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ARANDAS, JAL. 07 DE MA Ref. 000306288 014 00014356565837060090 BNET01001803060000306288 ALEX OZIEL RAMIREZ SOTO		669.17			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197VIAT. A ARANDAS, JAL. 07 DE MA Ref. 000307156 072 00072320005808928686 BNET01001803060000307156 MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU		258.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ARANDAS, JAL. 07 DE MA Ref. 000307200 014 00014320566633541955 BNET01001803060000307200 JORGE GONZALEZ MONCAYO		888.63			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERN Ref. 000307783 014 00014320566633902455 BNET01001803060000307783 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		199.13			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		258.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 130 T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0575806REEMBOLSO MIGUEL GLEZ LAX 26 Y Ref. 005006440 014 00014320605658667092 2018030740014BMOV0000487115540 ALMA FERNANDEZ CADENA			1,560.36	613,423.08	613,423.08
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBF770622PK7 Ref. 119		8,537.60			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGJ7202185P7 Ref. 120		8,734.80			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGJ7202185P7 Ref. 121		6,644.48			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155023017 Ref. 0061961009			3,173.70		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155023017 Ref. 0061961015			128.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155023017 Ref. 0061961021			128.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 186			166.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1713634 4443680 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			45,164.53	638,266.43	638,266.43
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGG520927QF4 Ref. 107		2,100.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GPO920120440 Ref. 128		7,700.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 DEV VIAT Ref. 0007803012			50.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0054195039		98.65			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0054195045		160.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A CUAUTLA, JAL. 13 DE FE Ref. 000467795 014 00014320566633905355 BNET01001803080000467795 JESUS JOSAFAT TIRADO FUENTES		201.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 14 DE FE Ref. 000467808 014 00014320566633905355 BNET01001803080000467808 JESUS JOSAFAT TIRADO FUENTES		258.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 195			67.17		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1713174 4441737 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			31,915.83	659,781.78	659,781.78
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR09 10:09 PRAC E838 FOLIO:5327 Ref. *****4312			336.00		
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,196.70			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000204VIAT. A PTO. VTA. 09 AL 11 DE Ref. 000607915 014					
			00014320566633902316					
			BNET01001803090000607915					
			MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ					
09/MAR	09/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		978.26			
			0000202VIAT. A CHAPALA, JAL. 10 DE MA Ref. 000608195 014					
			00014320566633903700					
			BNET01001803090000608195					
			GLORIA LOPEZ GOMEZ					
09/MAR	09/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,010.00			
			0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000608684 014					
			00014320566633901689					
			BNET01001803090000608684					
			ILIANA FREGOSO NUÑO					
09/MAR	09/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,587.00			
			0000202VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL. Ref. 000608941 014					
			00014320566633899050					
			BNET01001803090000608941					
			OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ					
09/MAR	09/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,896.00			
			0000202VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO, JA Ref. 000608964 014					
			00014320566633903700					
			BNET01001803090000608964					
			GLORIA LOPEZ GOMEZ					
09/MAR	09/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3.54			
			0000202COMPLEMENTO VIAT. A CHAPALA, J Ref. 000609070 014					
			00014320566633903700					
			BNET01001803090000609070					
			GLORIA LOPEZ GOMEZ					
09/MAR	09/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,574.00			
			0000203PAGO DE ESTACIONAMIENTOS DE VE Ref. 000609251 014					
			00014320605496565217					
			BNET01001803090000609251					
			JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO					
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,844.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 125					
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,632.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 132					
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,883.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 126					
09/MAR	09/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,699.60			
			BNET 1501581252 Ref. 0043785006					
09/MAR	09/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,002.18		619,811.50	619,811.50
			BNET 1147461992 Ref. 0043785012					
12/MAR	12/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		871.16			
			BNET 2962735709 Ref. 0087564006					
12/MAR	12/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		201.00			
			0000197VIAT. A SAN MIGUEL EL ALTO, JA Ref. 000706770 014					
			00014356565837060090					
			BNET01001803120000706770					

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALEX OZIEL RAMIREZ SOTO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197VIAT. A SAN MIGUEL EL ALTO, JA Ref. 000706816 072 00072320005808928686 BNET01001803120000706816		201.00			
		MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A IXTLAHUACAN DE LOS MEM Ref. 000706885 014 00014320605632581372 BNET01001803120000706885		201.00			
		JOSE GUILLERMO COSIO GAONA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A IXTLAHUACAN DE LOS MEM Ref. 000706898 014 00014320566633905180 BNET01001803120000706898		201.00			
		GUSTAVO ADOLFO SALGADO SEGOVIA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ZAPOTLAN EL GRANDE, JA Ref. 000706936 014 00014320566633905180 BNET01001803120000706936		258.00			
		GUSTAVO ADOLFO SALGADO SEGOVIA					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		3,980.32			
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1713644 4443720 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,953.52	631,851.54	631,851.54
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		91.73			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		79.51			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		176.92			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		85.51			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0065850111		322.56			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000804451 014 00014320566633898763 BNET01001803130000804451		1,306.40			
		BLANCA AZUCENA REYES MOYA					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 225 MANTENIMIE Ref. 000804652 072 00072320002235622532 BNET01001803130000804652		3,480.00			
		HECTOR GONZALEZ GONZALEZ					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199VIAT. A CABO CORRIENTES, JAL. Ref. 000804904 044 00044375032003012482 BNET01001803130000804904		220.00			
		JOSE LUIS ALVARADO LOPEZ					

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000804934 014 00014320566633541780 BNET01001803130000804934 CHRISTIAN GOMEZ LORANCA		580.74			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A ZMG 07 AL 08 DE ENERO Ref. 000805145 014 00014375605052309008 BNET01001803130000805145 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		2,235.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A CABO CORRIENTES, JAL. Ref. 000805174 014 00014375605052309008 BNET01001803130000805174 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		921.51			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A ZMG 06 DE FEBRERO DE 2 Ref. 000805259 014 00014375605052309008 BNET01001803130000805259 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		1,990.75			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000805289 014 00014320566633541780 BNET01001803130000805289 CHRISTIAN GOMEZ LORANCA		636.00			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0050784006		1,239.60			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0050784012		450.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000832804 014 00014381565496564371 BNET01001803130000832804 ALBERTO BARBA BARBA		516.00			
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1714793 4450754 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,092.91	634,612.22	634,612.22
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 131		3,860.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		2,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000922167 014 00014320566633902455 BNET01001803140000922167 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		87.05			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000922240 014 00014320605883447317 BNET01001803140000922240 MICHELLE PRADO VARGAS		120.75			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000922438 014 00014320605883447317 BNET01001803140000922438 MICHELLE PRADO VARGAS		212.75			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 06 DE M Ref. 000922461 014 00014320605883447317 BNET01001803140000922461 MICHELLE PRADO VARGAS		72.02			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A IXTLAHUACAN DE LOS MEM Ref. 000922540 014 00014320566633905180 BNET01001803140000922540 GUSTAVO ADOLFO SALGADO SEGOVIA		201.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 DIF VIAT COLOMBIA Ref. 0055992010			153.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197RENTA DE VEHICULO PARA TRASLAD Ref. 000935384 072 00072320002870625318 BNET01001803140000935384 CARGO SHIPPING DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.		11,948.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPI150423 -KP1 Ref. 124		5,322.65		610,941.00	610,941.00
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 25		1,767.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 24		2,280.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 103		76.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICV490210433 Ref. 94		618.29			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICV490210433 Ref. 54		1,725.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICV490210433 Ref. 69		214.99			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVE660216GV3 Ref. 143		9,867.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAIS7306228P5 Ref. 137		4,040.28			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197REUNION DE TRABAJO CON EL SECR Ref. 000073760 044 00044320010093619448 BNET01001803150000073760 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		12,000.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197REUNION DE TRABAJO PREVIO PARA Ref. 000074246 044 00044320010093619448 BNET01001803150000074246 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		3,000.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0043174039		3,696.73			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0043174045		983.42			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202VIAT. A TEUCHITLAN, JAL. 16 DE Ref. 000080505 044 00044320010018707775 BNET01001803150000080505 ANTONIO IBARRA MICHEL		470.68			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS, Ref. 000080527 044 00044320010093619448 BNET01001803150000080527 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		367.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ENCARNACION DE DIAZ, J Ref. 000080683 014 00014381565496564371 BNET01001803150000080683 ALBERTO BARBA BARBA		201.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A CIUDAD DE MEXICO 05 AL Ref. 000080705 060 00060320000037361131 BNET01001803150000080705 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		1,667.00		567,966.61	567,966.61
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR16 11:55 PRAC D050 FOLIO:9873 Ref. *****4312			471.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0025278006		7,705.60			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0025278012		3,613.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0025278018		3,239.15			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0025278024		883.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		3,484.16			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		920.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0089854039		69.99			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 19 AL Ref. 000231775 014 00014320566633899050 BNET01001803160000231775 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		3,570.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 20 AL 23 Ref. 000232231 014 00014320566633901689 BNET01001803160000232231 ILIANA FREGOSO NUÑO		3,282.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A LA HUERTA, JAL. 20 AL Ref. 000232533 014 00014320566633902455 BNET01001803160000232533 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA	920.00			
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A AHUALULCO DE MERCADO, Ref. 000233219 002 00002320701273913765 BNET01001803160000233219 ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL	958.00			
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS, Ref. 000233535 014 00014320566633541955 BNET01001803160000233535 JORGE GONZALEZ MONCAYO	330.00			
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A LA HUERTA, JAL. 20 AL Ref. 000233712 014 00014320566633541955 BNET01001803160000233712 JORGE GONZALEZ MONCAYO	1,165.00			
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000234015 014 00014320566633903700 BNET01001803160000234015 GLORIA LOPEZ GOMEZ	1,464.00			
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A YAHUALICA DE GONZALEZ Ref. 000234741 014 00014381565496564371 BNET01001803160000234741 ALBERTO BARBA BARBA	258.00			
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA. Ref. 000237099 014 00014320566633902316 BNET01001803160000237099 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ	489.94		536,085.77	536,085.77
20/MAR	20/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMR861027UM7 Ref. 155	650.00			
20/MAR	20/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0040830006	1,500.00			
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 19914 CONSUMO Ref. 000307199 044 00044320010093619448 BNET01001803200000307199 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES	1,444.40			
20/MAR	20/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0017916006	10,659.10			
20/MAR	20/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0017916012	2,778.00			
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ARANDAS, JAL. 21 AL 22 Ref. 000332665 014	1,363.65			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014381565496564371 BNET01001803200000332665 ALBERTO BARBA BARBA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203COMPRA DE FRIGOBAR PARA INSTAL Ref. 000392009 002 00002375070756500643 BNET01001803200000392009 MAVI DE OCCIDENTE S.A DE C.V.		3,822.00		513,868.62	513,868.62
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 133		2,589.73			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 286			28.00		
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000503167 014 00014320566633898763 BNET01001803210000503167 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		3,630.10			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TEPOZTLAN MORELOS Ref. 000503295 014 00014320566633899678 BNET01001803210000503295 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA		4,655.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MEXICO 09 DE FEBRERO D Ref. 000503565 060 00060320000037361131 BNET01001803210000503565 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		1,591.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MEXICO 28 DE FEBRERO D Ref. 000503684 060 00060320000037361131 BNET01001803210000503684 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		1,472.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE FACTURA 380834 ESTACIO Ref. 000503758 014 00014320566633902316 BNET01001803210000503758 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		105.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A CHAPALA, J Ref. 000503912 014 00014320566633903700 BNET01001803210000503912 GLORIA LOPEZ GOMEZ		1.01			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0042174097		50.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157307438 Ref. 0042174110		12,500.00			
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1715936 4456237 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,569.05	496,871.83	496,871.83
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		10,775.55			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0054487064		160.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT A AUTLAN DE N Ref. 000618739 014 00014320566633903700 BNET01001803220000618739 GLORIA LOPEZ GOMEZ		2.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN MIGUEL EL ALTO, JA Ref. 000619202 014 00014381565496564371 BNET01001803220000619202 ALBERTO BARBA BARBA		426.36			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000619434 014 00014320566633902316 BNET01001803220000619434 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		3,534.66			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A MEXICO Y PUERTO VALLAR Ref. 000619730 014 00014320566633902316 BNET01001803220000619730 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		1,600.00		480,373.26	480,373.26
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 145		11,994.40			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 148		8,854.28			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEVOLUCION CONSUMO Ref. 0008956015			678.00		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0040702111		940.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0040702117		590.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0040702123		590.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A CHAPALA, JAL. 02 DE AB Ref. 000728741 014 00014320566633904440 BNET01001803230000728741 JUANA MORA NOLASCO		458.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A AMECA, JAL. 27 DE MARZ Ref. 000729169 014 00014320566633904440 BNET01001803230000729169 JUANA MORA NOLASCO		458.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000729397 014 00014320566633903700 BNET01001803230000729397 GLORIA LOPEZ GOMEZ		1,384.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,632.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 09 AL 12 Ref. 000729715 014 00014320566633903700 BNET01001803230000729715 GLORIA LOPEZ GOMEZ					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A BOLAÑOS Y COLOTLAN, JA Ref. 000729870 021 00021320062982607710 BNET01001803230000729870 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		943.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A TAPALPA, JAL. 03 DE AB Ref. 000729988 021 00021320062982607710 BNET01001803230000729988 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		650.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A BARRA DE NAVIDAD 06 DE Ref. 000730163 021 00021320062982607710 BNET01001803230000730163 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		962.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204LAGOS DE MORENO, JAL. 04 DE AB Ref. 000730331 021 00021320062982607710 BNET01001803230000730331 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		650.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A MASCOTA Y SAN SEBASTIA Ref. 000730606 014 00014320605758828731 BNET01001803230000730606 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ		889.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A YAHUALICA DE GONZALEZ Ref. 000730862 014 00014320605758828731 BNET01001803230000730862 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ		558.00			
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1716790 4460800 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			40,754.90		
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1717076 4461677 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,285.71		
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1717959 4465255 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,918.38		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437915195 Ref. 0058642006		258.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437915195 Ref. 0058642012		551.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437915195 Ref. 0058642018		570.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156713548 Ref. 0058642071		458.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MAGDALENA, JAL. 25 DE Ref. 000750288 014		1,689.60			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566633900017 BNET01001803230000750288 JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A AMACUECA Y TECHALUTA, Ref. 000750530 014 00014320605758828731 BNET01001803230000750530 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ		501.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL. Ref. 000750679 014 00014320605758828731 BNET01001803230000750679 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ		851.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000750848 014 00014320605775196556 BNET01001803230000750848 MARIA ANTONIETA VELAZQUEZ SEDANO		258.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A AMACUECA Y TECHALUTA, Ref. 000750968 014 00014320605775196556 BNET01001803230000750968 MARIA ANTONIETA VELAZQUEZ SEDANO		201.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE RECORRIDO A VISITA GUI Ref. 000751495 002 00002320000101610378 BNET01001803230000751495 BROWN FORMAN TEQUILA MEXICO		1,050.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE RECORRIDOS O VISITAS G Ref. 000751798 002 00002320000101610378 BNET01001803230000751798 BROWN FORMAN TEQUILA MEXICO		2,450.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MASCOTA, JAL. 01 DE AB Ref. 000753159 014 00014320566633900017 BNET01001803230000753159 JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ		3,116.60			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL. Ref. 000754098 014 00014320566633902769 BNET01001803230000754098 GEMA OLIVIA GUTIERREZ VALENCIA		782.00		511,721.37	511,721.37
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 147		9,372.80			
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1718309 4466777 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,448.18	521,796.75	521,796.75
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 336			48.10	521,844.85	521,844.85
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,552.42		519,292.43	519,292.43

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 162				

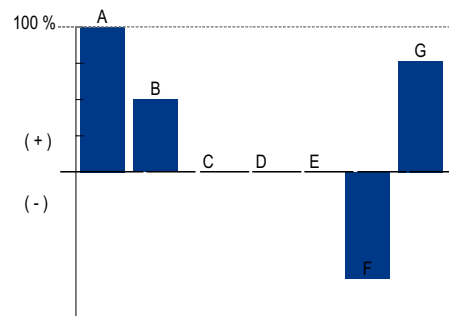
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	497,729.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	189
TOTAL IMPORTE ABONOS	339,627.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	677,395.36	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	339,627.02	50.13%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-497,729.95	-73.47%	F
Saldo Final	519,292.43	76.66%	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:

017C4547-A68F-46ED-B060-E8520488660B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

V/Mu10XZyi3YGDkTbW3WEotFIFw6Mfui5+9VhuBsy3kDb48h7J5FzbHoU5KfcEFHGsmH8Tzg9KwPcVVqrNFleg3VZ9j2ZsvZcmNx85GJnX+6YVqLF2SsxkcGfqTajlHpCownJt/n/aC1kFiLZyrKWp8XVmvOKcd4cQfdD0rFgL/mwqBXEjZ6TJcp6UErB2hCqRIFXjskWgt4xe+/XZ/jaKIWt4tBRbSsQ4VrM0x0UXT2iFdHIOCq+LyZOxvdp87tkNf/Voyudbo0HobkXykUFzFsLCEhuqvmu6zygCwz0V24+DJRMvWGq/gR8eXt7LXMkGvNZaFw/IPOGEcnGuCuQ==

Sello SAT

S+NWKefwsvacU4iaS6QuF/cmK7TCqPGXRbwrcFDwf+CsKeNaUci6O3LTblaeUIQQV+2YMPAp7CHuShHhZDbqlMrwJPlmQ8o33qQkXGCtYYMnJDFQup6Sw7woxRaNAwe0T3TLNYAx9azlLV4lkxbR7V250U4nC1Jayn31HUqKRMx4PxaVtN4aNP3XTJkMcf7OFI6UuQbuXI9wza//CH1w459GUq+IRpHaaJDdCt6FKhuKFvfc6FLOTgnIYSI1hev+ytw2IAE5O7Z40Uek0pZFFO6li39oOeVfNoaiGCEXR3lcKraPIZcXBubjQFm4F17pGAqR5mQEuQAKXkO+9fbfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-03-29T00:53:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|017C4547-A68F-46ED-B060-E8520488660B|2018-03-29T00:53:37|V/Mu10XZyi3YGDkTbW3WEotFIFw6Mfui5+9VhuBsy3kDb48h7J5FzbHoU5KfcEFHGsmH8Tzg9KwPcVVqrNFleg3VZ9j2ZsvZcmNx85GJnX+6YVqLF2SsxkcGfqTajlHpCownJt/n/aC1kFiLZyrKWp8XVmvOKcd4cQfdD0rFgL/mwqBXEjZ6TJcp6UErB2hCqRIFXjskWgt4xe+/XZ/jaKIWt4tBRbSsQ4VrM0x0UXT2iFdHIOCq+LyZOxvdp87tkNf/Voyudbo0HobkXykUFzFsLCEhuqvmu6zygCwz0V24+DJRMvWGq/gR8eXt7LXMkGvNZaFw/IPOGEcnGuCuQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Marzo de 2018 a las 00:45:43

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales