

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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			508,791.07
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			4.38
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	32		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

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			447,837.20
Saldo de Operación Inicial			447,837.20
Depósitos / Abonos (+)	52		593,052.02
Retiros / Cargos (-)	182		522,120.82
Saldo Final (+)			518,768.40
Saldo de Operación Final			518,768.40
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.19		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1510413755 DEVOLUCION ATOTO E Ref. 0085624010			220.00		

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
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1510413755 DEVOLUCION ATOTO R Ref. 0085624019			664.63		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A CIUDAD DE MEXICO 03 DE Ref. 000815265 044 00044320010093619448 BNET01001805020000815265 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		509.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A MEXICO, 03 DE MAYO DE Ref. 000815438 044 00044375032001477100 BNET01001805020000815438 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		710.00		447,507.02	447,507.02
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 159		3,445.20			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DME100421FS8 Ref. 149		4,993.10			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPE0607047C5 Ref. 190		3,674.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 157		1,392.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0076441006		1,334.98			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0076441012		660.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0076441018		640.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0076441024		274.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ZAPOTLAN EL GRANDE (CI Ref. 000908667 014 00014320566633905180 BNET01001805030000908667 GUSTAVO ADOLFO SALGADO SEGOVIA		258.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO BARRA DE NAVIDAD, Ref. 000908680 014 00014320566633902769 BNET01001805030000908680 GEMA OLIVIA GUTIERREZ VALENCIA		16.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 DESPACHADORES Ref. 0095436010			3,882.95	434,702.69	434,702.69
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405972086 Ref. 0072874015		310.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0072874021		580.21			
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7441435DEVOLUCION ARTESANO Ref. 005204711 014 00014320605658667092 2018050440014BMOV0000484710490 ALMA FERNANDEZ CADENA			100.00		

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106494889 Ref. 0066113027		3,654.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 06 DE Ref. 000040304 014 00014320566633899050 BNET01001805040000040304 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		3,690.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A OCOTLAN, JAL. 07 DE MA Ref. 000040506 014 00014320566633903700 BNET01001805040000040506 GLORIA LOPEZ GOMEZ		2,518.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A18-18 COMPRA Ref. 000040836 072 00072320006793962332 BNET01001805040000040836 OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR		1,670.40			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202PAGO DE FACTURA 83738 SERVICIO Ref. 000041733 060 00060320000037361131 BNET01001805040000041733 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		305.91			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A3866 MTTO DEL Ref. 000042331 072 00072320004390970156 BNET01001805040000042331 FELIPE MERCADO BARAJAS		7,772.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A3867 MTTO. DE Ref. 000042649 072 00072320004390970156 BNET01001805040000042649 FELIPE MERCADO BARAJAS		7,076.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203PAGO DE FACTURA 4690 MTTO. JHZ Ref. 000042780 021 00021320040506691755 BNET01001805040000042780 ALVARO SOLTERO GARCIA		12,354.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203PAGO DE FACTURA 4689 MTTO. DEL Ref. 000042974 021 00021320040506691755 BNET01001805040000042974 ALVARO SOLTERO GARCIA		12,180.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203PAGO DE FACTURA 4691 MTTO. DEL Ref. 000043480 021 00021320040506691755 BNET01001805040000043480 ALVARO SOLTERO GARCIA		12,412.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203PAGO DE FACTURA 83F6C5BB Ref. 000043551 021 00021320040562279946 BNET01001805040000043551		9,065.40			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JUAN CARLOS HERRERA GARCIA				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203PAGO DE FACTURA 27C7F881 MTTO. Ref. 000043716 021 00021320040562279946 BNET01001805040000043716	JUAN CARLOS HERRERA GARCIA	10,196.40			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TAPALPA, J Ref. 000043790 014 00014320566633901689 BNET01001805040000043790	ILIANA FREGOSO NUÑO	804.00			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 534			8,690.99		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0084794039		16.42			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEUCHITLAN, JAL. 19 DE Ref. 000100740 014 00014320566633905180 BNET01001805040000100740	GUSTAVO ADOLFO SALGADO SEGOVIA	201.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEUCHITLAN, JAL. 19 DE Ref. 000101046 014 00014320605632581372 BNET01001805040000101046	JOSE GUILLERMO COSIO GAONA	599.92			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A CIUDAD DE MEXICO Y TEP Ref. 000101067 044 00044375032001477100 BNET01001805040000101067	MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ	2,452.99			
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1723485 4499017 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,114.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1724261 4501081 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,526.25		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1724329 4501542 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,016.75	447,292.03	447,292.03
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		330.64		446,961.39	447,292.03
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 543			12,500.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEV CANADAS MZO Ref. 0000521010			577.40		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0019559027		410.00			
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0019559033		490.64			
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0019559039		910.17			
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		214.27			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1510413755 Ref. 0019559045					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202PAGO DE ESTACIONAMIENTOS 16 Y Ref. 000167267 060 00060320000037361131 BNET01001805070000167267 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		46.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000168008 014 00014320566633898763 BNET01001805070000168008 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		2,036.28		455,931.43	455,931.43
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000203CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO Ref. 000210799 058 00058320000001573828 BNET01001805080000210799 RAMON VARGAS GARCIA		3,507.26			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A MAGDALENA, Ref. 000210808 014 00014320566633900017 BNET01001805080000210808 JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ		0.96			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT.A A MASCOTA, Ref. 000210822 014 00014320566633900017 BNET01001805080000210822 JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ		10.20			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 554			979.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 555			1,135.80		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NMQ050902 -HW8 Ref. 198		7,645.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 168		1,311.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO 26 Ref. 000255917 014 00014320605658667092 BNET01001805080000255917 ALMA FERNANDEZ CADENA		1,230.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A JESUS MARIA, JAL. 09 D Ref. 000256052 014 00014381565496564371 BNET01001805080000256052 ALBERTO BARBA BARBA		201.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO Ref. 000278447 014 00014320655037617655 BNET01001805080000278447 OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV		7,735.49			
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,435.79		

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SP 1724446 4502020 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/MAY	08/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,716.20	500,557.31	500,557.31
			SP 1725196 4505776 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		201.00			
			0000197VIAT. A SAN DIEGO DE ALEJANDRI Ref. 000307252 014					
			00014381565496564371					
			BNET01001805090000307252					
			ALBERTO BARBA BARBA					
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		250.00			
			0000204PAGO DE FACTURA 392405 Ref. 000307384 044					
			00044375032001477100					
			BNET01001805090000307384					
			MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ					
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		870.00			
			0000203VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL. Ref. 000329437 014					
			00014320566633905494					
			BNET01001805090000329437					
			JOEL TORRES RODRIGUEZ					
09/MAY	09/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			192.00	499,428.31	499,428.31
			BMOV 1255062993 AHUALULCO 16 19 MA Ref. 0047024015					
10/MAY	10/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,842.38			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PME160920NA1 Ref. 186					
10/MAY	10/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,256.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PME160920NA1 Ref. 193					
10/MAY	10/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,061.00		477,268.92	477,268.92
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 169					
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,653.43			
			0000203VIAT. A HOSTOTIPAQUILLO, LA HU Ref. 000502366 014					
			00014320566633905494					
			BNET01001805110000502366					
			JOEL TORRES RODRIGUEZ					
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,026.00			
			0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 14 AL 18 Ref. 000502454 014					
			00014320566633901689					
			BNET01001805110000502454					
			ILIANA FREGOSO NUÑO					
11/MAY	11/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,694.00			
			BNET 0155023017 Ref. 0080419011					
11/MAY	11/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,767.97			
			BNET 0155023017 Ref. 0080419017					
11/MAY	11/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,232.01			
			BNET 0155023017 Ref. 0080419023					
11/MAY	11/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,791.00			
			BNET 0155023017 Ref. 0080419029					
11/MAY	11/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,296.80			
			BNET 0155023017 Ref. 0052125008					
11/MAY	11/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18.00		
			BMOV 1214171438 DEV YAHUALICA Ref. 0007088010					
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,444.80			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000203COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICUL Ref. 000564177 044 00044320010013930576 BNET01001805110000564177 RAUL PRUDENCIO RIOS					
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A MEXICO 14 DE MAYO DE 2 Ref. 000564289 014 00014320566633903056 BNET01001805110000564289 VERONICA CITLALI HERNANDEZ NOGUEDA		1,330.00			
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH Ref. 000564337 014 00014320605496565217 BNET01001805110000564337 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		721.95			
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00002032422.83 Ref. 000564457 014 00014320605496565217 BNET01001805110000564457 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		2,422.83			
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE ESTACIONAMIENTOS EN CO Ref. 000564659 014 00014320605658667092 BNET01001805110000564659 ALMA FERNANDEZ CADENA		360.00			
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A18-19 MANTENI Ref. 000564771 072 00072320006793962332 BNET01001805110000564771 OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR		12,354.00			
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 586			8,500.00		
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TALPA DE ALLENDE, JAL. Ref. 000576964 014 00014320566633899050 BNET01001805110000576964 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		3,996.00		424,696.13	424,696.13
14/MAY	14/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JER 7327 FOLIO:3219 Ref. *****4312			9,600.00		
14/MAY	14/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1156713548 INSUMOS TIANGUIS Ref. 0072426009			0.95		
14/MAY	14/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0039257113		1.66			
14/MAY	14/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0039257119		350.00			
14/MAY	14/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0039257125		260.00			
14/MAY	14/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0039257131		4.35			
14/MAY	14/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0039257137		80.25			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0039257143		179.68			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0039257149		3.08			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0039257155		1.68			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 15 DE MA Ref. 000700022 014 00014320566633905494 BNET01001805140000700022 JOEL TORRES RODRIGUEZ		1,154.85			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A CHAPALA, JAL. 15 DE MA Ref. 000700637 002 00002320701273913765 BNET01001805140000700637 ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL		350.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A CHAPALA, JAL. 15 DE MA Ref. 000700821 014 00014320566633899678 BNET01001805140000700821 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA		350.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A MASCOTA, J Ref. 000701002 060 00060320000037361131 BNET01001805140000701002 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		52.23			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A LAGOS DE M Ref. 000701054 014 00014320566633901689 BNET01001805140000701054 ILIANA FREGOSO NUÑO		396.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO COMPRA DE GALLETAS Ref. 000701287 014 00014320566633898763 BNET01001805140000701287 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		43.05			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA. Ref. 000701438 044 00044375032001477100 BNET01001805140000701438 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		489.94			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A ARANDAS, J Ref. 000701621 014 00014320566633541955 BNET01001805140000701621 JORGE GONZALEZ MONCAYO		266.12			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A CHAPALA, J Ref. 000701752 014 00014320566633541955		1.76		430,312.43	430,312.43

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001805140000701752 JORGE GONZALEZ MONCAYO					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 607			219.15		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEVOLUCION Ref. 0043672010			3.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEVOLUCION Ref. 0043672017			3.00		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		12,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		12,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		12,500.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1510413755 ZAPOTLAN EL GRANDE Ref. 0057121010			541.07		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		12,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 144		2,984.95			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 146		472.96			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 617			1,330.00		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		2,184.20			
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1726011 4508876 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			54,125.81	430,892.35	430,892.35
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAG780612718 Ref. 214		11,924.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0052310029		460.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0052310072		5,085.90			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A JALOSTOTITLAN Y SAN JU Ref. 000906415 021 00021320062982607710 BNET01001805160000906415 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		520.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A SILAO, GUANAJUATO 16 A Ref. 000906425 060 00060320000037361131 BNET01001805160000906425 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		2,700.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PTO. VTA. 30 DE ABRIL Ref. 000906452 044 00044375032001477100 BNET01001805160000906452 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		2,094.27			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000906509 014 00014320566633902455 BNET01001805160000906509 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		158.60			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000906522 014 00014320566633902455 BNET01001805160000906522 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		163.75			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000906528 014 00014320566633902455 BNET01001805160000906528 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		100.05			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		5,569.50			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEVOLUCION Ref. 0062395010			695.00		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A SILAO, GUANAJUATO 16 A Ref. 000940689 044 00044375032001477100 BNET01001805160000940689 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		4,465.23			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A SILAO, GUANAJUATO 16 A Ref. 000940715 014 00014320566633903056 BNET01001805160000940715 VERONICA CITLALI HERNANDEZ NOGUEDA		2,409.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000940936 014 00014381565496564371 BNET01001805160000940936 ALBERTO BARBA BARBA		889.68			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A18-17 Ref. 000941592 072 00072320006793962332 BNET01001805160000941592 OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR		11,368.00			
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1726026 4508966 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			42,528.99		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1726186 4509989 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			89,291.20		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1726240 4510161 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			63,898.70		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A OCOTLAN, JAL. 17 DE MA Ref. 000007518 014 00014320566633903700 BNET01001805160000007518 GLORIA LOPEZ GOMEZ		800.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA F28539 CONSUMO Ref. 000007794 014 00014320655037617655 BNET01001805160000007794 OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV		5,607.00		572,991.26	572,991.26
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0049171027		274.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 641			2,244.30		
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A AHUALULCO Ref. 000066961 014 00014320566633905494 BNET01001805170000066961 JOEL TORRES RODRIGUEZ		1,999.86			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0067104039		6,718.20			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE AGUA, REFRESCO, GALL Ref. 000088252 014 00014320566633898763 BNET01001805170000088252 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		2,500.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000088534 014 00014320566633898763 BNET01001805170000088534 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,353.99			
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1724748 4503833 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,559.77	598,949.28	598,949.28
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0001374075		1,732.54			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE CONSUMOS PARA PERSONAL Ref. 000222831 014 00014320605496565217 BNET01001805180000222831 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000222860 014 00014320566633899050 BNET01001805180000222860 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		5,097.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A BARRA DE NAVIDAD 18 AL Ref. 000223591 014 00014381565496564546 BNET01001805180000223591 BLANCA ESTELA GONZALEZ GUERRA		750.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEQUILA, JAL. 19 Y 20 Ref. 000223619 014 00014381565496564371 BNET01001805180000223619		728.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALBERTO BARBA BARBA					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 19 Y Ref. 000223843 014 00014356565837060090 BNET01001805180000223843 ALEX OZIEL RAMIREZ SOTO		608.00			
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1727079 4514805 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,302.33	600,336.07	600,336.07
20/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1510413755 20 DE MAYO Ref. 0066055010			12,500.00	612,836.07	600,336.07
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASC6212309R3 Ref. 217		3,950.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 194		5,299.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 204		9,970.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 152		5,739.00			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0040140015		187.24			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0040140032		69.99			
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 13:11 PRAC E838 FOLIO:3934 Ref. *****4312			312.00		
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 13:13 PRAC E838 FOLIO:3937 Ref. *****4312			85.00		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0067450039		204.53			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 22 AL 24 Ref. 000301077 014 00014320566633901689 BNET01001805210000301077 ILIANA FREGOSO NUÑO		2,368.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A YAHUALICADE GONZALEZ G Ref. 000301120 014 00014381565496564371 BNET01001805210000301120 ALBERTO BARBA BARBA		663.15			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0017237027		5,433.95			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PTO. VTA. 22 DE MAYO D Ref. 000311274 044 00044320010093619448 BNET01001805210000311274 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		270.00			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1510413755 21 DE MAYO Ref. 0040823009			12,500.00	591,578.21	591,578.21
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 196		1,975.08			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 197		3,165.88			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0060031025		163.64			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000384676 014 00014320566633898763 BNET01001805220000384676 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,576.55			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 228 MANTENIMIE Ref. 000384689 072 00072320002235622532 BNET01001805220000384689 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ		5,336.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 35805 COMPRA D Ref. 000384911 014 00014320605496565217 BNET01001805220000384911 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		233.06			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000385147 014 00014381565496564371 BNET01001805220000385147 ALBERTO BARBA BARBA		1,123.58			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE FACTURA D1235 PAGO DE Ref. 000392072 014 00014320605658667092 BNET01001805220000392072 ALMA FERNANDEZ CADENA		120.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255062993 DEV GALLETAS COFFE Ref. 0026874010			23.90		
22/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1510413755 22 MAYO Ref. 0068602010			12,500.00	590,408.32	577,908.32
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPA630912SV1 Ref. 191		5,452.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255062993 MAZA 10 11 MARZO Ref. 0084833011			1.12	584,957.44	584,957.44
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155023017 Ref. 0063635063			65.38		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155023017 Ref. 0063635069			25.78		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155023017 Ref. 0063635081			82.13		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0063635110		902.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 26 Y 2 Ref. 000614430 014 00014381565496564546 BNET01001805250000614430 BLANCA ESTELA GONZALEZ GUERRA		788.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL. Ref. 000614698 014 00014381565496564371 BNET01001805250000614698 ALBERTO BARBA BARBA		728.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A VILLA CORONA, JAL. 26 Ref. 000614844 014 00014320566635204892 BNET01001805250000614844 ALICIA MIREYA RUIZ ALVAREZ		481.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000615050 014 00014320566633902455 BNET01001805250000615050 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		149.56			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A ZMG, JAL. 25 DE MAYO D Ref. 000615065 014 00014375605604366224 BNET01001805250000615065 MARIA GUADALUPE MONROY PONCE		418.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000615182 014 00014320566633899050 BNET01001805250000615182 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		4,534.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		850.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190019267 Ref. 0039287011		1,401.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0046317039		4,206.86			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160301760 Ref. 0046317056		3,699.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A007176 SERVIC Ref. 000646536 072 00072320001866501706 BNET01001805250000646536 FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		1,183.20			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203PAGO DE FACTURA 5147 MTO. VEH. Ref. 000646705 021 00021320040562279946 BNET01001805250000646705 JUAN CARLOS HERRERA GARCIA		11,936.40			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 233 SERVICIO D Ref. 000647103 072 00072320002235622532 BNET01001805250000647103 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ		7,128.20			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000647160 014		4,648.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566633901689 BNET01001805250000647160 ILIANA FREGOSO NUÑO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEUCHITLAN, JAL.28 AL Ref. 000699517 014 00014320566633903700 BNET01001805250000699517 GLORIA LOPEZ GOMEZ		2,436.00		539,641.51	539,641.51
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 117		581.45			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1510413755 28 DE MAYO Ref. 0072734008			12,500.00		
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 203		5,352.50			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 199		469.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ENCARNACION DE DIAZ 29 Ref. 000798455 014 00014381565496564371 BNET01001805280000798455 ALBERTO BARBA BARBA		738.68		544,999.88	544,999.88
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 705			122.62		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 706			24.00		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 25 DE A Ref. 000882374 014 00014320605883447317 BNET01001805290000882374 MICHELLE PRADO VARGAS		75.49			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 12 DE M Ref. 000883082 014 00014320605883447317 BNET01001805290000883082 MICHELLE PRADO VARGAS		85.17			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 10 DE Ref. 000883184 014 00014320605883447317 BNET01001805290000883184 MICHELLE PRADO VARGAS		83.94			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155023017 Ref. 0076020030			63.31		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0076020036		386.40			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0076020042		3,000.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0013933006		12,400.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000896194 014		1,020.00		528,158.81	528,158.81

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566633898763 BNET01001805290000896194 BLANCA AZUCENA REYES MOYA					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRO051214RP9 Ref. 60		1,856.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 MAZATLAN 15 Y 18 A Ref. 0056245010			413.25		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 VILLA CORONA Ref. 0056245017			38.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0034472006		1,616.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0034472012		2,960.19			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0034472018		148.96			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PTO. VTA. JAL. 31/05/1 Ref. 000098342 044 00044320010093619448 BNET01001805300000098342 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		490.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MEXICO 31 DE MAYO DE 2 Ref. 000098456 060 00060320000037361131 BNET01001805300000098456 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		1,620.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CHAPALA Y TEQUILA, JAL Ref. 000098484 014 00014320566633905494 BNET01001805300000098484 JOEL TORRES RODRIGUEZ		1,818.40			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 724			0.18		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 725			23.34		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0043360053		5,462.77			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 25 DE M Ref. 000115378 014 00014320605883447317 BNET01001805300000115378 MICHELLE PRADO VARGAS		194.45			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 14 DE M Ref. 000115501 014 00014320605883447317 BNET01001805300000115501 MICHELLE PRADO VARGAS		251.74			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PTO. VTA. 31 DE MAYO A Ref. 000115523 044 00044375032001477100 BNET01001805300000115523		3,299.97		508,915.10	508,915.10

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PME160920NA1 Ref. 182		960.00			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1728431 4520968 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			27,154.79		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0040302006		632.24			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A JAMAY, 02 DE JUNIO DE Ref. 000287662 014 00014320605883447317 BNET01001805310000287662 MICHELLE PRADO VARGAS		514.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197ENMARCADO DE CUADRO PARA EL DE Ref. 000287836 014 00014320605496565217 BNET01001805310000287836 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		1,331.68			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A CIHUATLAN, JAL. 04 AL Ref. 000288132 014 00014320566633901689 BNET01001805310000288132 ILIANA FREGOSO NUÑO		3,421.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MASCOTA, MAZAMITLA, TA Ref. 000294418 014 00014320605496565217 BNET01001805310000294418 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		5,761.07			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. ALA BARCA Y MASCOTA, JA Ref. 000294627 014 00014320566633905494 BNET01001805310000294627 JOEL TORRES RODRIGUEZ		4,681.50		518,768.40	518,768.40

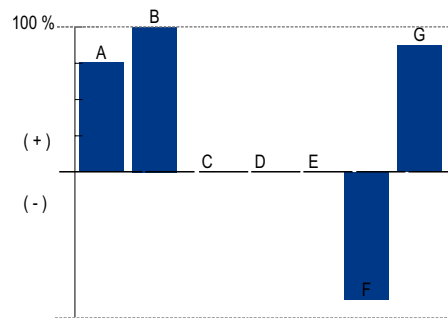
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	522,120.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	182
TOTAL IMPORTE ABONOS	593,052.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	447,837.20	75.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	593,052.02	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-522,120.82	-88.03%	F
Saldo Final	518,768.40	87.47%	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:

C0D88DA2-2C0B-4321-ADFB-2749E8DBE7FB

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

MYml+8wGW0kHNv4x5A87j+A4gjhsAMXmdVq6gsXuhBDPZXWHUMzI0a43F1lfwXcbkiUQ66C2Q6x+atJSfixWqmfzrjnWzwH0T+v4//brqJ0HhsulvZDMPAs127ujqELgRZaCJdQ/W9mxDdpVR+cOf/Ar518IG9iCTZDz2z4e0ts8+1BQ0fqQp0eLxfQHzhSjHtgYg+eVFCQ22t9RB6qOi0luxp6AO6bl6eLBVaFbCzjk0TYBUdGklD6znnBmeiHdPhr4KWiSaj40pAZwmI8rnZ5heLGAmdetbn0FP4I6ZRSOuIDH6KpqSL+PeYDGAi2D9XIfOLEKGwK6agF3GBY9hw==

Sello SAT

F4ckraO/VgB78B5Euhz0FtjXlJSIDQ9I4q+0GPw7hht0DaEILmkTTimFJsoRQ8N406mu82pp+16n4qXSnJRecZLupo2y33QEjTedmURRNT18k5a9LYkkAcvnbUHnpbm5pT0d7x9K13KN5lSkN2pc3PTnRCEhXkzBa+aWIYZW7CUYEhMDCR1Qk8Gbp6uOFiBix03MfcPbNhBmXOLqvTAIrp71Z39ZEhy0JPWjKssbwQvRIQ/P7aojNoBGVnBoNZ9MgYOuX8L4E75b9aZ/Y6+RP0786yjoZdx2q3/DtyhpzMeb72V9c5M0St7Pf0bcGqG0l/k5+17v7Q4S2f24HLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T05:20:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C0D88DA2-2C0B-4321-ADFB-2749E8DBE7FB|2018-06-01T05:20:54|MYml+8wGW0kHNv4x5A87j+A4gjhsAMXmdVq6gsXuhBDPZXWHUMzI0a43F1lfwXcbkiUQ66C2Q6x+atJSfixWqmfzrjnWzwH0T+v4//brqJ0HhsulvZDMPAs127ujqELgRZaCJdQ/W9mxDdpVR+cOf/Ar518IG9iCTZDz2z4e0ts8+1BQ0fqQp0eLxfQHzhSjHtgYg+eVFCQ22t9RB6qOi0luxp6AO6bl6eLBVaFbCzjk0TYBUdGklD6znnBmeiHdPhr4KWiSaj40pAZwmI8rnZ5heLGAmdetbn0FP4I6ZRSOuIDH6KpqSL+PeYDGAi2D9XIfOLEKGwK6agF3GBY9hw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 05:13:52

"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