

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAM MPIO PUERTO VAL
MILENIO 143
LA AURORA
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48338

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276
R.F.C.	SDI850412B24
No. Cuenta CLABE	012375001915659310

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA

PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		144,334.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	18	128
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		1,471.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		133,564.37
Saldo de Operación Inicial		139,390.37
Depósitos / Abonos (+)	42	1,241,628.26
Retiros / Cargos (-)	164	1,072,580.20
Saldo Final (+)		308,438.43
Saldo de Operación Final		308,438.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		496.00			
<i>DEL 01NOV16 AL 30NOV16</i>								
01/DIC	01/DIC	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		79.36			
<i>16%</i>								
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,434.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO</i>			<i>Ref. 1404</i>					

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. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1403</i>	1,629.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5243</i>		5,242.50		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5244</i>		500.00		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1406</i>	2,393.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1416</i>	10,472.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1415</i>	33,167.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1405</i>	2,416.00			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 <i>7684897 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005242578 014</i>		250,000.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0011216 REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTR Ref. 002107199 014</i>	3,061.80			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0011216 COMPRA DE 3 ARCHIVEROS T.S. Ref. 002107565 014</i>	3,999.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0011216 PAGO DE DISCO DURO SISTEMAS Ref. 002107847 014</i>	1,390.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0011216 PAGO TIMBRADO NOMINA Ref. 002108807 021</i>	496.48			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0011216 PAGO FUMIGACION ASIST ALIMENTA Ref. 002109821 044</i>	499.96			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0011216 PAGO DE GAS LP CR-956 Ref. 002111341 044</i>	8,835.19			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0147022468 Ref. 0019705067</i>	9,682.26			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0011216 PAGO DE ARREGLOS FLORALES Ref. 002112155 044</i>	4,526.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196228488 Ref. 0019705097</i>	1,392.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0011216 REEMBOLSO CAJA CHICA CADI AURO Ref. 002118151 014</i>	1,888.44			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0011216 REEMBOLSO CAJA CHICA CADI JUNT Ref. 002119321 014</i>	999.51		302,275.87	302,275.87
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0021216 COMPRAS VARIOS DPTOS Ref. 002012748 014</i>	7,741.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192842327 Ref. 0031087025</i>	603.20			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1407</i>	14,467.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0021216 PAGO DE TONER VARIOS DPTOS Ref. 002072569 072</i>	4,010.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0021216 PAGO DE PAPELERIA DEL 28-05 DE Ref. 002074233 002</i>	4,144.90			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0190602183 Ref. 0053899037</i>	12,586.70			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0021216 PAGO DE CARNES 28-05 DIC Ref. 002075847 002</i>	12,148.50			

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0446851819 Ref. 0053899066</i>	8,361.40			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0021216PAGO ART LIMPIEZA 28-05 DICIEM Ref. 002080251 030</i>	4,867.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0021216COMPRA DE COMPRESOR Y ACCESORI Ref. 002097644 002</i>	4,019.99			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0021216PAGO DE LACTEOS 28-05 DIC Ref. 002098774 021</i>	9,444.70			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0021216PAGO DE ABARROTES 28 AL 05 DE Ref. 002099526 072</i>	17,141.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0021216PAGO DE CONVENIO LABORAL Ref. 002102572 014</i>	15,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0021216PAGO TAMALES KERMES DIF Ref. 002144057 014</i>	4,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0021216PAGO DE PASTEL KERMES Ref. 002154201 014</i>	1,683.00		182,057.48	182,057.48
03/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1410</i>	4,437.00		177,620.48	182,057.48
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5277</i>		6,945.50		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5278</i>		9,063.50		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0051216PAGO CONVENIO LABORAL FEBE PER Ref. 002041778 014</i>	15,000.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0051216PAGO REFRENDO CARAVAN Ref. 002043179 014</i>	1,717.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1418</i>	6,667.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419</i>	10,000.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0051216PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS Ref. 002089870 072</i>	2,088.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0051216REEMBOLSO CAJA CHICA RELACIONE Ref. 002101618 014</i>	7,802.14			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0051216PAGO DE REGADERA ELECTRICA Ref. 002109975 044</i>	341.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0051216VIATICOS PRESIDENCIA CONGRESO Ref. 002110471 014</i>	12,000.00		138,014.34	138,014.34
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	315.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	156.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0193281132 Ref. 0014855010</i>	11,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5291</i>		8,902.50		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5292</i>		1,198.66		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5293</i>		931.50		

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061216PAGO DE MATERIALES CONSTRUCCIO Ref. 002049803 072	16,838.00			
06/DIC	06/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061216COMPRA DE LLANTAS BIENEVAN Ref. 002070710 072	10,460.00			
06/DIC	07/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 14:23 MEXICO		3,700.00		
06/DIC	06/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061216REEMBOLSO CAJA CHICA CADI JUNT Ref. 002089582 014	1,365.85			
06/DIC	06/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061216COMPRA DE TELEFONO Y BATERIA Ref. 002089922 014	610.00			
06/DIC	06/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145165091 Ref. 0071391048	9,228.62			
06/DIC	06/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061216COMPRA DE SILLAS SISTEMAS Ref. 002091882 014	2,397.00			
06/DIC	06/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061216COMPRA DE 2 ARCHIVEROS TRABAJO Ref. 002092949 014	7,998.00			
06/DIC	06/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061216PAGO VUELO PRESIDENCIA ACAPUL Ref. 002094015 014	12,192.00			
06/DIC	06/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061216REEMBOLSO VIATICOS CAPACITACIO Ref. 002094571 014	1,500.85			
06/DIC	06/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1412	9,866.11			
06/DIC	06/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061216COMPRA DE 2 ARCHIVEROS DIRECCI Ref. 002095762 014	2,777.98			
06/DIC	06/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061216REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO S Ref. 002096052 014	4,941.43		60,440.16	56,740.16
07/DIC	07/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5307		5,263.00		
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0071216REEMBOLSO VIATICOS APSI GDL Ref. 002014942 014	860.65			
07/DIC	07/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9093394TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005073721 014		200,000.00		
07/DIC	07/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190602183 Ref. 0041585016	12,218.10			
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071216PAGO DE CARNES 05-12 DICIEMBRE Ref. 002027063 002	12,231.00			
07/DIC	07/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446851819 Ref. 0041585047	2,533.10			
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0071216PAGO ART LIMPIEZA 05-12 DICIEM Ref. 002027784 030	3,207.00			
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0071216PAGO DE LACTEOS 05-12 DICIEMBR Ref. 002028628 021	9,038.00			
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071216PAGO DE ABARROTES 05-12 DICIEM Ref. 002028974 072	16,260.00			
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0071216PAGO VARIOS 05 AL 12 DICIEMBRE Ref. 002029663 014	8,435.65			
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071216PAGO DE PAPELERIA VARIOS DPTOS Ref. 002030011 002	275.20			
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071216PAGO MENSUAL CREE DICIEMBRE Ref. 002078571 072	4,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071216PAGO DE SEÑALAMIENTOS LOGO DIF Ref. 002081975 002	1,948.80			

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0071216REEMBOLSO CAJA CHICA CADIXTA Ref. 002086588 014	1,009.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0071216REEMBOLSO CAJA CHICA CADICOAP Ref. 002098119 014	999.51			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0071216REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTR Ref. 002107410 014	3,549.11		189,138.04	189,138.04
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0081216REPARACION BUJES BIENEVAN Ref. 002007211 014	2,200.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOA800305-2M0 Ref. 1411	92.49			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5325		2,300.00		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0081216REEMBOLSO CAJA CHICA CADICOAP Ref. 002046739 014	908.77			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0081216REEMBOLSO CAJA CHICA CADIAURO Ref. 002047173 014	1,328.95			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0081216PAGO MATERIALES URR Ref. 002103943 072	45,518.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5329		999.51		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0081216PAGO RECONOCIMIENTOS ECAPAF Ref. 002108557 002	696.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0081216REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION Ref. 002109132 014	4,200.00		137,493.34	137,493.34
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5332		3,410.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0091216COMPRA DE TELEFONO RECEPCION Ref. 002025609 014	649.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0091216PAGO RENTA HOTEL Ref. 002061904 002	5,000.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246700667 Ref. 0035733028	34,800.00		100,454.34	100,454.34
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131216PAGO LUZ ELECTRICA IXTAPA Ref. 000095602 014	9,135.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131216PAGO LUZ ELECTRICA ASILO Ref. 000098931 014	16,628.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1336	871.07			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193281132 Ref. 0069698016	15,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131216REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJOS Ref. 002093779 014	6,804.44			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5341		5,851.60		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5342		30.50		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131216REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTR Ref. 002132778 014	3,601.35			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131216COMPRA MATERIAL POSADA DPI Ref. 002133674 014	1,700.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131216VIATICOS GDL DIRECCION Ref. 002137637 014	3,000.00		49,596.58	49,596.58

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5346</i>		13,547.00		
14/DIC	14/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5347</i>		7.00		
14/DIC	14/DIC	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0141216REEMBOLSO CAJA CHICA ARAMARA Ref. 002120085 014</i>	1,468.24			
14/DIC	14/DIC	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0141216COMPLEMENTO PAGO SILLAS SISTEM Ref. 002120788 014</i>	597.00			
14/DIC	14/DIC	T20		SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>6895955TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005308734 014</i>		179,123.60		
14/DIC	14/DIC	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0141216REEMBOLSO AJUSTE CAJA CHICA IX Ref. 002123788 014</i>	354.17			
14/DIC	14/DIC	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0141216REEMBOLSO CAJA CHICA PRESIDENC Ref. 002124526 014</i>	5,047.45			
14/DIC	14/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5353</i>		10,700.00		
14/DIC	14/DIC	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0145165091 Ref. 0041874010</i>	1,936.11			
14/DIC	14/DIC	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0141216PAGO DE 3 DETECTORES DE HUMO A Ref. 002133035 072</i>	600.00		242,971.21	242,971.21
15/DIC	15/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5356</i>		7,742.71		
15/DIC	15/DIC	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0151216PAGO DE 30 GARRAFONES Y TAPAS Ref. 002050352 021</i>	2,105.40			
15/DIC	15/DIC	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0151216COMPRA DE INSUMOS ASILO ALB. 1 Ref. 002057205 014</i>	10,499.70			
15/DIC	15/DIC	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1129031456 Ref. 0081028010</i>	2,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17		SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0151216PAGO DE MATERIAL ALBERGUE Ref. 002092471 044</i>	1,311.03			
15/DIC	15/DIC	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0151216PAGO PAPELERIA ALBERGUE Ref. 002096479 002</i>	472.00			
15/DIC	15/DIC	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0151216PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS MEDI Ref. 002098352 014</i>	6,701.00			
15/DIC	15/DIC	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0151216PAGO DONATIVO IMAJ Ref. 002141017 014</i>	10,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0151216PAGO DONATIVO IMAJ Ref. 002145333 014</i>	1,500.00			
15/DIC	15/DIC	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0443425975 Ref. 0070510040</i>	10,302.93			
15/DIC	15/DIC	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0151216PAGO DE PAPELERIA IMPRESIONES Ref. 002148916 002</i>	769.08			
15/DIC	15/DIC	T17		SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0151216PAGO DE ARREGLOS FLORALES Ref. 002151355 044</i>	1,682.00			
15/DIC	15/DIC	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0147022468 Ref. 0016209026</i>	12,575.73			
15/DIC	15/DIC	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0151216COMPRA DE PUERTAS DPI Ref. 002161426 014</i>	1,420.03			
15/DIC	15/DIC	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0151216GASTOS VARIOS POSADA DIF Ref. 002162900 014</i>	6,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0151216VIATICOS GDL PRESIDENCIA Ref. 002168214 014</i>	3,000.00		180,375.02	180,375.02

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5372</i>		680.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5373</i>		472.42		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5374</i>		1,600.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5375</i>		213.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5376</i>		1,096.96		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5377</i>		1,802.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5378</i>		2,547.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0161216PAGO DE GASTOS PRESIDENCIA Ref. 002118774 014</i>	6,868.08		181,918.32	181,918.32
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8729209CONV DIF P VTA FRAGUA Ref. 005084741 014</i>		41,666.66		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0191216PAGO INSUMOS ASILO Y ALBERGUE Ref. 002014015 014</i>	10,459.70			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0191216PAGO CORRESPONDIENTE SEMANA 12 Ref. 002016724 002</i>	2,291.20			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0191216PAGO ABARROTES SEMANA 12 AL 19 Ref. 002024772 072</i>	15,470.50			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0191216PAGO ABARROTES SEMANA 12 AL 19 Ref. 002026490 072</i>	15,470.50			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0191216PAGO SEMANA 12 AL 19 DE DICIEM Ref. 002032272 021</i>	7,893.70			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0191216LIMPIEZA SEMANA 12 AL 19 DE DI Ref. 002039675 030</i>	6,729.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0191216PAGO SEMANA 12 AL 19 DE DICIEM Ref. 002046032 002</i>	17,963.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0190602183 Ref. 0090987031</i>	12,512.25			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0446851819 Ref. 0090987041</i>	7,461.10			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0145165091 Ref. 0090987063</i>	819.68			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0191216COMPRAS DE PURIFICADORA Ref. 002088855 014</i>	1,146.55		125,367.80	125,367.80
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0201216PAGO DE LACTEOS 26 AL 02 DE EN Ref. 002015823 021</i>	2,867.80			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0190602183 Ref. 0037158016</i>	3,427.80			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192194449 Ref. 0016283034</i>	3,445.20			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0201216REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO S Ref. 002111353 014</i>	5,069.30			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0190602183 Ref. 0084814026</i>	3,869.70			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0201216PAGO DE CARNES 19-26 DICIEMBRE Ref. 002114218 002</i>	2,955.60			

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446851819 Ref. 0084814051	947.21			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0201216PAGO DE ART DE LIMPIEZA DEL 19 Ref. 002115656 030	2,306.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0201216PAGO DE LACTEOS 19-26 DICIEMBR Ref. 002116250 021	2,908.30			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201216PAGO DE ABARROTOS 19-26 DICIEM Ref. 002117071 072	7,066.50		90,504.39	90,504.39
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0211216PAGO DE REPARACION EXPEDITION Ref. 002022664 014	6,055.20			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5403		7,675.50		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0211216VIATICOS GDL DIRECCION RASPADI Ref. 002044868 014	4,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0211216PAGO DE COMIDA ASILO Ref. 002115280 014	13,980.00		74,144.69	74,144.69
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0221216REPOSICION DE CAJA CHICA Ref. 002022644 014	3,105.18		71,039.51	71,039.51
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA1403143C4 Ref. 1421	15,000.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193281132 Ref. 0072941010	12,000.00			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5409		6,497.00	50,536.51	50,536.51
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0271216COMPRA DE MATERIALES PARA CADI Ref. 002013495 014	7,429.20			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0271216PAGO DE VAJILLA EVENTO Ref. 002024640 014	6,728.00			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5412		1,545.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5413		3,145.00		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271216COMPRA DE LLANTAS CARAVAN Ref. 002048325 072	4,400.00			
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6354339TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005129295 014		175,602.63	212,271.94	212,271.94
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0281216REEMBOLSO CAJA CHICA PRESIDENC Ref. 002075348 014	5,709.29			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5417		2,125.00		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1422	65,683.00		143,004.65	143,004.65
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0291216COMPRAS VARIAS UAVI Ref. 002007490 014	7,526.99			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0291216PAGO PAPELERIA UAVI Ref. 002008677 002	1,134.10			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0291216COMPRA MATERIAL VARIOS CADIS Ref. 002008949 014	1,691.43			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0291216PAGO TIMBRADO NOMINA Ref. 002011246 021	970.34			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0291216PAGO ART LIMPIEZA 26 DIC AL 02 Ref. 002019944 030	766.00			

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446851819 Ref. 0056331025	198.90			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0291216PAGO CARNES 26 DIC -02 ENE 201 Ref. 002020732 002	3,990.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0291216PAGO DE IMPRESIONES UAVI Ref. 002022040 002	11,263.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0291216PAGO DE GAS LP CR 965 Ref. 002046459 044	3,374.50			
29/DIC	29/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01429080060947516127 CIE:0624101 Ref. UIA:3988083	19,266.89			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0291216PAGO FUMIGACION VARIOS CENTROS Ref. 002047855 044	5,678.20		87,144.30	87,144.30
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7400387TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005095665 014		250,000.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0301216COMPRA DE MATERIAL FONTANERIA Ref. 002029281 014	5,105.62			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191566288 BNET Ref. 0050938048		14,226.25		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1424	5,434.00			
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,030.26		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1428	2,729.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301216PAGO DE JUGUETES REYES Ref. 002144670 072	6,030.26			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851987356 Ref. 0000561024	696.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301216PAGO DE ALARMA CONTRA INCENDIOS Ref. 002155586 072	29,305.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193281132 Ref. 0074371016	7,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1425	1,907.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5441		1,065.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5442		50.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5443		1,050.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5444		7,079.50	308,438.43	308,438.43

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,826.00	0.00	0.00

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

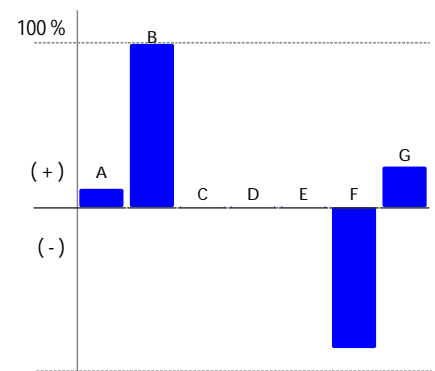
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,072,580.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	164
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,241,628.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	139,390.37	11.22 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,241,628.26	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,471.00	-0.11 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,072,580.20	-86.38 %	F
Saldo Final	308,438.43	24.84 %	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

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. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

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 Cd. 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, México, D.F. 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: 012375001915659310 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. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

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
BMV	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. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

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



Folio Fiscal:

3E941C62-A5AB-40E6-891F-64AD1B0FB7DD

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Pm9I5Flet/OxTtcUPX1XNYZhZJ2328tLQNByL8dMEOteaXrlwTiR19imi1cLC/
 I9JXLpwK1M2iry8twiUzeUrFuATy2lzt8vJaU0rUjo6JS96NgEeDjI1cwYwJ1gGYXgFg62CN2i7B8etOSzOEWyH5sSTMwtrdjzbgfZGfyH/sk=

Sello SAT

KkkXp7YYmFxsx070ZTvhc1rnCXpCmcoyywLV6sZ64y8tnpkt6y5iUZyW/OWRBZ8hikGGTmG+OVgOTiJkAVqrihaw/0IScbgq9goXXxCtHYTDmWr
 +n7e0KumoQGGZ4E57V/e6GZ+poxVdkulcuEfEPKIYrcFhj1rjEwawQ7PHHVlieUtj92T0vTO7mSgl/
 VIG2kGQ9pXRi1ea4yKHdYwoSGw3liiyY4TRVU94FzBBtaOs0AWn3cnA7ClpIVfYAyMSK5hForU6km1gXaV9B++i0gTb2gpi9VZQb087y
 +wpkcEgwh7IQP4GhkBBpMV420hjiUek/cMQVIsQw8jwdf5upg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:32:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3E941C62-A5AB-40E6-891F-64AD1B0FB7DD|2016-12-31T03:32:34|Pm9I5Flet/
 OxTtcUPX1XNYZhZJ2328tLQNByL8dMEOteaXrlwTiR19imi1cLC/
 I9JXLpwK1M2iry8twiUzeUrFuATy2lzt8vJaU0rUjo6JS96NgEeDjI1cwYwJ1gGYXgFg62CN2i7B8etOSzOEWyH5sSTMwtrdjzbgfZGfyH/sk=|
 00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 03:28:45