

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 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0102786226
No. de Cliente	B4894594
R.F.C.	SD185041321YS
No. Cuenta CLABE	012320001027862267

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

<b>Reintegro</b>	
Saldo Promedio	39,998.72
Dias del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados	9 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	18 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>745.00</b>
Cargos Obietados	0 0.00
Abonos Obietados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	55,153.39
Saldo de Operación Inicial	55,153.39
Depósitos / Abonos (+)	37 743,229.70
Retiros / Cargos (-)	134 785,155.83
Saldo Final (+)	13,227.26
Saldo de Operación Final	13,227.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
			BNET 2726291597 Ref. 0008299007					
01/NOV			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		461.00			
			BNET 1450172103 Ref. 0097287007					

**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	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0011117APOYO POR TRABAJO EN DIF Ref. 002882775 002	2,500.00			
		00002333901136397671					
		BNET01001711010002882775					
		ADRIAN JIMENEZ AMAYA					
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		825.25			
		BNET 0152557290 Ref. 0082388007					
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00	46,367.14		46,367.14
		BNET 2726291597 Ref. 0047273007					
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00	44,867.14		46,367.14
		BNET 2726291597 Ref. 0068191007					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		450.00			
		BNET 2707341075 Ref. 0053138011					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,600.80			
		BNET 1450172103 Ref. 0041521010					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 1137148127 Ref. 0041521019					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00	38,816.34		38,816.34
		BNET 2726291597 Ref. 0060761007					
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERNET					
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET		85.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		119.20			
		Ref. IVA COM SERV BC					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,047.00			
		BNET 2726291597 Ref. 0074669007					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,731.86			
		BNET 1408379831 Ref. 0074669015					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 2750147400 Ref. 0074669024					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00	27,573.28		27,573.28
		BNET 2707341075 Ref. 0039368010					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00			
		BNET 1450172103 Ref. 0075686007					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 2707341075 Ref. 0087466008					
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 1993					
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,300.00		
		Ref. 1994					
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39.00		
		Ref. 1995					
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,300.00		
		Ref. 1996					
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.00		
		Ref. 1997					
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,725.00		
		Ref. 1997					
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6.00		

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1998			30.00	40,923.28	40,923.28
09/NOV	09/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0091117DIPLOMAS CURSOS SNE Ref. 002125179 002 00002333700902195949		205.00			
09/NOV	09/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450172103 Ref. 0039689021		161.00			
09/NOV	09/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137179227 Ref. 0039086007		100.00			
09/NOV	09/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102785137 BNET Ref. 0085780005			69,000.00		
09/NOV	09/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0091117PAGO F-499 SEPT Y F-627 MAY Ref. 002190991 002 00002333700756889443		17,127.00			
09/NOV	09/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0091117PAGO F-9718 Y9719 Ref. 002193196 002 00002333022549830235		14,224.78			
09/NOV	09/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106502911 Ref. 0085780040		2,413.00			
09/NOV	09/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0091117F-3698,3806,3910,4016 Y 4105 Ref. 002194726 021 00021348040214936140		12,813.00			
09/NOV	09/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142762021 Ref. 0031190008		3,485.00			
09/NOV	09/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157107927 Ref. 0031190016		2,884.00			
09/NOV	09/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0091117PAGO F-468, 471, 475, 488 Y 48 Ref. 002228232 021 00021333040377716076		14,559.50			
09/NOV	09/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444658051 Ref. 0031190040		4,177.80			
09/NOV	09/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0091117PAGO F-1525, 1999, 2125, 2392, 23 Ref. 002230492 002 00002333700910138765		1,518.68			
09/NOV	09/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726291597 Ref. 0065423007		1,300.00			
10/NOV	10/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
							34,954.52	34,954.52

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/NOV		BNET 2750147400 Ref. 002680007		300.00			
10/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
10/NOV		BNET 1450172103 Ref. 0064507008		200.00			
10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0					
10/NOV		0101117PAGO CONSTANCIA CURSO SNE CHIQ Ref. 002264545 002					
10/NOV		00002333700902195949			12,565.00		
10/NOV		BNET01001711100002264545					
10/NOV		NESTOR DAVID NUÑEZ SOTO					
10/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
10/NOV		Ref. 2017					
10/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00			
10/NOV		BNET 1137148127 Ref. 0014343008				44,919.52	44,919.52
13/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00			
13/NOV		BNET 2750147400 Ref. 0093845007					
13/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
13/NOV		BNET 2707341075 Ref. 0093845016					
13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,064.61			
13/NOV		0131117PAGO F-2939 DE DIF MTRA EMMA Ref. 002513671 002					
13/NOV		00002333700910138765					
13/NOV		BNET01001711130002513671					
13/NOV		PAPELERIA Y LIBRERIA HERMANOS CASILLAS S					
13/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,510.00			
13/NOV		0131117PAGO FF-ICEC Y3EE8 Ref. 002514406 021					
13/NOV		00021333040599925946					
13/NOV		BNET01001711130002514406					
13/NOV		CONZUELO VARGAS RENDON		1,745.27			
13/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
13/NOV		BNET 1137179227 Ref. 0093845046					
13/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,590.00			
13/NOV		PAGO EN EFECTIVO Ref. 174					
13/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
13/NOV		PAGO EN EFECTIVO Ref. 176					
13/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			12,000.00		
13/NOV		CUENTA: 0102785137 BNET Ref. 0026870002					
13/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
13/NOV		BNET 2726291597 Ref. 0026870018					
13/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
13/NOV		BNET 0175164729 Ref. 0051768007				16,459.64	16,459.64
14/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
14/NOV		BNET 1450172103 Ref. 0076750007					
14/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
14/NOV		BNET 0175164729 Ref. 0044007007				14,659.64	16,159.64
15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		400.00			
15/NOV		BNET 2750147400 Ref. 0078616007					
15/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		250.00			
15/NOV		0151117CONSTANCIAS PARA SNE Ref. 002880414 002					
15/NOV		00002333700902195949					
15/NOV		BNET01001711150002880414					
15/NOV		NESTOR DAVID NUÑEZ SOTO					

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV		15/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110302139 BNET Ref. 0088504016			16,000.00		
15/NOV		15/NOV	X01 MSSI/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B8216574384 201710 966823 Ref. 319B124410		16,044.58			
15/NOV		15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750147400 Ref. 0024002007		500.00			
15/NOV		15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191498959 Ref. 0065640022			185,561.00		
15/NOV		15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523032221 Ref. 0031941051		811.00			
15/NOV		15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0151177APOYO POR TRABAJO EN DIF Ref. 002988471 002 00002333901136397671 BNET01001711150002988471		2,500.00			
			ADRIAN JIMENEZ AMAYA					
15/NOV		15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137179227 Ref. 0031941075		1,000.00			
15/NOV		15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506431321 Ref. 0031941083		500.00			
15/NOV		15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506431321 Ref. 0031941091		921.00			
15/NOV		15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726291597 Ref. 0031941099		588.14			
15/NOV		15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134139097 Ref. 0031941107		2,000.00			
15/NOV		15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA Ref. IN 4203843858		95,324.00			
15/NOV		15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA Ref. IN 4203843858		65,568.40		29,813.52	29,813.52
16/NOV		16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110302139 BNET Ref. 0062974003		16,000.00			
16/NOV		16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726291597 Ref. 0062974012		400.00			
16/NOV		16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726291597 Ref. 0068351007		7,461.00			
16/NOV		16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450172103 Ref. 0068351016		712.80			
16/NOV		16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		2,290.07			
16/NOV		16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902833522 Ref. 0004858007		450.00			
16/NOV		16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2730647268 Ref. 0004858015		675.00			
16/NOV		16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191637932 Ref. 0004858025		768.00			
16/NOV		16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110302139 BNET Ref. 0084419004		5,000.00			
16/NOV		16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		8,400.00			

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/NOV	0010022IP IM 14131710022 BE1X1	Ref. 005298916 044				
	00044320010010990357					
	3573437094					
	SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN					
16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
	BNET 2707341075 Ref. 0042951007					
16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,504.61			
	BNET 0196813208 Ref. 0042951015					
16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
	BNET 2726291597 Ref. 0042951023					
16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
	BNET 2707341075 Ref. 0042951037					
16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
	BNET 2726291597 Ref. 0089832007					
16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00			
	BNET 2726291597 Ref. 0067932007					
17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			8,400.00	8,352.04	8,352.04
	0052267IPIM14131710020 Ref. 005168380 044					
	00044320010080132255					
	3573455719					
	R14310STPS SNEJAL1					
17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			8,400.00		
	0002267IPIM14131710021 Ref. 005168621 044					
	00044320010080132255					
	3573456037					
	R14310STPS SNEJAL1					
17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			8,400.00		
	0852267IPIM141317100231X1 Ref. 005325042 044					
	00044320010010990357					
	3573475424					
	SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN					
17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			8,400.00		
	0052267IPIM141317100241X1 Ref. 005327147 044					
	00044320010010990357					
	3573475741					
	SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN					
17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			8,400.00		
	0002267IPIM141317100251X1 Ref. 005329289 044					
	00044320010010990357					
	3573476006					
	SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN					
21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00			
	BNET 2726291597 Ref. 0041823007					
21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00			
	BNET 2707341075 Ref. 0041823015					
21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		333.61			
	BNET 1450172103 Ref. 0027027007					
22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,334.10			
	BNET 1408379831 Ref. 0040289007					
22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,719.23			
					48,718.43	48,718.43
					50,352.04	50,352.04

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV		22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	022117PAGO F-13810 DE DIF Ref: 002131475 021	317.00			
			00021333040501839208					
			BNET01001711220002131475					
			J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ					
22/NOV		22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
			BNET 1408379904 Ref: 0068935035					
22/NOV		22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
			BNET 2707341075 Ref: 0068935043					
22/NOV		22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			468.00		
			Ref: 2075					
22/NOV		22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,750.00		
			Ref: 2076					
22/NOV		22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,325.00		
			Ref: 2077					
22/NOV		22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,300.00		
			Ref: 2078					
22/NOV		22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			630.00		
			Ref: 2079					
22/NOV		22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16.00		
			Ref: 2080					
22/NOV		22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,309.50		
			Ref: 2081					
22/NOV		22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		394.00			
			BNET 046009628 Ref: 00279226010					
23/NOV		23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00			
			BNET 2750147400 Ref: 0042513007					
23/NOV		23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
			BNET 1450172103 Ref: 0042513014					
23/NOV		23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		250.00			
			BNET 2726291597 Ref: 0094780010					
24/NOV		24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,675.00		
			Ref: 2086					
24/NOV		24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,700.00		
			Ref: 2087					
24/NOV		24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
			Ref: 2090					
24/NOV		24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			12,500.00		
			0052267MATPBECATE2017009 Ref: 005282187 044					
			000443200100109990357					
			3573628253					
			SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN					
24/NOV		24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			12,500.00		
			0002267MATPBECATE2017010 Ref: 005284774 044					
			000443200100109990357					
			3573628648					
			SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN					
24/NOV		24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			12,500.00		

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/NOV	0002267MATPBECATE2017011 Ref. 005286973 044 00044320010010990357 3573628937					
24/NOV	SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0	0002267MATPBECATE2017012 Ref. 005289127 044 00044320010010990357 3573629205		12,500.00		
24/NOV	SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0	0002267MATPBECATE2017013 Ref. 005291172 044 00044320010010990357 3573629440		12,500.00		
24/NOV	SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00			
24/NOV	PAGO EN EFECTIVO Ref. 178					
24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00			
24/NOV	PAGO EN EFECTIVO Ref. 181					
24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00			
24/NOV	PAGO EN EFECTIVO Ref. 177					
24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0241117GLOBOS DIF MARCHA UAVI Ref. 002537776 002	588.12			
		00002333900091594510				
		BNET01001711240002537776				
		ALVARO ZAMORA PELAYO				
24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 2935751039 Ref. 0035769034				
24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0241117PARA MATERIALES DEL CURSO SNE Ref. 002539363 072	12,500.00			
		00072320004680902944				
		BNET01001711240002539363				
		OYUKI ANABEL GONZALEZ ARECHIGA				
24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 180				
24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0241117MATERIAL CURSO PINTURA EN TELA Ref. 002540132 137	12,500.00			
		00137333102308812069				
		BNET01001711240002540132				
		MARIA AZUCENA URIBE ALVAREZ				
24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,500.00			
		BNET 1157196385 Ref. 0035769079				
24/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	0241117COTIZACION DIF EMMA BOBADILLA Ref. 002544604 127	6,248.21			
		00127180001863656309				
		BNET01001711240002544604				
		MODATELAS SAPI DE CV				
24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0241117PAGO COTIZACION MTRA EMMA Ref. 002579015 002	5,756.79			
		00002333700910138765				
		BNET01001711270002579015				



No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/NOV		24/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0241117PAGO COTTIZACION MTRA EMMA PARA Ref. 002579153 021	495.03			
				00021348040570731089				
				JAIME GARCIA RODRIGUEZ				
24/NOV		24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,824.00			
				BNET 2760031453 Ref. 0067283046				
24/NOV		24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,882.00			
				BNET 2760031453 Ref. 0067283055				
24/NOV		24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		550.00			
				BNET 0142762021 Ref. 0067283065				
24/NOV		24/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0241117PAGO F-148 DE DIF AUTLAN Ref. 002579462 021	290.00			
				00021333040571924787				
				BNET01001711270002579462				
				ERENDIRA LEONORA GARCIA GOMEZ				
27/NOV		27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 182				
27/NOV		27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,873.80			
				BNET 1450172103 Ref. 0087483007				
27/NOV		27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
				BNET 2750147400 Ref. 0093642007				
27/NOV		27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
				BNET 2707341075 Ref. 0093642016				
27/NOV		27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
				BNET 2750147400 Ref. 0033480007				
27/NOV		27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
				BNET 1137179227 Ref. 0033480016				
27/NOV		27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
				BNET 0110309842 Ref. 0091304010				
27/NOV		27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,250.00		
				CUENTA: 0110302139 BNET Ref. 0012587002				
				CUENTA: 0110302139 BNET Ref. 0012587004				
27/NOV		27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		90,669.20			
				BNET 0107911823 Ref. 0012587011				
27/NOV		27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
				BNET 2726291597 Ref. 0055492007				
28/NOV		28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 183				
28/NOV		28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		750.00			
				BNET 2726291597 Ref. 0009409007				
29/NOV		29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
				BNET 1450172103 Ref. 0057537007				
29/NOV		29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
				BNET 2750147400 Ref. 0057537016				
29/NOV		29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		683.10			
				BNET 0196813208 Ref. 0013832007				

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 2726291597 Ref. 0018575007			185,561.00		
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0191498959 Ref. 0003300007					
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,250.00			
		BNET 2647962436 Ref. 0000010021					
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 2707341075 Ref. 0026262007					
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		811.00			
		BNET 1523032221 Ref. 0021427011					
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1137179227 Ref. 0021427019					
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 1506431321 Ref. 0021427027					
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		921.00			
		BNET 1506431321 Ref. 0021427035					
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00			
		BNET 2750147400 Ref. 0021427051					
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,661.32			
		BNET 0445544750 Ref. 0021427065					
30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,119.57			
		0301117PAGO COTIZACION LAURA AIDA DIF Ref. 001797848 002					
		00002333700910138765					
		BNET01001711300001797848					
		PAPELERIA Y LIBRERIA HERMANOS CASILLAS S					
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 1137097905 Ref. 0014428011					
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		250.00			
		BNET 2726291597 Ref. 0014428020					
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		100.00			
		BNET 2902959674 Ref. 0014428028					
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,750.00			
		BNET 1137148127 Ref. 0014428041					
30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,484.80			
		0301117PAGO F-F93A2 DE DIF AUTLAN Ref. 001830133 002					
		00002333701229278713					
		BNET01001711300001830133					
		ELEAZAR REA HERNANDEZ					
30/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		464.00			
		BNET 1134144198 Ref. 0044124030					
30/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		94,540.00			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA Ref. IN 4203843858					
30/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		65,568.60			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA Ref. IN 4203843858					
				13,227.26			
							13,227.26

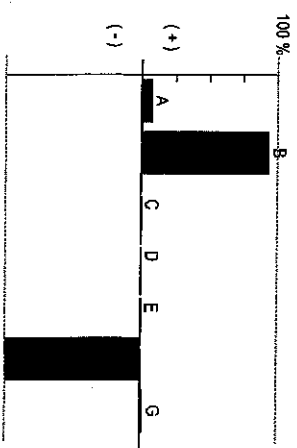
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	785,155.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	134
TOTAL IMPORTE ABONOS	743,229.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,153.39	7.02%	A
Depositos/ Aportos (H)	743,229.70	94.66%	B
Comisiones (I)	-745.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros/efectivo (E)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (G)	-785,155.83	-100.00%	F
Saldo Final	13,227.26	1.68%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole

**Otros cargos:** relacionarse porcentualmente con las demás

Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare 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@bbva.bancomer.com](mailto: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](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: 012320001027852267 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 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	B4894594

**Glosario de Abreviaturas**

ADMION	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	DILS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	PIPAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
BONIF	BONIFICACION	EMT	EXTEMPORANEA	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXT	EXTRANJERO	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	FALTE	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	GARGTIA	GARANTIA	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0102785226
No. Cliente	E4894594

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



**Folio Fiscal:**

30E96525-3988-43E1-9C12-2606B00EDA07

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

MqHeG9jqYV9C+ruNrLWEynJX31JGM91nz+a6YnbcmbX2FJsv5ZTAxVXbZcwRCTENiv50eCpGxQwdp8px2dxEvp  
 KPpRPrKUzX5Ma1OE+wSM2aRzcjzUR6rp/8VjWrAxUgXzM45e3z2IFCrijbnT4/Tip5cAbIKNCvYJcnsDCHwsSXdY7X  
 9eSZu9gRR0greODPIWZOjQ0wkAolkYINDjprPAphBFmETXcXGjtYdHQGWnvqSibtkSXfAXr3mvrz4vxl1CbWx4q  
 Gfjdo7y2V1Ho3HOpHlM/g2HHDC4uGtYLVspXU8VBI/HBH4aJDI3cudBP1OIGECXys1H1335rMfzw==

**Sello SAT**

nWssM1gMuq5kQ7gGRFf6JvMTNBzuxFTufX3+wGdnoeA0RPSIDOGRhpvOBCvy5jQf4fyMA8eb1haBmaasVnolxw  
 BB+KYYlu+VUzV+IL2lexCBGacF0eijgsi5qS65n8zmpUfeDrx5c9SkuVNE/fbi5lxe+Oad8vGHbMRdtniVCjG2YXjfk37  
 m9AFTdsQuuu9T/s1guif1MGcRqeu/4lo/GkvKJ1GHdtXl6gxxxkPZG1OMlzsqkwe9CVoEV8fHlD/5wMnIDWZmyTqG  
 q7bD0WVmi/w0zAyDcouQIwJFdlxskJC4IEkm2PyB41xhV9wpdUkG4ZoAIPb1AaqtaiGuYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-01T06:47:32

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|30E96525-3988-43E1-9C12-2606B00EDA07|2017-12-01T06:47:32|MqHeG9jqYV9C+ruNrLWEynJX31JGM91n  
 z+a6YnbcmbX2FJsv5ZTAxVXbZcwRCTENiv50eCpGxQwdp8px2dxEvpKPpRPrKUzX5Ma1OE+wSM2aRzcjzUR6rp/  
 8VjWrAxUgXzM45e3z2IFCrijbnT4/Tip5cAbIKNCvYJcnsDCHwsSXdY7X9eSZu9gRR0greODPIWZOjQ0wkAolkYINDj  
 prPAphBFmETXcXGjtYdHQGWnvqSibtkSXfAXr3mvrz4vxl1CbWx4qGfjdo7y2V1Ho3HOpHlM/g2HHDC4uGtYLVsp  
 XU8VBI/HBH4aJDI3cudBP1OIGECXys1H1335rMfzw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:45:07

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales