

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM DEL MPIO DE

A  
 AV ALVARO OBREGON 262  
 AUTLAN DE NAVARRO CENTRO  
 AUTLAN DE NAVARRO  
 JAL MEXICO CP 48900

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0102785226
No. de Cliente	B4894594
R.F.C	SD18504132Y5
No. Cuenta CLABE	012320001027852267

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Reintegro		30,357.44
Saldo Promedio	31	
Días del Periodo	%	0.000
Tasa Bruta Anual		0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta	7	0.00
Cheques pagados		0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		1,795.00
Cargos Objelados	0	0.00
Abonos Objelados	0	0.00

Compartimiento		13,227.26
Saldo de Liquidación Inicial		13,227.26
Saldo de Operación Inicial		924,914.16
Depósitos / Abonos (+)	31	935,353.24
Retiros / Cargos (-)	100	2,788.18
Saldo Final (+)		2,788.18
Saldo de Operación Final		2,788.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados				SALDO	
FECHA	OPER. LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750147400 Ref. 0027892007		CARGOS	300.00
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2148		ABONOS	12,225.00

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2149			2,915.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2150			39.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1408379815 Ref. 0055300008		315.54		27,790.72	27,790.72
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726291597 Ref. 0021549007		700.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450172103 Ref. 0021549015		442.20			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450172103 Ref. 0091379007		96.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450172103 Ref. 0068055007		300.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191498959 Ref. 0069940009			185,561.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750147400 Ref. 0009155007		300.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726291597 Ref. 0069569007		1,800.00		209,713.52	209,713.52
05/DIC	05/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0041217POR ESTADIA DE 15 PUPLOS POR Ref. 636898085 002		200,000.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450172103 Ref. 0074343007		300.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750147400 Ref. 0056015007		600.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175164729 Ref. 0071228011		450.50		8,363.02	8,363.02
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		115.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		124.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2707341075 Ref. 0096646007		350.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726291597 Ref. 0096646015		500.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152557290 Ref. 0075814007		980.50			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994593073 Ref. 0075814015		1,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		3,380.43		1,253.09	1,253.09
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726291597 Ref. 0045124007		600.00			
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110302139 BNET Ref. 0052737003			10,000.00		

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450172103 Ref. 0052737010		300.00			
07/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726291597 Ref. 0008528007		2,200.00		8,153.09	10,353.09
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2707341075 Ref. 0056435021		150.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2707341075 Ref. 0022003007		200.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750147400 Ref. 0050437007		500.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2178			39.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2179			1,855.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2180			240.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2181			13,530.00		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0081217TRAB DE CAMISAS UAJVI Ref. 002900263 002		4,872.00			
08/DIC	08/DIC	00002333022550153147 BNET01001712080002900263 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0081217REPARACION TABLERO NISSAN DIF Ref. 002937294 002		3,499.99			
08/DIC	08/DIC	000023333701075964514 BNET01001712080002937294 FANNY ZEPEDA ROBLES					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726291597 Ref. 0008594007		500.00		13,595.10	13,595.10
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450172103 Ref. 0026555008		300.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0111217PAGO DE BOLSAS PARA DIF AUTLAN Ref. 001515124 021		400.50			
11/DIC	11/DIC	00021333040501839208 BNET01001712110001515124 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726291597 Ref. 0026555028		300.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750147400 Ref. 0048872007		300.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196813208 Ref. 0082973013		975.73		11,318.87	11,318.87
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726291597 Ref. 0017297007		500.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2192			50,000.00		

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456674410 Ref. 0014874007		350.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196813208 Ref. 0027884007		1,406.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2707341075 Ref. 0070907007		350.00		58,712.87	58,712.87
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726291597 Ref. 0070537007		700.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480828688 Ref. 0069600010		760.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450172103 Ref. 0069600019		1,250.40			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141217POR ESTADIA DE 15 PUPLOS POR Ref. 001948945 002 00002348044911280842 BNET01001712140001948945 HOGAR DEL NIÑO DESPROTEGIDO SAN ISIDRO A		20,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141217PAGO F-A221 DE DIF AUTLAN Ref. 002071222 002 00002348701123601992 BNET01001712140002071222 JOSE MA. PEREZ LEON		10,195.00		25,807.47	25,807.47
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137179227 Ref. 0018787007		4,400.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669036024 Ref. 0018787024		5,684.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110302139 BNET Ref. 0046138002				10,000.00	
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757530803 Ref. 0046138014		11,414.81			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2707341075 Ref. 0046138021		400.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2707341075 Ref. 0049332007		500.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191498959 Ref. 0039224020				185,561.00	
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0151217COMPRRA DE BALATAS Ref. 002263435 021 00021333040239840323 BNET01001712150002263435 ANA BERTHA GOMEZ MURILLO		580.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523032221 Ref. 0075425063		811.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0151217APOYO POR TRABAJO EN DIF Ref. 002266162 002 000023333901136397671 BNET01001712150002266162 ADRIAN JIMENEZ AMAYA		2,500.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	BNET 1137179227 Ref. 0075425085		500.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506431321 Ref. 0075425093					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134139097 Ref. 0075425101		2,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137179227 Ref. 0061347014		600.00			
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OSCAR VAZQUEZ MARIN 7189 FOLIO:3273 Ref. *****5226			3,000.00		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA Ref. IN 4203843858		98,945.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA Ref. IN 4203843858		65,567.40			
16/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OSCAR VAZQUEZ MARIN D424 FOLIO:7248 Ref. *****5226			400.00	29,866.26	29,466.26
17/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726291597 Ref. 0006471007		1,800.00		28,066.26	29,466.26
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450172103 Ref. 0072493007		370.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1408379831 Ref. 0031107007		11,250.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2730647268 Ref. 0031107016		225.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902833522 Ref. 0031107024		225.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1408380015 Ref. 0031107032		631.08			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902833522 Ref. 0031107040		401.40			
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102785137 BNET Ref. 0031107045		1,015.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2227			9,390.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2228			700.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2229			265.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2230			1,750.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2231			25.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750147400 Ref. 0019025007		600.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480828688 Ref. 0085600013		400.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2234			350.00		
18/DIC	18/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		15,241.27		10,187.51	10,187.51

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	PAGO SUA 88216574384 201711 990668 Ref. 352B155102		300.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750147400 Ref. 0014586009		300.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2760031453 Ref. 0064918007		500.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2707341075 Ref. 00388260007		300.00		9,087.51	9,087.51
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2707341075 Ref. 0021190007		300.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506431321 Ref. 0021190015		500.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750147400 Ref. 0021190023		500.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137698712 Ref. 0021190037		2,380.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450172103 Ref. 0054797007		800.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750147400 Ref. 0012904007		300.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152657290 Ref. 0097829007		832.50		3,475.01	3,475.01
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0211217PAGO 4 KG BOLSAS DIF Ref. 001501840 021 00021333040501839208 BNET01001712210001501840 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ		100.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2707341075 Ref. 0075924021		350.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211217PAGO DE MOÑOS PARA DIF Ref. 001508384 002 00002333700910138765 BNET01001712210001508384 PAPELERIA Y LIBRERIA HERMANOS CASILLAS S		148.50			
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102785137 BNET Ref. 0038184002 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2250			7,822.16		
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MITAD AGUINALDO BASE 2 Ref. IN 4203843858		176,892.90		23,805.77	23,805.77
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480828688 Ref. 0057207013		850.00			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 08522671PPBECATE2017009IM Ref. 005188596 044 00044320010010990357 3573480028 SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN			8,400.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 08522671PPBECATE2017010IM Ref. 005192094 044 00044320010010990357			8,400.00		

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3573480538	SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN				
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0	08522671PPBECATE20170011M Ref. 005194341 044		8,400.00		
		00044320010010990357	SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN				
		3573480836	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0				
22/DIC	22/DIC	08522671PPBECATE2017012IM Ref. 005196046 044			8,400.00		
		00044320010010990357	SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN				
		3573481038	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0				
22/DIC	22/DIC	08522671PPBECATE2017013IM Ref. 005197768 044			8,400.00		
		00044320010010990357	SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN				
		3573481276	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0				
22/DIC	22/DIC	08522671PPBECATE2017013IM Ref. 005197768 044			8,282.93		
		00044320010010990357	PAGO EN EFECTIVO Ref. 185				
		3573481276	PAGO EN EFECTIVO Ref. 185				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.			8,282.93		
		00044320010010990357	PAGO EN EFECTIVO Ref. 185				
		3573481276	PAGO EN EFECTIVO Ref. 185				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.			4,507.65		
		00044320010010990357	RFC CUENTA DE DEPOSITO: BANL720203-A34 Ref. 186				
		3573481276	PAGO EN EFECTIVO Ref. 187				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.			7,747.44		
		00044320010010990357	PAGO EN EFECTIVO Ref. 187				
		3573481276	PAGO EN EFECTIVO Ref. 187				
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			190,000.00		
		00044320010010990357	Ref. 2261				
		3573481276	Ref. 2262				
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,715.00		
		00044320010010990357	Ref. 2262				
		3573481276	Ref. 2263				
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			490.00		
		00044320010010990357	Ref. 2263				
		3573481276	Ref. 2264				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.			8,400.00		
		00044320010010990357	PAGO EN EFECTIVO Ref. 191				
		3573481276	PAGO EN EFECTIVO Ref. 191				
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA			170,210.27		
		00044320010010990357	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA Ref. IN 4203843858				
		3573481276	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA Ref. IN 4203843858				
23/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,000.00		
		00044320010010990357	BNET 1157196385 Ref. 0061518016				
		3573481276	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0				
23/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0			8,000.00		
		00044320010010990357	0231217POR INSTRUCTOR DE CURSO SNE Ref. 001894949 072				
		3573481276	00072320004680902944				
		00044320010010990357	BNET01001712260001894949				
		3573481276	OYUKI ANABEL GONZALEZ ARECHIGA				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.			4,507.65		
		00044320010010990357	PAGO EN EFECTIVO Ref. 189				
		3573481276	PAGO EN EFECTIVO Ref. 189				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0			8,400.00		
		00044320010010990357	0261217PAGO DE INSTRUCTOR Ref. 001976909 137				
		3573481276	001373333102308812069				
		00044320010010990357	BNET01001712260001976909				
		3573481276	MARIA AZUCENA URIBE ALVAREZ				

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/DIC		26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		400.00			
			0261217COMPLEMENTO PAGO INSTRUCTOR CU Ref. 001977496					
			072					
			00072342004299940032					
			BNETO1001712260001977496					
			TEREZA SEJA DOMINGUEZ					
26/DIC		26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		400.00			
			0261217COMPLEMENTO PAGO INSTRUCTOR CU Ref. 001978088					
			072					
			00072320004680902944					
			BNETO1001712260001978088					
			OYUKI ANABEL GONZALEZ ARECHIGA					
27/DIC		27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,747.44			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 188					
29/DIC		29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,628.01			
			0291217PAGO FF.8DFT DE DIF Ref. 002479037 137					
			00137333102339697240					
			BNETO1001712290002479037					
			EDER NAIM DE LA CRUZ ALVARADO					
29/DIC		29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
			0291217ABONO A DESPENSAS DE DIF AUTLA Ref. 002480648 002					
			00002333022549830235					
			BNETO1001712290002480648					
			EDUARDO EFRAIN GOMEZ RODRIGUEZ					
29/DIC		29/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,020.00			
			CHQ 8,282.93 SDO 3,971.3 Ref. CH-000000190					
29/DIC		29/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		163.20			
			16% Ref. CH-000000190					

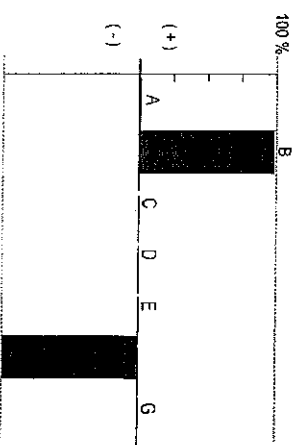
<b>Total de Movimientos</b>								
TOTAL IMPORTE CARGOS			935,353.24					100
TOTAL IMPORTE ABONOS			924,914.16					31
					TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			
					TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			



No Cuenta	0102785226
No Cliente	B4894594

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,227.26	1.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	924,914.16	98.88%	B
Comisiones (-)	-1,795.00	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-935,353.24	-100.00%	F
Saldo Final	2,788.18	0.29%	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.bbva.com>

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

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@bva.bancomer.com](mailto:une@bva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquier sucursal 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](http://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: 2320001027852267 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 términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

**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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
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
CONF	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	0102785226
No. Cliente	B4894594

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



Folio Fiscal:

EA157D70-FCCC-43A5-8F2E-BD33D8D69AA3

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

RO8vKt9JEBixDtVcTMhgrjdgMYOIPI3VcOO4qxEt+IadvJekAVkVvQpw0JxeQYg71C17HWUd/RkKBJBoWfgv26  
Q2JldnXlQuxo1nWqI7dqRtMFDSI2MCJTPTkYgnkqFvQL08nzYpSLDkas7WdVm3+qw7Doup3zmrkmpXOVFLF  
eBlFNCLPqUyR9fMU3TMLZ0yZB2nNONK7-9uscMJTI05M83+OkBNRBZEYOey0neWEXDI+XPs8x9U+7gbJxJ6KF  
UNGactWxrod1ELU5qka0gBwJPHaa+Vx45sdSSQ48buac7NUVZNBK5iCyXnyz1mz3e+PL0iNhCFEYCW==

Sello SAT

YLwhETPv3I6WyaolEiIDV9wbby8AeDerBKymCsi05J7pwP3x5EIR9QIS3oJehHXq2wgyw1c3JtR9R6Dk0Ik21SnmM  
L4B3xFINRmUHpw7symLPQ5rUc9KKBb2ypgmj/EVujmGSH2MTXNeicDZ3Q3e/G2nw4VppzxUz7ud2a4xxz5IOQDa  
FekKPoXR2K7r/S0pIzdf67XgILrH9HkqJNSV3MclRiYqXXmExFV1QWaeAE6DDX7XAOh8MUJZ6sNlSx9NTLNDctf9i  
xc2aGIt1XWkdWdNoQvLfsBpp6ccQRX9nkDJ2SLsNlw3uzTz+luxzkbyH9conSZ+h7UZ2Hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T06:46:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

ll1\_1EA157D70-FCCC-43A5-8F2E-BD33D8D69AA312017-12-30T06:46:27RQ8vKt9JEBixDtVcTMhgrjdgMYOIPI  
3VcOO4qxEt+IadvJekAVkVvQpw0JxeQYg71C17HWUd/RkKBJBoWfgv26Q2JldnXlQuxo1nWqI7dqRtMFDSI2MCJTPT  
kYgnkqFvQL08nzYpSLDkas7WdVm3+qw7Doup3zmrkmpXOVFLFblFNCLPqUyR9fMU3TMLZ0yZB2nNONK7  
r9uscMJTI05M83+OkBNRBZEYOey0neWEXDI+XPs8x9U+7gbJxJ6KFUNGactWxrod1ELU5qka0gBwJPHaa+Vx4  
5dSQ48buac7NUVZNBK5iCyXnyz1mz3e+PL0iNhCFEYCW==|p00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in  
Ciudad de Mexico, Mexico a 30 de Diciembre de 2017 a las 06:40:50