

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

Periodo	DEL 02/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0110269166
No. de Cliente	70472276
R.F.C	SDI850412B24
No. Cuenta CLABE	012375001102691660

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		2,771,451.71
Días del Periodo		27
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	33	4,385,548.63
Retiros / Cargos (-)	118	2,638,131.93
Saldo Final (+)		1,747,416.70
Saldo de Operación Final		1,747,416.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
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/FEB	02/FEB	C98 APERTURA DE CUENTA					
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191566288 BNET Ref. 0072639014			4,249,189.76		

**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	0110269166
No. Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192654601 BNET Ref. 0072639018			13,642.71		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193281132 Ref. 0034090017		14,000.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			3,487.00		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030217COMPLEMENTO PAGO LACTEOS 30-06 Ref. 000112983 021 00021375040416058666 BNET01001702030000112983 PROLAC SAN JOSE, SA DE CV		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030217COMPRA DE REFLECTORES EXPLANAD Ref. 000117796 014 00014375566481413251 BNET01001702030000117796 JOSE COPADO GOMEZ		2,904.14			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030217PAGO WEB HOSTING DIF Ref. 000303886 072 00072375008544417526 BNET01001702030000303886 SANDRA MELISA MELCHOR CURIEL		1,727.24			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030217TRANSPORTE A TAPALPA DPI, PROC Ref. 000304689 014 00014375566966106193 BNET01001702030000304689 JORGE DIAZ LOPEZ		3,200.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030217PAGO ALIMENTOS CAPACITACION TA Ref. 000319745 014 00014375566481744250 BNET01001702030000319745 ALMA DELIA GONZALEZ GARCIA		1,600.00		4,240,888.09	4,240,888.09
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			15,349.55		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070217PAGO SEÑALETICA CASA DE DIA Ref. 000189577 072 00072375002202998668 BNET01001702070000189577 JESSICA VANESSA CRUZ REYES		180.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0070217PAGO FUMIGACION VARIOS CENTROS Ref. 000190428 044 00044375032001408483 BNET01001702070000190428 JULIO MARTIN GARCIA VILLALOBOS		3,589.07			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0070217PAGO GAS LP CR 981 Ref. 000313520 044 00044375032001769151 BNET01001702070000313520 FLOGAS, SA DE CV		3,971.12			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,236.00		4,240,261.45	4,240,261.45

No. Cuenta	0110269166
No. Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080217TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000060740 014 00014375655056665455 BNET01001702080000060740 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,063,793.08			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			6,664.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			30.40		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080217..INSUMOS ASILO VARIOS. Ref. 000202042 014 00014375566596368893 BNET01001702080000202042 JHONY SAUL VALERA ARAIZA		3,000.00		3,180,162.77	3,180,162.77
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			3,028.50		
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090217PAGO DE TINTAS Y TONER VARIOS Ref. 000103768 072 00072375004194098072 BNET01001702090000103768 FERNANDO BECERRA GARCIA		2,670.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090217VIATICOS TAPALPA PROCURADURIA, Ref. 000126276 014 00014375566966106193 BNET01001702090000126276 JORGE DIAZ LOPEZ		2,300.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090217PAGO MARCOS GRUPOS INDIGENAS Ref. 000212655 002 00002375060856000341 BNET01001702090000212655 BERTHA ALICIA BRAVO PALOMINOS		1,238.88			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140635839 Ref. 0094210009		1,450.00		3,175,532.39	3,175,532.39
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193281132 Ref. 0020676010		14,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0100217PAGO GAS LP CR 977 Ref. 000043361 044 00044375032001769151 BNET01001702100000043361 FLOGAS, SA DE CV		3,885.72			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100217PAGO TIMBRADO NOMINA Ref. 000049191 021 00021470040529745240 BNET01001702100000049191 LIONDEV SA DE CV		738.92			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147022468 Ref. 0082095046		14,239.62			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100217ANTICIPO ROTULOS CENTROS DIF Ref. 000053216 072		10,000.00			

No. Cuenta	0110269166
No. Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375004299596644 BNET01001702100000053216 JOSE VIDAL HERNANDEZ MORALES					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190602183 Ref. 0082095069		12,734.53			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100217PAGO CARNES 06-13 FEB Ref. 000054627 002 00002375060855224322 BNET01001702100000054627 MARIBEL ARECHIGA PELAYO		17,659.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446851819 Ref. 0062740025		4,236.87			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0100217PAGO ART LIMPIEZA 06-13 FEBRER Ref. 000055208 030 00030375900005548702 BNET01001702100000055208 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		5,755.48			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100217PAGO LACTEOS 06-13 FEBRERO Ref. 000055535 021 00021375040416058666 BNET01001702100000055535 PROLAC SAN JOSE, SA DE CV		7,239.50			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100217PAGO MATERIA ELAB GALLETAS Ref. 000055825 021 00021375040416058666 BNET01001702100000055825 PROLAC SAN JOSE, SA DE CV		531.04			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100217PAGO ABARROTOS 06-13 FEBRERO Ref. 000056120 072 00072375004699581958 BNET01001702100000056120 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO		17,712.75			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100217PAGO MAT DE HIG Y MANTTO 06-13 Ref. 000056386 014 00014375566596368893 BNET01001702100000056386 JHONY SAUL VALERA ARAIZA		1,092.72			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100217INSUMOS ASILO 06-13 FEBRERO Ref. 000057727 014 00014375566596368893 BNET01001702100000057727 JHONY SAUL VALERA ARAIZA		6,381.83			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100217PAGO HOJAS BLANCAS Ref. 000058693 014 00014375566596368893 BNET01001702100000058693 JHONY SAUL VALERA ARAIZA		1,353.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100217PAGO PAPELERIA 06-13 FEBRERO Ref. 000060306 002 00002375060800300783 BNET01001702100000060306		2,593.40			

No. Cuenta	0110269166
No. Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100217REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTR Ref. 000097525 014 00014375566596368893 BNET0100170210000097525 JHONY SAUL VALERA ARAIZA		5,002.69			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192842327 Ref. 0080676016		8,283.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43			7,685.00		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0100217PAGO DE SWITCH 24 PUERTOS Ref. 000150800 044 00044375032005780372 BNET01001702100000150800 PALOMA VIANEY SANCHEZ ORTIZ		2,900.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100217REEMBOLSO CAJA CHICA COMUNICAC Ref. 000151555 014 00014375566481424428 BNET01001702100000151555 MARTHA RAQUEL MEZA ARECHIGA		5,603.89			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851987356 Ref. 0066315021		1,856.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100217ANTICIPO ARREGLO VENTANAS CLUB Ref. 000284423 072		5,000.00			
10/FEB	10/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0100217ANTICIPO ARREGLO VENTANAS CLUB Ref. 000284423 072			5,000.00		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100217MATERIAL GALLETAS 14 FEB COM S Ref. 000290379 014 00014375566481743659 BNET01001702100000290379 CESAR IVAN VENEGAS ARCEO		2,155.00		3,037,262.43	3,037,262.43
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130217ANTICIPO ARREGLO VENTANAS CLUB Ref. 000101790 072		5,000.00			
13/FEB	13/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0130217ANTICIPO ARREGLO VENTANAS CLUB Ref. 000101790 072			5,000.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52			7,453.50		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			806.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			224.00		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130217REEMBOLSO CAJA CHICA PRESIDENC Ref. 000281576 014 00014375566666129263 BNET01001702130000281576 DANIEL LEPE CIBRIAN		10,107.28		3,035,638.65	3,035,638.65
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140217PAGO CREE AC DE ENERO Ref. 000056061 072 00072320002406311106 BNET01001702140000056061		4,000.00			

No. Cuenta	0110269166
No. Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CENTRO DE REUBICACION EMOCIONAL AC					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147022468 Ref. 0022714027		12,311.34			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196228488 Ref. 0022714043		6,032.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140217PAGO IMPRESIONES CARTELES ECAP Ref. 000059507 002 00002375700368592940 BNET01001702140000059507 ALECIKA ZENYASE GONZALEZ PACHECO PEÑA		348.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140217PAGO ARREGLOS FLORALES Ref. 000061625 044 00044375032003341386 BNET01001702140000061625 BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA		1,044.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192820110 Ref. 0022714084		2,436.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140217COMPRA MATERIALES MANTTO CADIS Ref. 000065712 014 00014375566481413251 BNET01001702140000065712 JOSE COPADO GOMEZ		1,216.30			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190602183 Ref. 0057605010		13,792.10			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140217PAGO CARNES 13-20 FEBRERO Ref. 000069597 002 00002375060855224322 BNET01001702140000069597 MARIBEL ARECHIGA PELAYO		14,465.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446851819 Ref. 0057605041		5,759.87			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0140217PAGO ART LIMPIEZA 13-20 FEBRER Ref. 000072553 030 00030375900005548702 BNET01001702140000072553 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		2,770.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140217PAGO LACTEOS 13 - 20 FEBRERO Ref. 000073032 021 00021375040416058666 BNET01001702140000073032 PROLAC SAN JOSE, SA DE CV		10,214.50			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140217PAGO ABARROTES DEL 13 AL 20 DE Ref. 000081296 072 00072375004699581958 BNET01001702140000081296 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO		18,290.25			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140217PAGO DE MAT HIG INSUMOS ASILO Ref. 000082700 014 00014375566596368893 BNET01001702140000082700		6,942.84			

No. Cuenta	0110269166
No. Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JHONY SAUL VALERA ARAIZA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140217PAGO PAPELERIA 13-20 FEBRERO Ref. 000083304 002 00002375060800300783 BNET01001702140000083304		580.55			
		SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140217COMPRAS VARIOS DPTOS Ref. 000228396 014 00014375566596368893 BNET01001702140000228396		2,975.41			
		JHONY SAUL VALERA ARAIZA					
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB14 15:06 PRAC D436 FOLIO:0897 Ref. *****9166			3,620.00		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140217REPARACION SUSPENSION Y SERV E Ref. 000230993 014 00014375920013631636 BNET01001702140000230993		5,071.00			
		LUIS RAMON DE ANDA SALAZAR					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140217VIATICOS CAP ASEJ GDL Ref. 000249717 014 00014375567015165864 BNET01001702140000249717		2,800.00			
		JUAN CARLOS					
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01494861000250170129 CIE:0578869 Ref. UIA:4564131		5,447.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01509000201456170205 CIE:0578869 Ref. UIA:4570852		4,272.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01509010909821170212 CIE:0578869 Ref. UIA:4581577		144.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01509100502381170205 CIE:0578869 Ref. UIA:4593040		9,859.00		2,908,487.49	2,908,487.49
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150217PAGO DE MATERIAL CASA DE DIA Ref. 000079315 014 00014375566481413251 BNET01001702150000079315		3,156.00			
		JOSE COPADO GOMEZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150217PAGO DE ARREGLOS FLORALES Ref. 000239697 044 00044375032003341386 BNET01001702150000239697		1,146.08			
		BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150217PAGO DE MATERIAL CENTRO DE CAP Ref. 000244441 044 00044375032003820519 BNET01001702150000244441		12,423.87			
		JOSE ANTONIO RAMOS FLORES					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150217REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTR Ref. 000281322 014 00014375566596368893 BNET01001702150000281322		4,945.71			

No. Cuenta	0110269166
No. Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JHONY SAUL VALERA ARAIZA					
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83			6,150.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84			500.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150217PAGO DE VIATICOS TALPA ALIMENT Ref. 000328933 014 00014375566481750671 BNET01001702150000328933 JOSE ROBERTO HERNANDEZ MONTES		1,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150217VIATICOS ASISTENCIA ALIMENTARI Ref. 000329958 014 00014375566481750671 BNET01001702150000329958 JOSE ROBERTO HERNANDEZ MONTES		3,000.00		2,889,465.83	2,889,465.83
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193281132 Ref. 0095686010		14,000.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88			1,390.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89			295.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90			1,000.00	2,878,150.83	2,878,150.83
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		10,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		3,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		13,456.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94			6,950.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95			216.00	2,858,360.83	2,858,360.83
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		10,164.90		2,848,195.93	2,858,360.83
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		4,737.60			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			12,928.43		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200217SERVICIO MANTTO BIENEVAN Ref. 000133021 021 00021375040273575997 BNET01001702200000133021 OMAR GALLARDO NOLASCO		951.20			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200217COMPRA DE MAT MANTTO ALBERGUE Ref. 000136198 014 00014375566481413251 BNET01001702200000136198 JOSE COPADO GOMEZ		1,664.60			



No. Cuenta	0110269166
No. Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200217REPARACION REFRIG.Y LAVADORA C Ref. 000142074 072 00072375002314804462 BNET01001702200000142074 LUIS ENRIQUE GOMEZ RANGEL		1,500.01			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		27,280.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		19,000.00		2,805,990.95	2,805,990.95
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGL630312IN9 Ref. 2		1,144.37			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0210217REPARACION SUSP HIACE D28 Ref. 000103180 044 00044375032002965624 BNET01001702210000103180 REFACCIONARIA ALMODOBAR SA DE CV		3,619.20			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 107			6,171.54		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		4,901.25		2,792,497.67	2,792,497.67
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 109			160.74		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110			326.05		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111			182.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112			3,371.00		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		1,027.63			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		24,250.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0220217PAGO PENSIONES QNA 03 2017 Ref. 000121110 060 00060320000971991670 BNET01001702220000121110 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL		869,707.20			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220217VIATICOS GDL CASA DE DIA Ref. 000130146 014 00014375566763773091 BNET01001702220000130146 SALVADOR RIOS BECERRA		3,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217PAGO PAPEL CONTAC JUNTAS Y ALB Ref. 000132603 002 00002375060800300783 BNET01001702220000132603 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN		900.00			

<b>No. Cuenta</b>	0110269166
<b>No. Cliente</b>	70472276

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220217PAGO GAS LP CR 995 Ref. 000136000 044 00044375032001769151 BNET01001702220000136000 FLOGAS, SA DE CV	4,047.60			
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220217PAGO FUMIGACION ASILO Ref. 000139375 044 00044375032001408483 BNET01001702220000139375 JULIO MARTIN GARCIA VILLALOBOS	499.96			
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220217PAGO 50XCIENTO FUNDAS INST MUS Ref. 000140933 014 00014375566481744250 BNET01001702220000140933 ALMA DELIA GONZALEZ GARCIA	2,669.00			
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220217PAGO OXIGENO ASILO Ref. 000141323 044 00044180001061575488 BNET01001702220000141323 INFRA SA DE CV	529.98			
22/FEB	22/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196228488 Ref. 0040737065	4,524.00			
22/FEB	22/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190602183 Ref. 0086389016	12,736.50			
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217PAGO CARNES 20-27 FEB Ref. 000151385 002 00002375060855224322 BNET01001702220000151385 MARIBEL ARECHIGA PELAYO	13,217.00			
22/FEB	22/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446851819 Ref. 0086389057	3,237.63			
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0220217PAGO ART LIMPIEZA 20-27 FEB Ref. 000152302 030 00030375900005548702 BNET01001702220000152302 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA	2,857.00			
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0220217PAGO LACTEOS 20-27 FEBRERO Ref. 000152820 021 00021375040416058666 BNET01001702220000152820 PROLAC SAN JOSE, SA DE CV	3,713.50			
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220217PAGO ABARROTOS 20-27 FEBRERO Ref. 000155157 072 00072375004699581958 BNET01001702220000155157 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	21,833.35			
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220217PAGO INSUMOS ASILO 20-27 FEB Ref. 000155655 014 00014375566596368893 BNET01001702220000155655	7,408.29			

No. Cuenta	0110269166
No. Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	JHONY SAUL VALERA ARAIZA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220217COMPRA HOJAS BLANCAS ADMON Ref. 000157262 014 00014375566596368893 BNET01001702220000157262		2,364.00			
22/FEB	22/FEB	JHONY SAUL VALERA ARAIZA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217PAGO PAPELERIA 20-27 FEB Ref. 000158018 002 00002375060800300783 BNET01001702220000158018		3,276.60			
22/FEB	22/FEB	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153493512 Ref. 0004683069		5,239.85			
22/FEB	22/FEB	JHONY SAUL VALERA ARAIZA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220217PAGO HOJAS BLANCAS 20-27 FEB Ref. 000159849 014 00014375566596368893 BNET01001702220000159849		1,685.00			
22/FEB	22/FEB	FERNANDO BECERRA GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220217PAGO DE TONER VARIOS DPTOS Ref. 000160219 072 00072375004194098072 BNET01001702220000160219		1,030.00			
22/FEB	22/FEB	DANIEL LEPE CIBRIAN T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220217REEMBOLSO CAJA CHICA PRESIDENC Ref. 000173610 014 00014375566666129263 BNET01001702220000173610		6,834.51		1,799,948.86	1,799,948.86
23/FEB	23/FEB	LAURA E DAVALOS PEÑA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230217RECURSO COMPRA DE MESA CENTRO Ref. 000024788 014 00014375566934015627 BNET01001702230000024788		8,000.00			
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01429080060947517021 CIE:0624101 Ref. UIA:3752738		18,791.91			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138			2,493.82		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		5,000.00			
23/FEB	23/FEB	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230217COMPRA PC RRHH Ref. 000186414 002 00002320092201165032 BNET01001702230000186414		15,384.00		1,755,266.77	1,755,266.77
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193281132 Ref. 0004136016		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESO JUEVES 23 D438 FOLIO:2512 Ref. *****9166			950.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CAJA CHICA D438 FOLIO:2514 Ref. *****9166			3,495.00		

No. Cuenta	0110269166
No. Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240217COMPRA 2 LLANTAS D28 HIACE Ref. 000087864 072 00072375008427459164 BNET01001702240000087864 VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV		2,430.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		656.00		1,741,625.77	1,741,625.77
25/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		3,248.00			
25/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		1,500.00		1,736,877.77	1,741,625.77
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 148			15,048.42		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 149			400.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		5,249.70			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270217PAGO DE VIATICOS MIXTLAN Ref. 000187750 014 00014375566481744250 BNET01001702270000187750 ALMA DELIA GONZALEZ GARCIA		2,000.00		1,745,076.49	1,745,076.49
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152			2,340.21	1,747,416.70	1,747,416.70

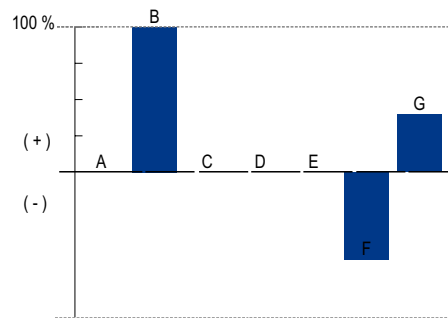
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,638,131.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	118
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,385,548.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0110269166
No. Cliente	70472276

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,385,548.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,638,131.93	-60.15%	F
Saldo Final	1,747,416.70	39.84%	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. Cuenta	0110269166
No. 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 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: 012375001102691660 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0110269166
No. 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
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	0110269166
No. 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:**

F9B14262-9837-474F-8160-547C0FCB9B2A

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

QGwXwc6TEI2KO7bLCEci4jSpCtRYfr4WCbGeqDXdNDwXAR2/2Ogno/lczcH1WaCcF+DGHh89A0HP29oyL+EM2  
N8TEI8JvyxYux6wGPgeyNum5rucGR5qY5SadwtvSDJT658RfQpGDsY/9Ro0EzKuZVkkPRIh1ASyhu8SyhQ3Q0=

**Sello SAT**

ro+kgc10Jt+cS97W6XfYgDwVmUdEHiWMGjplpj9VEJ68VIGraqgeIA1mW5Bmly+Yvj7giWODQTCjYJka2fjoUMA3X  
WSm5CFQpAC7gv8RWkL0bsrRHGxGRJmfVo8CaXvF8cn6ADFFIK6fS9ZuFigKlwXNA0fEvMhh3bNr9Sf+q08Ca98  
w8bLORnjK8683JePqCAAedKhyZhVvYXN85JHWtTeNfJ+iIKKP9JEIlgGHYMPf0O/ltj/G0LsfiCE5rqIF2aaO8gMYK1y  
SpfUEO5pnxhcXD5mz6G866Zl9EE2bYg3dXK6HZjeLZwqIHwbvZfi8G9jyEWpTL+so2Luw7KGTvVw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T02:37:04**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|F9B14262-9837-474F-8160-547C0FCB9B2A|2017-03-01T02:37:04|QGwXwc6TEI2KO7bLCEci4jSpCtRYfr4WC  
bGeqDXdNDwXAR2/2Ogno/lczcH1WaCcF+DGHh89A0HP29oyL+EM2N8TEI8JvyxYux6wGPgeyNum5rucGR5qY5  
SadwtvSDJT658RfQpGDsY/9Ro0EzKuZVkkPRIh1ASyhu8SyhQ3Q0=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:48

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales