

SINDICATO DE TRABAJADORES DE EDU MED SUP DEL
CECYTEJALI
LAGO MAGGIORE 181 1
VALLE DE TLAJOMULCO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA
Default MEXICO CP 45640

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017 |
| Fecha de Corte | 30/04/2017 |
| No. de Cuenta | 0198943559 |
| No. de Cliente | B3611165 |
| R.F.C | STE140925UM1 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001989435599 |

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

Información Financiera

| | | |
|--------------------------------|----------|---------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 125,604.03 |
| Días del Periodo | | 30 |
| 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 | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 5 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 730.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 79,728.08 |
| Saldo de Operación Inicial | | 79,728.08 |
| Depósitos / Abonos (+) | 5 | 99,626.79 |
| Retiros / Cargos (-) | 20 | 91,771.21 |
| Saldo Final (+) | | 87,583.66 |
| Saldo de Operación Final | | 87,583.66 |
| 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 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | | LIQUIDACIÓN |
| 03/ABR | 03/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030417REPOSICION GASTOS Ref. 000215416 072 00072320002297867526 BNET01001704030000215416 | | 7,957.31 | | | |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0198943559 |
| No. Cliente | B3611165 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|-----------------------------------|--------|---|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| MARIA GUADALUPE IÑIGUEZ RODRIGUEZ | | | | | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000005COMPESACION PARA GASTOS Ref. 000216207 072 00072320002297830142 BNET01001704030000216207 | | 2,000.00 ✓ | | | |
| MAYRA CECILIA DAVALOS RODRIGUEZ | | | | | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000004COMPENSACION ABRIL Ref. 000216995 072 00072320002297924812 BNET01001704030000216995 | | 2,000.00 ✓ | | 67,770.77 | 67,770.77 |
| ESTHER ALEJANDRA RODRIGUEZ SOTO | | | | | | | |
| 04/ABR | 05/ABR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR04 10:46 MEXICO | | | 32,856.11 ✓ | | |
| 04/ABR | 05/ABR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR04 10:47 MEXICO | | | 5,479.00 ✓ | | |
| 04/ABR | 05/ABR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR04 10:48 MEXICO | | | 14,250.15 ✓ | 120,356.03 | 67,770.77 |
| 06/ABR | 06/ABR | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 70.00 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 116.80 | | 119,509.23 | 119,509.23 |
| 07/ABR | 10/ABR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 13:23 MEXICO | | | 32,815.10 ✓ | | |
| 07/ABR | 10/ABR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 13:24 MEXICO | | | 14,226.43 ✓ | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070417PAGO RENTA Ref. 000232496 072 00072320002297867526 BNET01001704070000232496 | | 2,500.00 ✓ | | | |
| MARIA GUADALUPE IÑIGUEZ RODRIGUEZ | | | | | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070417GASTOS X COMP Ref. 000233871 072 00072320002297867526 BNET01001704070000233871 | | 7,500.00 ✓ | | | |
| MARIA GUADALUPE IÑIGUEZ RODRIGUEZ | | | | | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070417MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 000234744 072 00072320002297924812 BNET01001704070000234744 | | 2,000.00 ✓ | | 154,550.76 | 107,509.23 |
| ESTHER ALEJANDRA RODRIGUEZ SOTO | | | | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198216797 Ref. 0014691032 | | 3,056.83 ✓ | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1153869997 Ref. 0014691040 | | 5,018.74 ✓ | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1189635432 Ref. 0014691048 | | 6,743.91 ✓ | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,391.77 ✓ | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0198943559 |
| No. Cliente | B3611165 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 1437052723 Ref. 0014691056 | | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,511.43 ✓ | | | |
| | | BNET 1485406919 Ref. 0014691064 | | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,633.55 ✓ | | | |
| | | BNET 1501470396 Ref. 0061609013 | | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,027.00 ✓ | | | |
| | | BNET 2613558525 Ref. 0061609021 | | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,496.87 ✓ | | | |
| | | BNET 2803408418 Ref. 0061609029 | | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,224.00 ✓ | | | |
| | | BNET 2905608058 Ref. 0061609037 | | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | | 11,863.00 ✓ | | | |
| | | 0000001CUOTAS OCTUBRE EBERO 2017 Ref. 000097182 021 | | | | | |
| | | 00021396064232386111 | | | | | |
| | | BNET01001704260000097182 | | | | | |
| | | VERONICA MARTIN FLORES. | | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | | 12,000.00 ✓ | | 87,583.66 | 87,583.66 |
| | | 0000001CUOTAS ENERO A MARZO 2017 Ref. 000098307 021 | | | | | |
| | | 00021375064238419430 | | | | | |
| | | BNET01001704260000098307 | | | | | |
| | | AZUCENA MARGARITA MORENO ALANIZ | | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 91,771.21 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 20 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 99,626.79 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 5 |