

Contraloría

014584 SRIA. DE FINANZAS DEL GDB. DEL EDD. DE
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDD REVOLVENTE
CALLE PEDRO MORENO 281
COL CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 00040



000000000000014276615000004100032601068755300209474410081
0326 13 041 10 30 09 014584 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615
R.F.C.	SFI890301 -DU0
No. Cuenta CLABE	012 320 00155024781 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		98,763.47
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.82
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	37	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	13	0.00
Total de Comisiones		-180.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				123,919.39
Saldo de Operación Inicial				123,919.39
Depósitos / Abonos (+)	15			23,141.23
Retiros / Cargos (-)	39			92,864.21
Saldo de Liquidación Final (+)				54,196.41
Saldo de Operación Final				54,196.41
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		CDD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		1.23		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6062	3,264.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5455		143.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5456		99.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5457		40.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5458		50.00		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6078	830.00		120,158.62	120,158.62
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5460		830.00	120,988.62	120,988.62
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6084	589.00		120,399.62	120,399.62
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	180.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	28.80			

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6070	1,070.00		119,120.82	119,120.82
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6101	948.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6096	1,580.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5467		150.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6100	498.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6099	498.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6095	830.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6094	830.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6097	1,327.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6098	2,391.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6093	402.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 011040025-1111 Ref. 5930	7,123.56		102,843.26	102,843.26
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6085	248.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6075	350.00		102,245.26	102,245.26

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00155024781 5 Clave Bancaria Estandar (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 Bancario (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 cuatrocientos 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."

SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAH700512105 Ref. 6088	4,227.04			
11/SEP	11/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1272667 2614177 CASHW. Ref. 153932CTO11379		19,769.00	117,787.22	117,787.22
12/SEP	12/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: W0700028101 Ref. 6090	2,221.00			
12/SEP	12/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6103	738.00			
12/SEP	12/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5482		482.00		
12/SEP	12/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5483		249.00	115,559.22	115,559.22
17/SEP	17/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5484		50.00	115,609.22	115,609.22
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: W0700028101 Ref. 6087	2,355.26			
18/SEP	18/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5486		530.00	113,783.96	113,783.96
19/SEP	19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FEQW0011230N0 Ref. 6092	10,495.68			
19/SEP	19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6104	1,173.00			
19/SEP	19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6105	332.00			
19/SEP	19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6106	274.00			
19/SEP	19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6091	2,077.56		99,431.72	99,431.72
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SHM020122100 Ref. 6063	9,625.68			
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6107	812.00		88,994.04	88,994.04
21/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6109	1,264.00			
21/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6108	664.00		87,066.04	88,994.04
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6110	664.00			
23/SEP	23/SEP		C02 DEPDSITO EN EFECTIVO Ref. 5497		498.00		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5498		200.00		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5499		50.00		
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6111	8,311.53			
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6112	1,816.00		77,022.51	77,022.51
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SHM071005100 Ref. 6086	918.30			

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

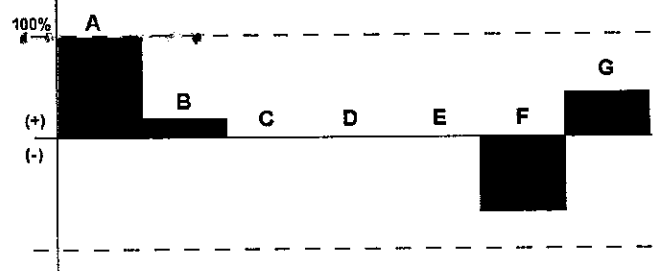
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00001030 Ref. 6114	4,938.00			
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00001030 Ref. 5929	3,953.28			
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00001030 Ref. 5795	11,870.28		55,342.65	55,342.65
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6119	1,146.24		54,196.41	54,196.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	92,864.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,141.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	123,919.39	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,141.23	18.67%	B
Comisiones (-)	-180.00	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	0.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-92,864.21	-74.93%	F
Saldo Final	54,196.41	43.73%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615



Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGD
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMDNIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CDNTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	CDMERCIO	ISR	IMPUESTO SDBRE LA RENTA	SOBR	SDBREGIRO
COM	COMISIDN	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CDNS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN		MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

Folio Fiscal
3F322FCD-2C32-4776-839B-C4257901DA96

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
AobLmsaEKb+zNQ86Q6Ofg4F3lOw4iNDOEDDVt0B5XsbsiQrvpW97sKxQhKXccEPisHSeNpge+K9uqtvozFEW2cgjoJrhviJKcyKCqsQM5c3vGVoxMc4koBA/XjSpuJ/BQ92phKQPXA
KEiH580tyBtd0NFTHg+HFZwZ/DFr+Eo=

Sello SAT
NWceTb4YlJvyfKhc+6tDGSU3kSFI/QZPCdIC0gSjVuXDocfhV+n3zidEUBwi0eOvt/btngyRMzVb/6NbOh/43zJzC50KgZHjoyrUH1GVKdIAX9kTS1jc74cV0Vs4nhTuHiT3kvlv9xAcJdDtLi
2uZHkchBGRW2G79KaZiH/WsQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T08:32:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3F322FCD-2C32-4776-839B-C4257901DA96|2013-10-01T08:32:51|AobLmsaEKb+zNQ86Q6Ofg4F3lOw4iNDOEDDVt0B5XsbsiQrvpW97sKxQhKXccEPisHSeNpge+K9uqtvozFEW2cgjoJrhviJKcyKCqsQM5c3vGVoxMc4koBA/XjSpuJ/BQ92phKQPXAKEiH580tyBtd0NFTHg+HFZwZ/DFr+Eo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:56



¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

014069

SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
CALLE PEDRO MORENO 281
COL CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 00040



00000000000014276615000004100032601068755310210474410081
0326 13 041 10 31 10 014069 000

Contraloría

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615
R.F.C.	SFI890301 -DUO
No. Cuenta CLABE	012 320 00155024781 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		123,892.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.07
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	51	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	4	0.00
Total de Comisiones		-180.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				54,196.41
Saldo de Operación Inicial				54,196.41
Depósitos / Abonos (+)	12			225,084.12
Retiros / Cargos (-)	53			144,097.23
Saldo de Liquidación Final (+)				135,183.30
Saldo de Operación Final				135,183.30
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/DCT	01/DCT	C19 INTERESES GANADOS		0.82	54,197.23	54,197.23
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,044.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: ABA0000000 Ref. 6113				
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,048.00		50,105.23	50,105.23
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: ABA0000000 Ref. 6126				
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,366.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: QURCC10010 Ref. 6117				
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	258.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6122				
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,601.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: H0100000 Ref. 6125				
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	401.00		43,478.51	43,478.51
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6131				
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6132				
04/OCT	07/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,248.00		
		OCT04 15:25 MEXICO				
04/OCT	07/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		105,110.46		
		OCT04 15:27 MEXICO				
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,002.96		150,484.01	42,125.55
		Ref. 6124				

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	07/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6130	1,264.00		149,220.01	41,916.75
07/OCT	05/OCT		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	180.00			
07/OCT	05/OCT		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	28.80			
07/OCT	07/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6129	664.00			
07/OCT	07/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6128	664.00		147,683.21	147,683.21
08/OCT	08/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6121	2,352.00			
08/OCT	08/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6133	1,042.00		144,289.21	144,289.21
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUGJ690517KY0 Ref. 6134	1,358.00			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FECH9011232N3 Ref. 6120	7,656.00			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6135	6,809.94			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6127	3,460.00			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6137	830.00			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6138	1,580.00			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6136	830.00		121,765.27	121,765.27

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico DefensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No- 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00155024781 5 Clave Bancaria Estandar (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.

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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."

SRIA. DE FINANZAS DEL GDB. DEL EDO. DE

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0155024781 Ref. 5789	3,974.17			
10/OCT	10/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0155024781 Ref. 6089	2,669.16			
10/OCT	10/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1288486 2676571 CASHW. Ref. 157394CTO11379		28,489.45	143,611.39	143,611.39
11/OCT	11/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1282852 2656363 CASHW. Ref. 157517CTO11379		5,382.33	148,993.72	148,993.72
14/OCT	14/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0155024781 Ref. 6115	4,541.40			
14/OCT	14/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0155024781 Ref. 6149	4,810.12		139,642.20	139,642.20
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0155024781 Ref. 6147	9,987.60			
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0155024781 Ref. 6116	2,397.88			
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0155024781 Ref. 6146	691.94		126,564.78	126,564.78
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0155024781 Ref. 6148	1,939.18		124,625.60	124,625.60
18/OCT	18/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0155024781 Ref. 6143	2,049.27			
18/OCT	18/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0155024781 Ref. 6144	696.00			
18/OCT	18/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6150	9,000.00			
18/OCT	18/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6154	7,100.44			
18/OCT	18/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5546		44.00		
18/OCT	18/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1290808 2687280 CASHW. Ref. 158550CTO11379		8,311.53		
18/OCT	18/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1290838 2687361 CASHW. Ref. 158551CTO11379		9,659.65	123,795.07	123,795.07
21/OCT	21/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6139	979.08		122,815.99	122,815.99
22/OCT	22/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6152	460.00			
22/OCT	22/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1290029 2683789 CASHW. Ref. 158695CTO11379		28,014.08		
22/OCT	22/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1291411 2689615 CASHW. Ref. 158701CTO11379		27,657.80		
22/OCT	22/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6153	806.00		177,221.87	177,221.87
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6158	280.00			
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6155	7,547.70		169,394.17	169,394.17
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0155024781 Ref. 6118	1,624.00			

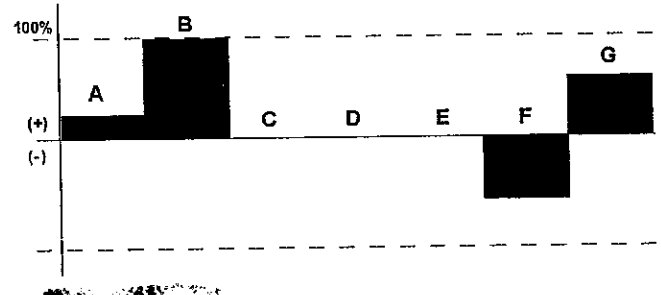
No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6156	474.00			
24/OCT	24/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1292950 2695300 CASHW. Ref. 159003CTO11379		9,000.00		
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6169	830.00		175,466.17	175,466.17
25/OCT	25/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6172	830.00			
25/OCT	25/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: W07600000-104 Ref. 6173	11,676.51			
25/OCT	25/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUR6640010-007 Ref. 6140	3,862.80		159,096.86	159,096.86
26/OCT	28/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6168	830.00			
26/OCT	28/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6170	1,580.00			
26/OCT	28/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6151	350.00		156,336.86	159,096.86
28/OCT	28/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5566		166.00		
28/OCT	28/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6174	4,563.40			
28/OCT	28/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6175	5,850.56		146,088.90	146,088.90
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: WEP072100000-105 Ref. 6159	1,651.84			
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OME100000-707 Ref. 6167	8,886.76			
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6171	367.00		135,183.30	135,183.30

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	144,097.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	225,084.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	54,196.41	24.07%	A
Depositos / Abonos (+)	225,084.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-180.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	1.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-144,097.23	-64.01%	F
Saldo Final	135,183.30	60.05%	G



SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPD	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONDR	HONDRARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
ED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
CD	DINAMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
EP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
ESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

Folio Fiscal
5507F091-0F2E-4798-8B68-898A46EE1DBD

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
RsDYWGfXqYlTtjcTF1TYp16T58a8J5A/nU2g+KgV7yvyZDgZVZiilvai1qTSEXMoIDzTAIpZj5gUtiJot5by0KjhBEW2gEPQeUtZ4mIKIEZTU/Q6zOluMA+FPF6duSjpWqWzhpYkHP1qCAJ
oCYoFa67Liec3URXJpcpi+m+BY=

Sello SAT
fBUvsMK97qiYVtTb3KHGMaBx2MAAd+iYE+evn/DvwbDRc1atJmNikAkDTUjP+/oy/U/tQ7E8fbX+yHbYCC2VBC7kRZzGJvd+oQPYuwp0yVt6g4PQHYYTV/0glro0666/zcI9GbHwmbfZ
o4xs4PX7MyalOGlhOw+WBcSbtPdHk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-11-01T11:51:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|5507F091-0F2E-4798-8B68-898A46EE1DBD|2013-11-01T11:51:40|RsDYWGfXqYlTtjcTF1TYp16T58a8J5A/nU2g+KgV7yvyZDgZVZiilvai1qTSEXMoIDzTAIpZj5gUtiJot5by0KjhBEW2gEPQeUtZ4mIKIEZTU/Q6zOluMA+FPF6duSjpWqWzhpYkHP1qCAJoCYoFa67Liec3URXJpcpi+m+BY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:56



¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

014055

SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
CALLE PEDRO MORENO 281
COL CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 00040000000000000014276615000004100032601068755300211474410081
0326 13 041 10 30 11 014055 000

Contrabrita

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615
R.F.C.	SFI890301 -DUO
No. Cuenta CLABE	012 320 00155024781 5

SUCURSAL 0687:
DIRECCION:GOBIERNO JALISCO
AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
6693820PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		146,785.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.22
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	48	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		-180.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				135,183.30
Saldo de Operación Inicial				135,183.30
Depósitos / Abonos (+)	10			137,905.83
Retiros / Cargos (-)	50			140,031.34
Saldo de Liquidación Final (+)				133,057.79
Saldo de Operación Final				133,057.79
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
DPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RA4081205100 Ref. 6141	986.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RA4081205100 Ref. 6160	406.00			
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		1.07	133,792.37	133,792.37
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6157	274.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPDSITO: RA4081205100 Ref. 6142	1,404.02			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6180	3,365.06			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6179	9,483.77			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPDSITO: RA4081205100 Ref. 6166	4,809.71		114,455.81	114,455.81
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RA4081205100 Ref. 6145	1,650.00		112,805.81	112,805.81
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	180.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	28.80			

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

FECHA	OPER	LIQ	CDD. DESCRIPCION	CARGDS	ABDNDS	OPERACION	LIQUIDACION
06/NOV	06/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1297194 2710611 CASHW. Ref. 160666CT011379		35,807.93	148,404.94	148,404.94
07/NOV	07/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1289438 2681426 CASHW. Ref. 160881CT011379		6,840.55		
07/NOV	07/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1296994 2709838 CASHW. Ref. 160888CT011379		30,643.64		
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6181	631.00			
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6182	331.00			
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6102	201.00			
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6191	1,330.00			
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 64C020827-8P0 Ref. 6161	1,044.00		182,352.13	182,352.13
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6194	150.00			
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6193	350.00			
08/NOV	08/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5593		150.00		
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: M10000423-112 Ref. 6185	1,059.00		180,943.13	180,943.13
11/NOV	11/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FECH3011202NO Ref. 6183	10,749.14			
11/NOV	11/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REF0810701-15A Ref. 6190	1,392.00			

ene 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

unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

on gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



OMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LDS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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: 012 320 00155024781 5 Clave Bancaria Estandar (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 el IPAB 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.

Unicamente 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 un 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."

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBA830831LJ2

SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615



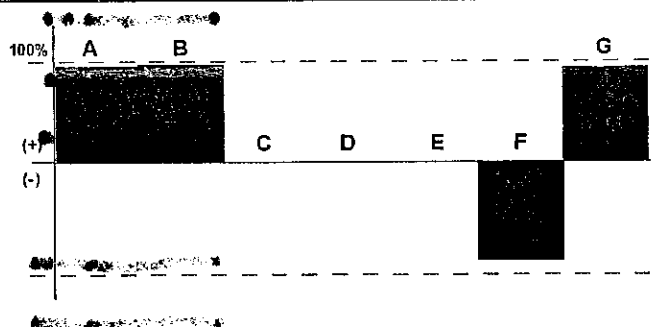
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/NOV	11/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 4112000120-112 Ref. 6164	1,070.10			
11/NOV	11/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 400070707-100 Ref. 6188	2,500.00		165,231.89	165,231.89
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 000000201110 Ref. 6163	11,355.05			
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 000000205510 Ref. 6187	1,709.89			
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 401000000100 Ref. 6189	1,044.00			
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6184	2,531.28		148,591.67	148,591.67
13/NOV	13/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00000005171110 Ref. 6195	1,843.00			
13/NOV	13/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00000005171110 Ref. 6176	1,843.00			
13/NOV	13/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00000005171110 Ref. 6196	1,715.00			
13/NOV	13/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00000005171110 Ref. 6197	592.00			
13/NOV	13/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00000005171110 Ref. 6177	350.00			
13/NOV	13/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6192	348.99		141,899.68	141,899.68
14/NOV	14/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1297506 2712088 CASHW. Ref. 162126CTO11379		7,547.70		
14/NOV	14/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1297508 2712102 CASHW. Ref. 162127CTO11379		6,809.94	156,257.32	156,257.32
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0110000100-100 Ref. 6165	12,446.75			
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0501670405-006 Ref. 6198	3,561.20		140,249.37	140,249.37
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 400700002-101 Ref. 6203	3,215.75			
19/NOV	19/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1268671 2597005 CASHW. Ref. 162722CTO11379		30,183.00	167,216.62	167,216.62
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0100000027-000 Ref. 6186	1,508.00			
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPDSITO: 0100000027-000 Ref. 6200	1,044.00			
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6206	4,165.00		160,499.62	160,499.62
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5618		430.00		
21/NOV	21/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6205	1,715.00		159,214.62	159,214.62
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0000000000-000 Ref. 6199	1,235.40			
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6207	7,306.58		150,672.64	150,672.64

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AID120413 -S74 Ref. 6222	8,004.00		142,668.64	142,668.64
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OESJ670405-QB6 Ref. 6219	9,034.60			
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6224	1,456.00		132,178.04	132,178.04
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6220	608.00			
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIS760823 -IS4 Ref. 6210	2,515.11			
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VHE650426 -TT2 Ref. 6204	3,907.23		125,147.70	125,147.70
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6223	1,835.00		123,312.70	123,312.70
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6235	5,524.51			
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QUBG640319-Q37 Ref. 6213	4,222.40			
29/NOV	29/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1272444 2613548 CASHW. Ref. 164434CT011379		19,492.00	133,057.79	133,057.79
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				140,031.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50	
TOTAL IMPORTE ABONOS				137,905.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10	

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	135,183.30	96.53%	A
Depositos / Abonos (+)	137,905.83	98.48%	B
Comisiones (+)	-180.00	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	1.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-140,031.34	-100.00%	F
Saldo Final	133,057.79	95.02%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMDV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONDR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRD INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SDBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TOE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CDNS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CDNV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Nº. de Cuenta	0155024781
Nº. de Cliente	14276615

Folio Fiscal
D1913E36-4B29-4156-9E91-FFF2F71B502A

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Ac7Q0MZTACE8kGLGsPQ+DrF4QyPhR1m1ztd2mW/3yHFH16D8y5TeXD7tuG80pwysLeUeJmQ4hQx+tZHRw4DbyVm3UyZbXdWq5zgx2Z9IPdnWVumGe2nF/x9ISbaTHUpW6QY4w+3cdXXG7eQluAsMOobKbebDY5WX5PkCsdVIY=

Sello SAT
mnpOdqeHJZBTI6uWtG2axmJJoyYMKe2MUvG8d5A3ipm1IGJD336Ovp81oaH2DS0vB3Z/7Gi8v4x3deSoVX/9GpbSuruy0ve6Ls9saj98hC0zoNYH7WJ9MRgKS8Ltwae3H/7dPj/5uac00gYC/AC96galiz0xH4EXSW7bkk79TA56I=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-11-30T06:06:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D1913E36-4B29-4156-9E91-FFF2F71B502A|2013-11-30T06:06:08|Ac7Q0MZTACE8kGLGsPQ+DrF4QyPhR1m1ztd2mW/3yHFH16D8y5TeXD7tuG80pwysLeUeJmQ4hQx+tZHRw4DbyVm3UyZbXdWq5zgx2Z9IPdnWVumGe2nF/x9ISbaTHUpW6QY4w+3cdXXG7eQluAsMOobKbebDY5WX5PkCsdVIY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Noviembre del 2013 a las 03:21:01



¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

014155

SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
CALLE PEDRO MORENO 281
COL CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 00040000000000000014276615000004100032601068755310212474410081
0326 13 041 10 31 12 014153 000

Contraloría

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615
R.F.C.	SF1890301 -DUO
No. Cuenta CLABE	012 320 00155024781 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		157,157.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.35
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	28	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	5	0.00
Total de Comisiones		-180.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				133,057.79
Saldo de Operación Inicial				133,057.79
Depósitos / Abonos (+)	20			279,099.44
Retiros / Cargos (-)	30			123,755.08
Saldo de Liquidación Final (+)				288,402.15
Saldo de Operación Final				288,402.15
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONDS	OPERACION LIQUIDACION
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		1.22	
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6202	2,160.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6211	2,865.80		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5635		44.00	128,077.21 128,077.21
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NEP0721000E15 Ref. 6233	5,591.20		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NEP0721000E15 Ref. 6227	1,873.40		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NEP0721000E15 Ref. 6215	696.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NEP0721000E15 Ref. 6162	1,227.41		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BUN071025-002 Ref. 6217	785.32		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BUN071025-002 Ref. 6229	7,537.45		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BUN071025-002 Ref. 6240	3,800.00		

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAD120412 Ref. 6241	10,683.60			
03/DIC	03/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6242	5,253.77			
03/DIC	03/DIC		W02 DEPDSITO DE TERCERD SP 1304352 2736894 CASHW. Ref. 164732CTO11379		23,626.05		
03/DIC	03/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5646		176.00	114,431.11	114,431.11
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RA1001205100 Ref. 6201	6,463.52			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPDSITO: RA1001205100 Ref. 6214	445.44			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6221	258.00			
04/DIC	04/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	180.00			
04/DIC	04/DIC		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	28.80			
04/DIC	04/DIC		C02 DEPDSITD EN EFECTIVO Ref. 5652		6.00		
04/DIC	04/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1304801 2738543 CASHW. Ref. 164901CTO11379		19,879.35	126,940.70	126,940.70
06/DIC	06/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HERC701005515 Ref. 6236	8,749.88			
06/DIC	06/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HERC701005515 Ref. 6239	7,261.60			
06/DIC	06/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEMC11020100 Ref. 6232	1,972.00			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico delensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No- 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00155024781 5 Clave Bancaria Estandar (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."

SRIA. DE FINANZAS DEL GDB. DEL EDO. DE



No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 813889823 Ref. 6218	2,030.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 01E100000 Ref. 6228	4,078.56		102,848.66	102,848.66
07/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: WA0000423 Ref. 6212	1,619.00		101,229.66	102,848.66
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 01E11020 Ref. 6209	9,837.89			
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1306726 2744922 CASHW. Ref. 165550CT011379		23,313.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1307373 2746864 CASHW. Ref. 165554CT011379		7,585.24	122,290.01	122,290.01
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPDSITO: 311020400 Ref. 6226	8,582.52		113,707.49	113,707.49
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AP000002404 Ref. 6208	1,044.00		112,663.49	112,663.49
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 01E0640010 Ref. 6237	6,942.60			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1308215 2749757 CASHW. Ref. 166539CT011379		9,483.77	115,204.66	115,204.66
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HE01700500400 Ref. 6230	614.80			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6243	9,832.52			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1308825 2751348 CASHW. Ref. 167230CT011379		4,563.40	109,320.74	109,320.74
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1308519 2750679 CASHW. Ref. 167560CT011379		9,215.62		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1308582 2750870 CASHW. Ref. 167561CT011379		50,086.93	168,623.29	168,623.29
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FME010605GT6 Ref. 6238	7,540.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5673		92.00	161,175.29	161,175.29
23/DIC	24/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 15:59 MEXICO		7,306.58		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1309214 2753383 CASHW. Ref. 168358CT011379		19,492.50		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1309216 2753388 CASHW. Ref. 168359CT011379		25,485.20		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1309256 2753453 CASHW. Ref. 168360CT011379		5,253.77	218,713.34	211,406.76
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 11700011010 Ref. 6234	3,800.00		214,913.34	214,913.34
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1307423 2747001 CASHW. Ref. 169250CT011379		28,223.26		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1309327 2753603 CASHW. Ref. 169262CT011379		15,760.55		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1313528 2770144 CASHW. Ref. 169270CT011379		29,505.00	288,402.15	288,402.15

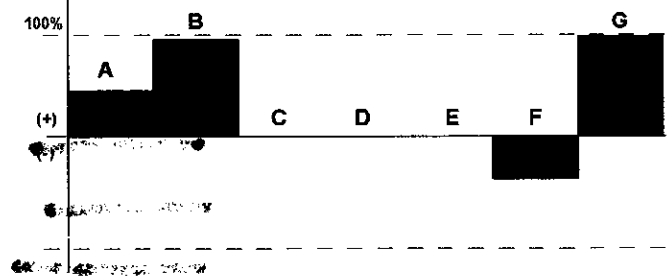
No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	123,755.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	279,099.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	133,057.79	46.13%	A
Depositos / Abonos (+)	279,099.44	96.77%	B
Comisiones (-)	-180.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	1.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-123,755.08	-42.91%	F
Saldo Final	288,402.15	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615



Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	DPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DDC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BDNIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CDD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRD
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRD INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SDC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

Folio Fiscal
FA40F299-8E08-4043-9EA1-2BDA432A539D

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Ay4A1S4t8q9gzNa+LsQsRZZps+Qqsm9PQHvBCBPAEYMSgRwq4x2wgsNkGsW71N4gSPAB75IbGvFlv1YKue+eWjuwrvUEfwb3ZmcnGETJsykb0tkidZ71jaKLhVS12j8WWiHuN04ZrEXl+wXzvXb9SNgQX93soRzPi5RFPOWvI=

Sello SAT
uPWSbCqW8at6W3Y/4L34GLn1dvdM8CWy1uZtFY1uRC006OEJoWjcc84azxxBgPjWcrqH1DG/JNJ7VFdM8aiYubHpQ0Zlb5LTW/6x8jd75xVU+IWOnbpkHF3ZFYhpuQZ2a/+oAdKPEH57C7o5njoGdCMTnEgndnFgoP91gt8Hx0Ew=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-01-01 T02:50:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||FA40F299-8E08-4043-9EA1-2BDA432A539D|2014-01-01T02:50:47|Ay4A1S4t8q9gzNa+LsQsRZZps+Qqsm9PQHvBCBPAEYMSgRwq4x2wgsNkGsW71N4gSPAB75IbGvFlv1YKue+eWjuwrvUEfwb3ZmcnGETJsykb0tkidZ71jaKLhVS12j8WWiHuN04ZrEXl+wXzvXb9SNgQX93soRzPi5RFPOWvI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2014 a las 02:49:00



¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Contraloría

014219 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDOS REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 00040



000000000000014276615000004100032601068755310201474410081
0326 13 041 10 31 01 014219 000

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615
R.F.C.	SPC130227 -L99
No. Cuenta CLABE	012 320 00155024781 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL AGUIRRE A EDIFICIO TERR
CDL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		324,780.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.80
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	7	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		- 80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				288,402.15
Saldo de Operación Inicial				288,402.15
Depósitos / Abonos (+)	10			106,546.81
Retiros / Cargos (-)	9			7,490.35
Saldo de Liquidación Final (+)				387,458.61
Saldo de Operación Final				387,458.61
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		1.35	288,403.50	288,403.50
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	180.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA CDM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	28.80		288,194.70	288,194.70
08/ENE	08/ENE	W02 DEPÓSITO DE TERCERO SP 1312310 2765213 CASHW. Ref. 169512CTO11379		8,004.00 - pag. 62		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPÓSITO DE TERCERO SP 1316519 2783511 CASHW. Ref. 169513CTO11379		5,524.51 - pag. 64		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPÓSITO DE TERCERO SP 1316522 2783541 CASHW. Ref. 169514CTO11379		6,628.44 pag. 65	308,351.65	308,351.65
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM0505021HB Ref. 6225	1,601.03			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 97M1300107-110 Ref. 6216	4,221.56		302,529.06	302,529.06
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUMR00125-11A Ref. 6244	128.00		302,401.06	302,401.06
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6245	128.00			

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

FECHA	OPER	LIQ	COO. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1309279 2753493 CASHW. Ref. 170552CTO11379		9,832.52	312,105.58	312,105.58
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6247	128.00			
21/ENE	21/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1309321 2753596 CASHW. Ref. 170671CTO11379		2,841.00		
21/ENE	21/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1309478 2754390 CASHW. Ref. 170672CTO11379		25,885.99		
21/ENE	21/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1309482 2754398 CASHW. Ref. 170673CTO11379		7,917.00	348,621.57	348,621.57
23/ENE	23/ENE		W02 DEPDSITO DE TERCERO SP 1308771 2751254 CASHW. Ref. 170848CTO11379		17,858.00	366,479.57	366,479.57
27/ENE	27/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BA JV521210000 Ref. 6246	128.00			
27/ENE	27/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6231	946.96		365,404.61	365,404.61
28/ENE	28/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1307891 2748719 CASHW. Ref. 171331CTO11379		22,054.00	387,458.61	387,458.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,490.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	106,546.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para líneas informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"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: 012 320 00155024781 5 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 Bancario (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 cuatrocientos 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."

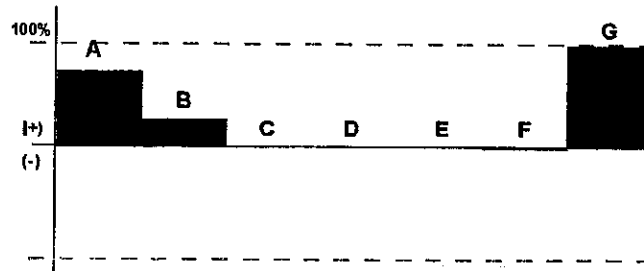
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	288,402.15	74.43%	A
Depositos / Abonos (+)	106,546.81	27.49%	B
Comisiones (-)	-180.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	2.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,490.35	-1.93%	F
Saldo Final	387,458.61	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN CDBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN		MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

Folio Fiscal
A1E7092A-64AF-4B63-A417-DAA43726549B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
VPWrrFa87pCBIYaMmrNceOn48BNqYuxhTG4qnYViOCT/+WzEdok+uAaqCdjBoj57WIAi4toa0i2lxQe0iQAsJ9txqSxJcC8daTFTwIPgGrzMD06xaAqvCQYbbJRVilGg48FMDhol9+U9iPxatXhPYhoD8is932QQ8FjjRTOPzVA=

Sello SAT
HCurrw019Gcl6UeuShNGytiC1pKKwMwdlQksPUNip40RapBI0pLGW027xx6MYO+YTBjgQ/HDQLmRmHYvufmr+ZIQNnmiVSWQ+I/zk8vWHIEsDSCdpDC8HKAXU9+EDGvb3HIKyJc8jbtSUQMf9xE3ZWsv8ovlBGQ2r1F/nTpq94MA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-02-01T03:04:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A1E7092A-64AF-4B63-A417-DAA43726549B|2014-02-01T03:04:38|VPWrrFa87pCBIYaMmrNceOn48BNqYuxhTG4qnYViOCT/+WzEdok+uAaqCdjBoj57WIAi4toa0i2lxQe0iQAsJ9txqSxJcC8daTFTwIPgGrzMD06xaAqvCQYbbJRVilGg48FMDhol9+U9iPxatXhPYhoD8is932QQ8FjjRTOPzVA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Febrero del 2014 a las 02:51:26



¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

014635

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDD REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281 CP 44100
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL 00040



000000000000000014276615000004100032601068755280202474410081
0326 13 041 10 28 02 014635 000

Contrabasso

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615
R.F.C.	SPC130227 -L99
No. Cuenta CLABE	012 320 00155024781 5

SUCURSAL 0687: GDBIENNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		344,631.08
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.68
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	17	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-2,024.00
Cargos Objctados	0	0.00
Abonos Objctados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				387,458.61
Saldo de Operación Inicial				387,458.61
Depósitos / Abonos (+)		5	557,359.80	
Retiros / Cargos (-)		27	474,174.02	
Saldo de Liquidación Final (+)				470,644.39
Saldo de Operación Final				470,644.39
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Dtros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		2.80	387,461.41	387,461.41
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADD NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 951000001 DUB Ref. 6248	380,000.00			
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1308936 2751885 CASHW. Ref. 171978CTO11379		17,022.00		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1312907 2767493 CASHW. Ref. 171979CTO11379		39,887.00	64,370.41	64,370.41
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	180.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA CDM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV 8C	28.80		64,161.61	64,161.61
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADD NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 951000001 DUB Ref. 6249	63,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO ND. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6178	800.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADD ND. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5964	258.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5710		448.00	551.61	551.61

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

FECHA	OPER	LIQ	CDD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 258.00 SDO 103.61 Ref. CH.DEV:0005965	475.52			
11/FEB	11/FEB		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0005965	76.09			
13/FEB	13/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1320832 2808150 CASHW. Ref. 172534CTD11379		500,000.00	500,000.00	500,000.00
14/FEB	14/FEB		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 258.00 SDO 103.61 Ref. CH.DEV:0005965	446.48			
14/FEB	14/FEB		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0005965	71.44			
14/FEB	14/FEB		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 258.00 SDO -965.91 Ref. CH.DEV:0005965	922.00			
14/FEB	14/FEB		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0005965	147.52		498,412.56	498,412.56
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGD EN EFECTIVO Ref. 6250	350.00		498,062.56	498,062.56
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGD EN EFECTIVO Ref. 6256	8,039.59		490,022.97	490,022.97
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6257	2,730.26		487,292.71	487,292.71
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0000000517710 Ref. 6253	274.00			
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0000000517710 Ref. 6254	274.00			
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0000000517710 Ref. 6252	1,980.00			
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0000000517710 Ref. 6255	516.00		484,248.71	484,248.71

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico atencionsoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PRDTECCION Y DEFENSA DE LDS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No- 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviara el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00155024781 5 Clave Bancaria Estandar (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 cuatrocientos 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."

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

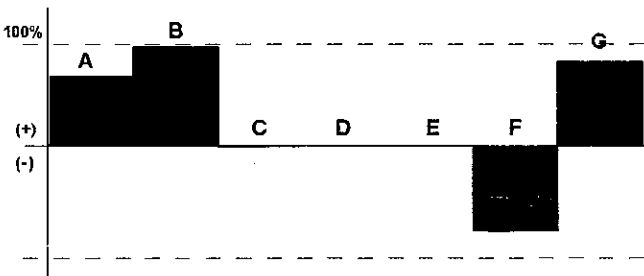
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6259	3,543.90			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6260	1,177.98		479,526.83	479,526.83
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6265	744.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6263	358.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6264	1,884.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6262	608.00		475,932.83	475,932.83
26/FEB	26/FEB	C12 COSTO CHEQUERA ESPECIAL Ref. SUC. 0687	4,559.00			
26/FEB	26/FEB	C99 IVA CHEQUERA ESPECIAL 16% Ref. SUC. 0687	729.44		470,644.39	470,644.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	474,174.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	557,359.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	387,458.61	69.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	557,359.80	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,024.00	-0.36%	C
Intereses a favor (+)	2.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-474,174.02	-85.07%	F
Saldo Final	470,644.39	84.44%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVDL	DEVDLUCIDN	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DDC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRD FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HDNOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS



No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

Folio Fiscal

FODA5A45-505B-4372-AE9D-351A6F7BE2DA

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

MiLPqxAl+tV1/K0kPBzTDcZIFM6znYLQyWZl9QQdcX8E1So1QaT/b1ABDLmJufwaei4FNpViCvsSZEBeJ46zyeVYnSMYgtqomTH0y3KqJEX+xxwBuszb046pmiw7L2NB0rYN2FFNQRUZc
gwGGMPUvM0+dSLRjhQXb68heE5m3fSk=

Sello SAT

ITPkw+LpITIF14UQG826net4Yq5FHyAvRPjYB7lxrMM0zzG4L0gCmmJJUaY7kFtuhSmBpaPxkR4Y6SLZLihI6SVyv2zUCWiRWqNFwVNSSgBeB0k1Y9yHub4WiJU7elRzu3gffcsYR
osotjeheYpF5nlH2PJMQ4alRiBELepQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-03-01T03:23:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FODA5A45-505B-4372-AE9D-351A6F7BE2DA|2014-03-01T03:23:10|MiLPqxAl+tV1/K0kPBzTDcZIFM6znYLQyWZl9QQdcX8E1So1QaT/b1ABDLmJufwaei4FNpViCvsSZEBeJ46
zyeVYnSMYgtqomTH0y3KqJEX+xxwBuszb046pmiw7L2NB0rYN2FFNQRUZc|gwGGMPUvM0+dSLRjhQXb68heE5m3fSk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2014 a las 02:58:14

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

016106

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 00040



00000000000014276615000004100032601068755310203474410081
0326 13 041 10 31 03 016106 000

Contraloría

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615
R.F.C.	SPC130227 -L99
No. Cuenta CLABE	012 320 00155024781 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		416,300.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.58
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	58	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	5	0.00
Total de Comisiones		-180.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				470,644.39
Saldo de Operación Inicial				470,644.39
Depósitos / Abonos (+)		9		24,646.41
Retiros / Cargos (-)		60		111,185.51
Saldo de Liquidación Final (+)				384,105.29
Saldo de Operación Final				384,105.29
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		2.68		
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,233.60		461,413.47	461,413.47
RFC CUENTA DE DEPOSITO: 6URCG640310-027 Ref. 6272						
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,059.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: C61808301D110 Ref. 6273						
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET	180.00			
Ref. SERV BCA INTERN						
05/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	28.80			
Ref. IVA COM SERV BC						
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,122.00		442,023.67	442,023.67
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6274						
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	920.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: 44MB0000729604 Ref. 6279						
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	368.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: 44MB0000729604 Ref. 6278						
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6277						
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	919.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 6266						

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6281	920.00			
06/MAR	06/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6280	368.00			
06/MAR	06/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6251	800.00		435,728.67	435,728.67
07/MAR	07/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6268	4,944.00		430,784.67	430,784.67
10/MAR	10/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 000000000000000000 Ref. 6276	2,548.00			
10/MAR	10/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6269	3,504.00		424,732.67	424,732.67
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 000000000000000000 Ref. 6284	904.00			
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6287	951.00			
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6289	951.00			
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6288	201.00			
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6286	201.00		421,524.67	421,524.67
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6292	417.00			
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 000000000000000000 Ref. 6298	3,145.51			
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6290	920.00			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No- 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00155024781 5 Clave Bancaria Estandar (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."

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS



No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6291	368.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5758		50.00	416,724.16	416,724.16
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6295	1,700.00		415,024.16	415,024.16
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6261	510.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6275	1,658.00			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5762		344.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5763		286.00		
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6297	1,800.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6294	5,568.00		406,118.16	406,118.16
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1325954 2833283 CASHW. Ref. 175517CTO11379		7,022.00		
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6313	201.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6312	701.00		412,238.16	412,238.16
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6282	3,596.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0109770128-873 Ref. 6315	201.00		408,441.16	408,441.16
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6317	4,954.99			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6325	508.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6300	668.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6314	201.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6324	640.00		401,469.17	401,469.17
22/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6321	3,274.00		398,195.17	401,469.17
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0109770128-873 Ref. 6296	2,280.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0109770128-873 Ref. 6319	3,674.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0109770128-873 Ref. 6322	3,274.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0109770128-873 Ref. 6320	3,274.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5781		750.00	386,443.17	386,443.17

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGIC20000 Ref. 6323	1,740.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QEPJ500001-114 Ref. 6305	445.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QEPJ500001-114 Ref. 6304	1,625.80			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QEPJ500001-114 Ref. 6306	588.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6329	201.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6330	201.00		381,642.37	381,642.37
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6332	730.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6331	730.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QAG820027-003 Ref. 6283	290.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QAG820027-003 Ref. 6271	3,179.56			
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1326762 2839062 CASHW Ref. 176093CT011379		9,217.57		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1327125 2840867 CASHW. Ref. 176095CT011379		6,274.16		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COAH681102-IKA Ref. 6270	1,860.01		390,344.53	390,344.53
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6302	1,032.00		389,312.53	389,312.53
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QAG820027-003 Ref. 6328	350.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6327	1,150.00		387,812.53	387,812.53
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEML011020V00 Ref. 6333	567.24			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5799		700.00		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6340	2,470.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6339	1,370.00		384,105.29	384,105.29

Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			111,185.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		
TOTAL IMPORTE ABONOS			24,646.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		

No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

Folio Fiscal
C959A9C1-5452-4E76-802D-0CEE65259524

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
b1FzUMPIEq+w20UuMG3+RtwDsp3hc7W3hsdfAvmJ3dm+W+SEYuJ0IgepyE0sx1cnf2LvqWGa93m9R+5sdcBqPLJLGBkZ0xIjhlZQc438QbKq7npBctgkC7d00GlmUZonRGvTn+a0hkRuCKqgDECS2kMQ7FcboLijcZgNbBg/Lg=

Sello SAT
VV4htB+1iTot2L5FgZjCQF1sDUDh4JdeyoTA/c1AcpoWnug8dlh/qQOubSjcKd1Mk8SH1zMS6FQ505uluwoURNJocHBolUNmDo+ByD40h5bYwRSZnsGGKIbB8eEGGXcXGvXEQ7mam2pVFphN/O+m5d5Vz15VIEQfml/4ZXUE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T06:11:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C959A9C1-5452-4E76-802D-0CEE65259524|2014-04-01T06:11:33|b1FzUMPIEq+w20UuMG3+RtwDsp3hc7W3hsdfAvmJ3dm+W+SEYuJ0IgepyE0sx1cnf2LvqWGa93m9R+5sdcBqPLJLGBkZ0xIjhlZQc438QbKq7npBctgkC7d00GlmUZonRGvTn+a0hkRuCKqgDECS2kMQ7FcboLijcZgNbBg/Lg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 05:11:16



¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

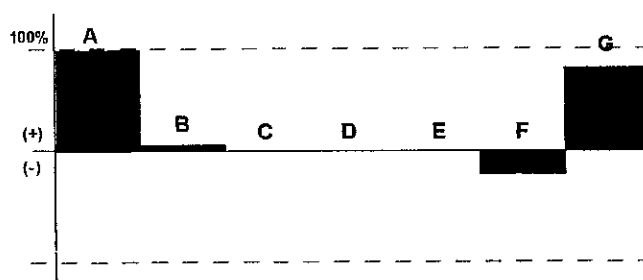
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS



No. de Cuenta	0155024781
No. de Cliente	14276615

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	470,644.39	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,646.41	5.23%	B
Comisiones (-)	-180.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	3.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-111,185.51	-23.62%	F
Saldo Final	384,105.29	-81.61%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
GIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CDRRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		