

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

Periodo	DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934
R.F.C.	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001550230178

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		323,131.55
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		2.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	22	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>660.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		487,807.60
Saldo de Operación Inicial		487,807.60
Depósitos / Abonos (+)	33	499,470.10
Retiros / Cargos (-)	131	890,683.86
Saldo Final (+)		96,593.84
Saldo de Operación Final		96,593.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			4.29		
01/OCT	01/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		734.82			
			<i>BNET 0196430260</i>	<i>Ref. 0021855008</i>				
01/OCT	01/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,012.00			
			<i>BNET 2835632927</i>	<i>Ref. 0021855016</i>				

**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24183</i>		3,658.00		
01/OCT	01/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0000197COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA Ref. 000091695 030</i>	94.07			
01/OCT	01/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1466374 3384127 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		10,522.99		
01/OCT	01/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0057787008</i>	351.69			
01/OCT	01/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1214171438 Ref. 0057787016</i>	150.00		499,650.30	499,650.30
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 05-09 DE Ref. 000102920 072</i>	6,890.00			
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT. A COZUMEL, QUINTANA ROO. Ref. 000109207 044</i>	4,992.40			
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203COMPRA DE JUEGO DE TAPETES PAR Ref. 000114260 014</i>	445.55			
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203COMPRA DE CADENA Y CANDADO PAR Ref. 000114416 014</i>	562.00			
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA 28447 Ref. 000115146 002</i>	10,971.22			
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA 34 MTO. DE AIR Ref. 000115502 072</i>	5,104.00			
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203CAJA CHICA DE DIR. GRAL ADMVA. Ref. 000115856 014</i>	642.00		470,043.13	470,043.13
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2835632927 Ref. 0069982019</i>	258.00			
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2835632927 Ref. 0069982027</i>	258.00			
05/OCT	05/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 05 Y 06 Ref. 000070417 030</i>	1,104.00			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9654</i>	4,776.00			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9653</i>	6,249.00			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9652</i>	3,979.98			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9655</i>	4,159.00			
05/OCT	05/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000204VIAT. A PTO. VTA. Y SAN SEBAST Ref. 000115790 014</i>	2,723.18		446,535.97	446,535.97
06/OCT	06/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/OCT	06/OCT	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	105.60			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA 194 MANTENIMIE Ref. 000053117 072</i>	9,686.00			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000202VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 07 DE Ref. 000055067 002</i>	258.00			
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>3236728REINTEGRO Ref. 005117883 014</i>		570.00		
06/OCT	06/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1468188 3390908 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		24,517.76		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0025985026	139.90			
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0025985034	258.00			
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0025985042	258.00			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT.A MEXICO, D.F. 07 AL 08 D Ref. 000069328 044	3,140.40			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A ZMG Y TEQUILA, JAL. 06 Ref. 000069367 002	621.40			
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0025985050	1,309.92			
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0025985058	350.00			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MEXICO, D.F. 07 DE OCT Ref. 000078478 060	1,330.00			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MEXICO, D.F. 07 AL 08 Ref. 000078553 014	3,740.40		449,766.11	449,766.11
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A COSTALEGRE Y PUERTO VA Ref. 000074591 002	4,742.58		445,023.53	445,023.53
08/OCT	08/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGR810503KS7 Ref. 9660	9,628.00			
08/OCT	08/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24220		15,000.00		
08/OCT	08/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 1768 Ref. 000029293 014	7,832.00			
08/OCT	08/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0022435008	24,286.00			
08/OCT	08/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000204VIAT. A LAS VEGAS NEVADA 12 AL Ref. 000060166 072	24,286.00			
08/OCT	08/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUN071025 -3Q2 Ref. 9657	834.43			
08/OCT	08/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000203PAGO DE FACTURA 1128 MTO A PUE Ref. 000085166 058	12,296.00			
08/OCT	08/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000203PAGO DE FACTURA A804 REPARACIO Ref. 000085302 058	12,412.00			
08/OCT	08/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1468289 3391297 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		6,188.20		
08/OCT	08/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1469518 3396331 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		100,000.00	474,637.30	474,637.30
09/OCT	09/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PURR760927 Ref. 9661	3,944.00			
09/OCT	09/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0007937009		216.00		
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000107346 044	3,044.75			
09/OCT	09/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1469871 3398080 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		9,507.00		
09/OCT	09/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1469929 3398281 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		7,385.32		
09/OCT	09/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1469994 3398811 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		7,038.77	491,795.64	491,795.64

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 9656</i>	100,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPR931105 -6R2 Ref. 9658</i>	385.12		391,410.52	391,410.52
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0141015PAGO SIMPOSIUM HOTEL DEMETRIA Ref. 000058698 030</i>	9,373.02			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0141015VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO 15 O Ref. 000096557 014</i>	1,593.60			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0141015VIAT. AUTLAN DE NAVARRO 15 OCT Ref. 000096775 014</i>	330.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0141015VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO 15 O Ref. 000097039 014</i>	258.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0141015VIAT. AUTLAN DE NAVARRO 15 OCT Ref. 000097161 060</i>	330.00		379,525.90	379,525.90
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868316414 Ref. 0087847008</i>	888.27			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24244</i>		31.67		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000202PAGO DE ESTACIONAMIENTO 07 DE Ref. 000060682 060</i>	250.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA 3812 PAGO DE S Ref. 000060763 072</i>	1,855.88			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA 3813 PAGO DE S Ref. 000060918 072</i>	1,855.88			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO Ref. 000081894 014</i>	6,000.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA B233 Ref. 000115899 072</i>	12,489.98		356,217.56	356,217.56
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 9662</i>	4,100.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 16 DE OCT Ref. 000044835 044</i>	670.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA B264 SERVICIO Ref. 000044968 072</i>	12,499.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE B Ref. 000045894 014</i>	2,500.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2854379403 Ref. 0005560013</i>	5,403.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1202540371 Ref. 0005560048</i>	254.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000096071 014</i>	4,985.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000096334 014</i>	304.13			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000204VIAT. A ZMG, CHAPALA, TEQUILA Ref. 000097526 044</i>	516.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000204VIAT. APUERTO VALLARTA, JAL. 1 Ref. 000097624 044</i>	8,926.75			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA G1792 COMPRA D Ref. 000105061 058</i>	12,472.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA A10836 COMPRA Ref. 000105346 058</i>	12,354.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 2585 COMPRA DE Ref. 000105554 072	12,380.00			
16/OCT	16/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0015740008	3,878.00		274,975.68	274,975.68
19/OCT	19/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835632927 Ref. 0057308008	5,466.00			
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A TEUCHITLAN, JAL. 20 DE Ref. 000092091 060	346.98			
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT.A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000092204 014	147.00			
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000092380 014	278.02			
19/OCT	19/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0004195009		74.00		
19/OCT	19/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0004454009		147.00		
19/OCT	19/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0004454016		30.00		
19/OCT	19/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0004454023		181.10		
19/OCT	19/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0025996008	780.96		268,388.82	268,388.82
20/OCT	20/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO Ref. 000024500 014	500.00			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9650	5,093.00			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9619	5,694.36			
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9620	5,694.36			
20/OCT	20/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 20 DE OC Ref. 000027365 014	250.53			
20/OCT	20/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0077084008	39,492.70			
20/OCT	20/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO, JAL Ref. 000042210 014	258.00			
20/OCT	20/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO, JAL Ref. 000042399 060	901.43			
20/OCT	20/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO OCT20 15:14 BANCOMER A308 FOLIO:1218 Ref. *****3604		3,538.00	214,042.44	214,042.44
21/OCT	21/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24282		56.02		
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000030646 044	9,705.41			
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0025827026	232.00			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 37 MANTENIMIEN Ref. 000076453 072	11,948.00			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 04 DE SE Ref. 000076551 014	350.00			
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0060747009		500.00		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24288</i>		19.00		
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO Ref. 000102868 072</i>	5,080.00			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203CAJA CHICA DIR. GRAL. ADMINIST Ref. 000102924 014</i>	372.52			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000198PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL P Ref. 000103216 072</i>	1,830.00			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA 19108QT CURSO Ref. 000103657 072</i>	8,062.00			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA B324 RENTA DE Ref. 000104215 072</i>	12,400.00		164,637.53	164,637.53
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000204PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONA Ref. 000073596 072</i>	58,786.00			
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT. A EL GRULLO, JAL 26 AL 2 Ref. 000073984 014</i>	1,819.00			
22/OCT	22/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0094778008</i>	208.00			
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA 632 COMPRA DE Ref. 000086028 072</i>	12,470.00			
22/OCT	22/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203COMPLEMENTO AUTLAN DE NAVARRO Ref. 000086076 014</i>	150.00		91,204.53	91,204.53
23/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPI9206292RA Ref. 9664</i>	11,292.60			
23/OCT	23/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1202540371 Ref. 0066007019</i>	10,000.00			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197APOYO A DELEGACION DE TURISMO Ref. 000045547 014</i>	10,000.00			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197PAGO DE FACTURA 840570 COMPRA Ref. 000045934 014</i>	556.45			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA 20640 CONSUMO Ref. 000062491 030</i>	2,460.00			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA Y COST Ref. 000067315 014</i>	15,000.00			
23/OCT	23/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1474953 3415729 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		200,000.00	241,895.48	241,895.48
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24306</i>		81.54		
26/OCT	26/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT26 16:04 PRAC D050 FOLIO:9938 Ref. *****3017</i>		15,000.00		
26/OCT	26/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000204PAGO DE HAB. 25,26,27 OCT2015 Ref. 000098731 072</i>	43,316.00			
26/OCT	26/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1471741 3405271 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		15,514.80		
26/OCT	26/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1471762 3405330 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		4,229.16		
26/OCT	26/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1471767 3405351 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		5,429.25		
26/OCT	26/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1473182 3409406 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		11,155.47		
26/OCT	26/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT26 17:17 PRAC D050 FOLIO:9998 Ref. *****3017</i>		860.00	250,849.70	250,849.70

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA F641D31F ARREG Ref. 000049674 072	600.00			
27/OCT	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA B252 RENTA DE Ref. 000049766 072	12,450.00			
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9667	10,200.00			
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9666	9,696.00			
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9669	5,159.01			
27/OCT	27/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0067989009	884.53		211,860.16	211,860.16
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE Ref. 000038220 014	1,000.00			
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24321		501.60		
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000095332 044	258.00			
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 30 Y Ref. 000095647 014	2,426.38			
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL 2 Ref. 000095720 044	2,619.25			
28/OCT	28/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1473234 3409512 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		10,554.53	216,612.66	216,612.66
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1275579732 Ref. 0084295008	344.55			
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 30 DE OCT Ref. 000103596 044	13,356.00			
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000204PAGON DE FACTURA B377 RENTA DE Ref. 000103665 072	64,960.00			
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000197PAGO DE FACTURA 30070A CONSUMO Ref. 000103761 030	1,965.00		135,987.11	135,987.11
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 9676	3,789.96			
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0027417009	946.51			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000198VIAT. A TEUCHITLAN, JAL. 20 DE Ref. 000070772 014	201.00			
30/OCT	30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24333		4.00		
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9670	3,989.00			
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9671	2,984.00			
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9672	3,014.00			
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9673	24,988.00			
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101812017 Ref. 0092026028	6,400.00			
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2854379403 Ref. 0092026046	578.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A LONDRES, INGLATERRA 1 Ref. 000131735 044	36,132.43			
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437915195 Ref. 0056342009	788.00			
30/OCT	30/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1473932 3412371 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		46,954.63		
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A OCOTLAN Y JAMAY, JAL. Ref. 000140064 014	1,753.00			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000155057 014	788.00		96,593.84	96,593.84

**Total de Movimientos**

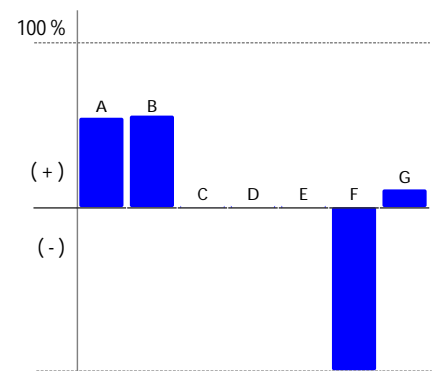
TOTAL IMPORTE CARGOS	890,683.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	131
TOTAL IMPORTE ABONOS	499,470.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33



No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	487,807.60	54.76 %	A
Depósitos / Abonos (+)	499,470.10	56.07 %	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	2.78	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-890,683.86	-100.00 %	F
Saldo Final	96,593.84	10.84 %	G



**Nota :** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos :** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001550230178 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

### AVISO CAMBIO DE DOMICILIO

BBVA Bancomer, quiere compartir contigo que a partir del día 16 de noviembre del 2015, nuestra nueva sede corporativa se encontrará en:

**BBVA Bancomer, S.A.:** Torre Bancomer, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, Distrito Federal.

Asimismo, le comunicamos que la **Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)** se encontrará ubicada en Calle Lago Alberto número 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.11320, México, Distrito Federal, con dirección de correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com)

Los números telefónicos y los correos electrónicos de contacto seguirán siendo los mismos.

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

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

**Folio Fiscal:**

64161C5D-4A54-4762-B63F-F49B88DA96C2

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

C17yd81NSsiTX9nJyt1YvLzhAsanKB1SLAiYu1Z97Tnt73VhtNYDRAsTqxlVaeg4sqCIJD5oeQaug2+jEb8D+r35Zwb8  
+S4YvCJBbrPHuSITEo95REJzxYfPkPx+7AotW5aJX3M2np0LLYfXussa5Qds5yOxulZ2O5A40cFH6Js=

**Sello SAT**

VQGcwS1qUfwcjZ3WytCOMBe2Ydc3IR6KuFwJKHpg1PPPOJpOWt7ltbUI7jsSoad4d88owDRCQW45C6ESQOTSfLL4WG4pUcPdK+y  
+6jUT1q2ypnBYgQbwxR5sNvREfzpGus41sduP0iSoiC52Tzh1W49pKFFoFG1o3cUnJyudwbQ=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-10-31T09:12:39**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|64161C5D-4A54-4762-B63F-F49B88DA96C2|2015-10-31T09:12:39|  
C17yd81NSsiTX9nJyt1YvLzhAsanKB1SLAiYu1Z97Tnt73VhtNYDRAsTqxlVaeg4sqCIJD5oeQaug2+jEb8D+r35Zwb8  
+S4YvCJBbrPHuSITEo95REJzxYfPkPx+7AotW5aJX3M2np0LLYfXussa5Qds5yOxulZ2O5A40cFH6Js=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 31 de Octubre de 2015 a las 09:05:49

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales