

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS SECTUR  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA  
Default MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001550230178

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			508,727.24
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			4.24
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	25		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Añualidad			0.00
Operaciones	2		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>660.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			478,055.44
Saldo de Operación Inicial			478,055.44
Depósitos / Abonos (+)	23		216,021.84
Retiros / Cargos (-)	80		152,441.04
Saldo Final (+)			541,636.24
Saldo de Operación Final			541,636.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			5.59		
03/ABR	03/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			617.00		
			ABR03 13:10 PRAC D050 FOLIO:6920 Ref. *****3017					

**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	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27465			7,243.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27466			19.80	485,940.83	485,940.83
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TENAMAXTLAN, JAL. 04 D Ref. 000028162 014 00014320566633901236 BNET01001704040000028162 JAIME HUMBERTO AMADOR BRISEÑO		1,151.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202VIAT. A TAMAZULA DE GORDIANO, Ref. 000028314 044 00044320010018707775 BNET01001704040000028314 ANTONIO IBARRA MICHEL		258.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 04 Y 06 Ref. 000028435 014 00014320566633899050 BNET01001704040000028435 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		2,414.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000028544 060 00060320000037361131 BNET01001704040000028544 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		128.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 28 DE MARZO Ref. 000028684 014 00014320566633542242 BNET01001704040000028684 AIDE LEON AVILA		124.22			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 888GTI MTTO. V Ref. 000028798 072 00072320008520538076 BNET01001704040000028798 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		12,365.60			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 6A CONSUMO DEL Ref. 000028995 014 00014320605824136441 BNET01001704040000028995 JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA		112.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 29910 COMPRA D Ref. 000029187 014 00014320605496565217 BNET01001704040000029187 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		115.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A LA PAZ, BAJA CALIFORN Ref. 000033018 044 00044320010093619448 BNET01001704040000033018 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		440.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,037.19		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1267896573 DEV DE VIAT Ref. 0018970010					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,672.00		
		BMOV 1255063604 DEVOL FAM PV Ref. 0082969010					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,098.00	474,640.20	474,640.20
		BMOV 1255063604 DEV FAM GDL Ref. 0082969018					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,316.20			
		BNET 1501581252 Ref. 0047789009					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		128.00			
		BNET 1254037472 Ref. 0047789017					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		548.57			
		BNET 1254037472 Ref. 0047789025					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		201.00			
		BNET 1254037472 Ref. 0047789033					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		331.00			
		BNET 1254037472 Ref. 0047789041					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		370.31			
		BNET 1254037472 Ref. 0047789049					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		258.00			
		BNET 1254037472 Ref. 0047789057					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,151.00			
		0000202VIAT. A TENAMAXTLAN, JAL. 06 D Ref. 000104755 127					
		00127320013632129420					
		BNET01001704050000104755					
		LEONARDO LOPEZ PAEZ					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		195.00			
		0000203PAGO DE FACTURA 39A CONSUMO DU Ref. 000105010 014					
		00014320605824136441					
		BNET01001704050000105010					
		JORGE SANTIAGO MACIAS BARRERA					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			107.68		
		BMOV 1214171438 DEV V MONCAYO 30 M Ref. 0021778011					
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,460.48	485,709.28	485,709.28
		SP 1622658 4038330 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		105.60			
		Ref. IVA COM SERV BC					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		890.00			
		0000197VIAT. A MEXICO 06 DE ABRIL DE Ref. 000043737 044					
		00044320010093619448					
		BNET01001704060000043737					
		JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
06/ABR	06/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,890.00		
		DEV VIATICOS D050 FOLIO:8491 Ref. *****3017					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			172.04	486,115.72	486,115.72
		BNET 2915171261 DEV VIAT Ref. 0003585009					
07/ABR	07/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			295.00		
		ABR07 13:05 PRAC D050 FOLIO:9109 Ref. *****3017					
07/ABR	07/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			322.00		

<b>No. Cuenta</b>	0155023017
<b>No. Cliente</b>	71717934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ABR07 15:32 PRAC D050 FOLIO:9266 Ref. *****3017				
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,442.42		
		BMOV 1255063604 DEV VIAT ACA ANG G Ref. 0092814010					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		270.00			
		0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000315922 044					
		00044320010093619448					
		BNET01001704070000315922					
		JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		258.00			
		0000204VIAT. A AMECA, JAL. 11 DE ABR Ref. 000317033 021					
		00021320062982607710					
		BNET01001704070000317033					
		ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		201.00			
		0000204VIAT. A SAN GABRIEL, JAL. 10 D Ref. 000317797 021					
		00021320062982607710					
		BNET01001704070000317797					
		ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		201.00			
		0000204VIAT. A VALLE DE GUADALUPE, J Ref. 000320568 021					
		00021320062982607710					
		BNET01001704070000320568					
		ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		570.00			
		0000203VIAT. A COSTALEGRE, JAL. 18 AL Ref. 000322045 014					
		00014320566633900017					
		BNET01001704070000322045					
		JOSE LUIS CARDENAS MARTINEZ					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		201.00			
		0000197VIAT. A JALOSTOTITLAN, JAL. 1 Ref. 000322630 014					
		00014381565496564371					
		BNET01001704070000322630					
		ALBERTO BARBA BARBA					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		570.00			
		BNET 1501581252 Ref. 0024512055					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		570.00			
		BNET 1255063140 Ref. 0024512063					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		516.00			
		0000197VIAT. A YAHUALICA DE GONZALEZ Ref. 000327562 014					
		00014381565496564371					
		BNET01001704070000327562					
		ALBERTO BARBA BARBA					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		551.00			
		BNET 1255063140 Ref. 0024512071					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		516.00			
		0000197VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000328378 014					
		00014381565496564371					
		BNET01001704070000328378					
		ALBERTO BARBA BARBA					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		679.05			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000197VIAT. A ATOYAC, JAL. 10 DE AB Ref. 000328979 014 00014320566633541955 BNET01001704070000328979 JORGE GONZALEZ MONCAYO					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405972086 Ref. 0024512079		570.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A COSTALEGRE, JAL. 21 A Ref. 000334611 021 00021320062982607710 BNET01001704070000334611 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		570.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A004903 SERVIC Ref. 000335033 072 00072320001866501706 BNET01001704070000335033 FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		1,806.65			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TAXIS 24 DE MAYO DE 2 Ref. 000336212 014 00014320566635204892 BNET01001704070000336212 ALICIA MIREYA RUIZ ALVAREZ		100.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 15106 A Ref. 000337005 044 00044320010093619448 BNET01001704070000337005 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		2,155.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 183 MANTENIMIE Ref. 000340361 072 00072320002235622532 BNET01001704070000340361 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ		4,698.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXIS PARA ASISTIR A I Ref. 000341972 014 00014320605883447317 BNET01001704070000341972 MICHELLE PRADO VARGAS		500.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A SAYULA Y ZAPOTLAN EL Ref. 000343433 002 00002320092101211853 BNET01001704070000343433 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ		551.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A COSTALEGRE, JAL. 18 AL Ref. 000345292 014 00014320605664681774 BNET01001704070000345292 SUSANA SOTELO GONZALEZ		570.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0007952077		2,400.83			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203V9IAT. A CUASTECOMATES MUNICI Ref. 000346827 014 00014320566633905041		570.00		468,580.61	468,580.61

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001704070000346827 NORMA SALGADO MURILLO					
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10581		1,637.76			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10585		6,341.27			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSS070727 -T56 Ref. 10583		9,850.00			
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1624649 4048825 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,809.92		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1624745 4049074 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,581.28		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1624832 4049128 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,682.39	522,825.17	522,825.17
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 10584		2,737.60			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10586		1,070.73		519,016.84	519,016.84
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 10582		1,189.00		517,827.84	517,827.84
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMR760228-RW5 Ref. 10575		99.90		517,727.94	517,727.94
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909 Ref. 10587		2,578.50		515,149.44	515,149.44
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240417VIAT. LAGOS DE MORENO, 25-29 A Ref. 000141441 014 00014320566633903700 BNET01001704240000141441 GLORIA LOPEZ GOMEZ		4,024.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10588		2,918.15		508,207.29	508,207.29
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000128190 014 00014320605817877830 BNET01001704260000128190 MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE		1,618.40			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA A58541 CONSUMO Ref. 000128487 044 00044375032001477100 BNET01001704260000128487 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		1,280.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA K1007 CONSUMO Ref. 000129034 044 00044375032001477100 BNET01001704260000129034 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		1,017.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10593		701.63			
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			21,000.00		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENRIQUE RAMOS FLORES 2740 FOLIO:9992 Ref. *****3017					
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0001363009		1,207.79			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 27 DE AB Ref. 000177273 014 00014320566633542556 BNET01001704260000177273 RAFAEL LOMELI ZUÑIGA		864.64		522,517.83	522,517.83
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1625989 4055321 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,047.48		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1626639 4057836 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,799.79	556,365.10	556,365.10
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 TolimancomisionUri Ref. 0027733018			1,207.79		
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10565		5,906.61			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10566		5,906.61			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10567		5,906.61			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10568		5,906.61			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10569		2,300.69			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10570		2,300.69			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10571		2,300.69			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10572		6,299.85			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10573		6,299.85			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10577		3,579.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10563		4,949.25			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10562		2,711.56			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10579		3,031.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10580		3,031.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10578		5,018.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0037543018		2,977.24			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0037543026		350.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0051549009		880.38			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0051549017		516.00			
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1627664 4063472 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			41,286.89		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1628513 4066273 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,224.10		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A LA MANZANILLA DE LA PA Ref. 000262521 044 00044320010093619448 BNET01001704280000262521 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		276.00		541,636.24	541,636.24

**Total de Movimientos**

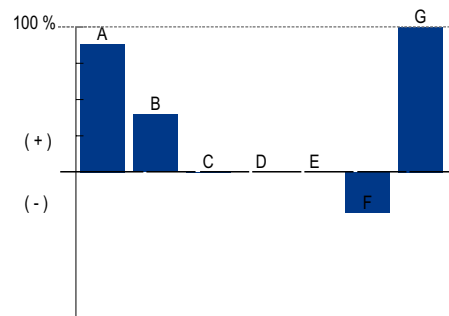
TOTAL IMPORTE CARGOS	152,441.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	216,021.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23



No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	478,055.44	88.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	216,021.84	39.88%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	4.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-152,441.04	-28.14%	F
Saldo Final	541,636.24	100.00%	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	0155023017
No. Cliente	71717934

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: 012320001550230178 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	0155023017
No. Cliente	71717934

**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	0155023017
No. Cliente	71717934

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

**Folio Fiscal:**

9FFAD6D3-2455-4229-9FF3-9FD49AA1ADD2

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

UyNpUQsj4pYVY/6WBlu9fkaMP0XYKiVUULd4A7NaLVgKddcjCuSJGqfcSHYPb0GlboBNXi0TxURFdm5YMBEuzqh  
XaaL0aGOB4TimEi4U9gyFzTFZLxG/GBA3n8+9nPHEX8ZMGMIuQwWHwyftcEgF0SDLJswzjqeDoSpNywjDjQw=

**Sello SAT**

t62TNxRqn2xfRm1qpDGAoRJOAXBipL2R4oHWPr0hStdnhglFLnIQyfbcj0nEI2jIQV6H93rLrPJccqRfih8xth1ADS0UX  
FoQ+Rzbrc4mmeJPDTzbFY11vmVnsSRGKYpWQXHASisb3L7ptDciwhFRngizSGWExJ47RS8/W9t/3Cnln33hQyO  
zVuYuAS3QaQ3l8pewRkP3DZ8KLLaCrSN788W9T/XpVw4ozQS4F/yZsKEAk/EzPW9R8m+jON7N9vF8XoWUqPr3  
zWvMGJ+uMEKfc6QDDbo982lc1WYuy4c+7V0Ax25Yambt7mBI/BfDFaldblIaavExEwW/6gUe8bvGQQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-29T02:00:42**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|9FFAD6D3-2455-4229-9FF3-9FD49AA1ADD2|2017-04-29T02:00:42|UyNpUQsj4pYVY/6WBlu9fkaMP0XYKiV  
UULd4A7NaLVgKddcjCuSJGqfcSHYPb0GlboBNXi0TxURFdm5YMBEuzqhXaaL0aGOB4TimEi4U9gyFzTFZLxG/GB  
A3n8+9nPHEX8ZMGMIuQwWHwyftcEgF0SDLJswzjqeDoSpNywjDjQw=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2017 a las 01:50:29

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales