BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934
R.F.C.	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001550230178

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

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		260,873.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		2.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	53	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		211,526.25
Saldo de Operación Inicial		211,526.25
Depósitos / Abonos (+)	35	310,049.39
Retiros / Cargos (-)	135	329,878.04
Saldo Final (+)		191,697.60
Saldo de Operación Final		191,697.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		11,694.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETU010720N1A Ref. 9534								
04/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			2.59		
04/MAY	04/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,000.00			
0000197PARA ATENCION A GRUPO DE SAN P Ref. 000097359 014								

Estimado Cliente,

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

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,995.20			
			0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000097609 044				
04/MAY	04/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		441.00		
			*MAY04 14:17 BANCOMER A310 FOLIO:4554 Ref. ******1438*				
04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,018.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOMS750223-D28 Ref. 9495				
04/MAY	04/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	695.49			
			0000197VIAT. ACATLAN DE JUAREZ Y TEQU Ref. 000108113 014				
04/MAY	04/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		36,563.30	225,130.45	225,130.45
			SP 1429524 3241646 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,890.00		213,240.45	213,240.45
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 9512				
06/MAY	06/MAY	S39	SERV BANCA INTERNET	660.00			
			Ref. SERV BCA INTERN				
06/MAY	06/MAY	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	105.60			
			Ref. IVA COM SERV BC				
06/MAY	06/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,000.00		
			*MAY06 10:56 PRAC D050 FOLIO:4539 Ref. ******3017*				
06/MAY	06/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		3,191.00		
			*MAY06 10:57 PRAC D050 FOLIO:4541 Ref. ******3017*				
06/MAY	06/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	454.38			
			BNET 0196430260 Ref. 0046539008				
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	416.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9518				
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	290.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9515				
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	161.99			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9513				
06/MAY	06/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	401.64			
			0000197VIAT. A TEQUILA, JAL. 23 DE AB Ref. 000034517 014				
06/MAY	06/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,206.38			
			0000203VIAT. A PTO. VTA. 07 Y 08 DE A Ref. 000044984 014				
06/MAY	06/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	710.00			
			0000197VIAT. A PTO. VTA. 24 Y 25 DE F Ref. 000060403 044				
06/MAY	06/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		5,901.00		
			*MAY06 16:00 PRAC D050 FOLIO:4854 Ref. ******3017*				
06/MAY	06/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,008.67		
			SP 1429970 3242555 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
06/MAY	06/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,566.14		
			SP 1429975 3242568 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
06/MAY	06/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		28,341.00	249,842.27	249,842.27
			SP 1430557 3245470 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
07/MAY	07/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,351.88	287,194.15	287,194.15
			Ref. 23372				
08/MAY	08/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,752.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM630124-5B5 Ref. 9493				
08/MAY	08/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	8,765.58			
			BNET 0196430260 Ref. 0042215008				
08/MAY	08/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	30.00			
			BNET 2868316414 Ref. 0045308008				
08/MAY	08/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00		
			Ref. 23376				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08/MAY	08/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 23377*		6,220.87		
08/MAY	08/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 1255063604* *Ref. 0009671015*	2,402.00			
08/MAY	08/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000072887 014*	4,380.00			
08/MAY	08/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 *0000197VIAT. A CHAPALA, JAL. 09 DE MA Ref. 000108744 044*	220.00			
08/MAY	08/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO* *Ref. 9543*	470.50			
08/MAY	08/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO *SP 1430839 3246730 BMRCASH* *Ref. REFBNTC00318795*		23,433.72	297,128.16	297,128.16
11/MAY	11/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 *0000197VIAT. A MIAMI, FLORIDA 11-12 D Ref. 000057596 044*	11,850.30			
11/MAY	11/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9454*	5,409.00			
11/MAY	11/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9455*	2,936.85			
11/MAY	11/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9498*	7,004.00			
11/MAY	11/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9505*	3,584.00			
11/MAY	11/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO *SP 1431034 3247944 BMRCASH* *Ref. REFBNTC00318795*		22,289.87		
11/MAY	11/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSS070727 -T56 Ref. 9538*	4,300.00		284,333.88	284,333.88
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZIM031126T8A Ref. 9335*	440.80			
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 *0120515VIAT. A PVR 12-13-05-2015* *Ref. 000024385 060*	2,679.00			
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0120515COMPLEMENTO VIATICOS PONCITLAN Ref. 000031300 014*	218.00			
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0120515COMPLEMENTO TEQUILA 23 AL 26 F Ref. 000031452 014*	108.00			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO* *Ref. 9413*	24.00			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO* *Ref. 9368*	19.00		280,845.08	280,845.08
13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEJJ660219JC6 Ref. 9536*	12,354.00			
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000038215 014*	304.13			
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000205VIAT. A AMECA, JAL. 14 DE MAYO Ref. 000038264 014*	423.11		267,763.84	267,763.84
14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 9540*	8,166.40			
14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO* *Ref. 8288*	290.00			
14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO951027 -E8A Ref. 9550*	270.00			
14/MAY	14/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO *SP 1430875 3247085 BMRCASH* *Ref. REFBNTC00318795*		8,910.09		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14/MAY	14/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		8,985.08		
SP 1430942 3247272 BMRCASH			*Ref. REFBNTC00318795*				
14/MAY	14/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,757.00		
SP 1431221 3249046 BMRCASH			*Ref. REFBNTC00318795*				
14/MAY	14/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,378.05	286,067.66	286,067.66
SP 1431232 3249165 BMRCASH			*Ref. REFBNTC00318795*				
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,120.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAKR681104LU0			*Ref. 9549*				
15/MAY	15/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	240.00			
BNET 1255063140			*Ref. 0026130013*				
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,186.31			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 9564*				
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	591.00			
0000202VIAT. A SAYULA, JAL. 16 DE MAY			*Ref. 000124060 014*				
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	348.00			
0000202VIAT. A TALA, JAL. 15 DE MAYO			*Ref. 000124516 072*				
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,226.82			
0000203VIAT. A TEQUILA, JAL. 17 DE MA			*Ref. 000124778 014*				
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	340.00			
0000205PAGO DE TAXIS ZMG 02 DE MAYO D			*Ref. 000124956 021*				
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	367.00			
0000197VIAT. A TAPALPA Y AMACUECA, JA			*Ref. 000125214 044*				
15/MAY	15/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,226.82			
BNET 0196430260			*Ref. 0054576008*				
15/MAY	15/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		28,088.94		
SP 1430902 3247164 BMRCASH			*Ref. REFBNTC00318795*				
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	300.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 9563*				
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	349.11			
0000205VIAT. A AMECA, JAL. 18 DE MAYO			*Ref. 000144617 014*				
15/MAY	15/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	454.38		306,407.16	306,407.16
BNET 0196430260			*Ref. 0056188008*				
18/MAY	18/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,498.40			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000			*Ref. 9545*				
18/MAY	18/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		632.94		
			Ref. 23420				
18/MAY	18/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00		
			Ref. 23421				
18/MAY	18/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,935.68			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME910715 -UB9			*Ref. 9557*				
18/MAY	18/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,990.07			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME910715 -UB9			*Ref. 9556*				
18/MAY	18/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		208.00		
			Ref. 23424				
18/MAY	18/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,412.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ610423-3V1			*Ref. 9539*				
18/MAY	18/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,068.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 9553*				
18/MAY	18/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,702.19			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 9554*				
18/MAY	18/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,594.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 9552*				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		11,685.84		
SP 1429508 3241599 BMRCASH			*Ref. REFBNTC00318795*				
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	220.00		274,763.60	274,763.60
0000202VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 19/05/			*Ref. 000096765 060*				
19/MAY	19/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,760.80			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPR1003251Z9			*Ref. 9558*				
19/MAY	19/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,160.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERO5907308G6			*Ref. 9537*				
19/MAY	19/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,142.38			
BNET 0196430260			*Ref. 0087170020*				
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,225.92			
0000203VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 19 DE			*Ref. 000023675 014*				
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,142.38			
0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL.			*Ref. 000023760 014*				
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	220.00			
0000197VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 19/05/			*Ref. 000029407 044*				
19/MAY	19/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,466.74			
BNET 2868316414			*Ref. 0010883008*				
19/MAY	19/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	888.24			
BNET 2868316414			*Ref. 0010883016*				
19/MAY	19/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		208.00	259,965.14	259,965.14
BMOV 0196430260 VIATICOS			*Ref. 0073302010*				
20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,200.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGT5701154H6			*Ref. 9566*				
20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	922.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3			*Ref. 9565*				
20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	444.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3			*Ref. 9568*				
20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	312.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3			*Ref. 9567*				
20/MAY	20/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	458.00			
BNET 1255063604			*Ref. 0010127008*				
20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,208.67			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DMR061221 -78A			*Ref. 9519*				
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	458.00			
0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL.			*Ref. 000032689 002*				
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	147.00			
0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL			*Ref. 000032837 014*				
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	166.00			
0000197VIAT. A AMECA, JAL. 14 DE MAYO			*Ref. 000032898 014*				
20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	804.60			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 9570*				
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	350.00		248,494.87	248,494.87
0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL.			*Ref. 000067061 002*				
21/MAY	21/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10.00		
			Ref. 23451				
21/MAY	21/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		12,576.18		
SP 1434657 3261065 BMRCASH			*Ref. REFBNTC00318795*				
21/MAY	21/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		18,740.83		
SP 1434659 3261069 BMRCASH			*Ref. REFBNTC00318795*				
21/MAY	21/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	350.00			
BNET 1255063604			*Ref. 0064263008*				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21/MAY	21/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,001.00			
BNET 1255063604			*Ref. 0064263016*				
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	751.69			
0000204VIAT. A TEQUILA Y ZMG. 21 Y 22			*Ref. 000079322 002*				
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,030.00			
0000204VIAT. A MEXICO, D.F. 22 DE MAY			*Ref. 000079368 014*				
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,130.00		274,559.19	274,559.19
0000204VIAT. A MEXICO, D.F. 22 DE MAY			*Ref. 000079430 072*				
22/MAY	25/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,179.00		
MAY22 09:49 MEXICO							
22/MAY	22/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
			Ref. 23460				
22/MAY	22/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		
			Ref. 23461				
22/MAY	22/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,710.00			
BNET 1289440828			*Ref. 0031532025*				
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,742.00			
0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 25-28 DE			*Ref. 000074404 014*				
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,944.00			
0000202VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS,			*Ref. 000074532 014*				
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	80.00			
0000197TAXIS ZMG 12 DE ABRIL DE 2015			*Ref. 000074602 014*				
22/MAY	22/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		827.00		
BMOV 0196430260 VIATICOS			*Ref. 0062325009*				
22/MAY	22/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,479.72			
BNET 0196430260			*Ref. 0070257008*				
22/MAY	22/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		27,738.40	299,347.87	297,168.87
SP 1435105 3262911 BMRCASH			*Ref. REFBNTC00318795*				
25/MAY	25/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,996.71			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0			*Ref. 9463*				
25/MAY	25/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	373.00			
BNET 1289440828			*Ref. 0034694008*				
25/MAY	25/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	160.00			
BNET 0196430260			*Ref. 0034694016*				
25/MAY	25/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	120.00			
BNET 2868316414			*Ref. 0034694024*				
25/MAY	25/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	258.00			
BNET 1255063604			*Ref. 0034694032*				
25/MAY	25/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,356.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSS070727 -T56			*Ref. 9571*				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,573.46			
0000203VIAT. A TEQUILA, ACATLAN DE JU			*Ref. 000091090 014*				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	80.00			
0000197PAGO DE TAXI 23 DE ABRIL DE 20			*Ref. 000091204 014*				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	330.00			
0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL.			*Ref. 000091468 060*				
25/MAY	25/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		100.00	283,200.70	283,200.70
MAY25 16:50 PRAC D057 FOLIO:9853			*Ref. ******3017*				
26/MAY	26/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,800.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A			*Ref. 9559*				
26/MAY	26/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,844.40			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A			*Ref. 9561*				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,574.00			
BNET 1289440828			*Ref. 0011053020*				
26/MAY	26/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,296.57			
BNET 0196430260			*Ref. 0011053028*				
26/MAY	26/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,718.06			
BNET 1289440828			*Ref. 0011053036*				
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	281.00		269,686.67	269,686.67
0000203PAGO DE ESTACIONALIENTOS DE VE			*Ref. 000066566 014*				
27/MAY	27/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,800.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6			*Ref. 9542*				
27/MAY	27/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,950.80			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6			*Ref. 9548*				
27/MAY	28/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,339.00		
MAY27 10:03 MEXICO							
27/MAY	27/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	392.80			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 9569*				
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,393.00			
BNET 1138337330			*Ref. 0003912013*				
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	220.00			
BNET 2835632927			*Ref. 0056970027*				
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	170.00			
0000205PAGO DE TAXI 22 DE MAYO DE 201			*Ref. 000073484 021*				
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	418.00		253,681.07	252,342.07
0000202VIAT. A AMECA, JAL. 28 DE MAYO			*Ref. 000073592 072*				
28/MAY	28/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,939.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000			*Ref. 9541*				
28/MAY	28/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	510.17			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6			*Ref. 9452*				
28/MAY	28/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,124.14			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6			*Ref. 9451*				
28/MAY	28/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,428.88			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6			*Ref. 9535*				
28/MAY	28/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,043.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3			*Ref. 9577*				
28/MAY	28/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,441.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ610423-3V1			*Ref. 9560*				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,850.00			
0000198PAGO DE FACTURA 132195			*Ref. 000088586 014*				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	123.30			
0000203COMPLEMENTO DE FACTURA 1554 CO			*Ref. 000090819 014*				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	24.34			
0000203COMPLEMENTO FACTURA 37319 COMP			*Ref. 000090882 014*				
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	155.00			
0000203PAGO DE FACTURA 2228 COMPRA DE			*Ref. 000090967 014*				
28/MAY	28/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,824.00	217,866.04	217,866.04
SP 1436220 3266826 BMRCASH			*Ref. REFBNTC00318795*				
29/MAY	29/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,763.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909QM6			*Ref. 9574*				
29/MAY	29/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,283.92			
BNET 2868316414			*Ref. 0062885008*				
29/MAY	29/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,289.00			
BNET 2835632927			*Ref. 0062885016*				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000202VIAT. A ZAPOTLAN EL GRANDE, JA Ref. 000100277 014*	858.00			
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000205VIAT. A COSTALEGRE 29-31 DE MA Ref. 000100520 014*	851.00			
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000203VIAT. A TAPALPA JAL. 29 AL 31 Ref. 000100781 014*	3,283.92			
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000198ATENCION A REPORTEROS EN EVENT Ref. 000100890 014*	5,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000198VIAT.A TAPALPA, JAL. 29 AL 31 Ref. 000102629 014*	2,289.00			
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 *0000197VIAT. A TAPALPA, JAL. 29 AL 3 Ref. 000109493 044*	1,348.60			
29/MAY	29/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 1255063140 Ref. 0057541015*	240.00			
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000202VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000143340 014*	2,128.00			
29/MAY	29/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMM751001-376 Ref. 9582*	406.00			
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000204PAGO DE TAXIS ZMG 30 DE MAYO D Ref. 000156888 014*	300.00			
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000202VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000159952 014*	2,128.00		191,697.60	191,697.60

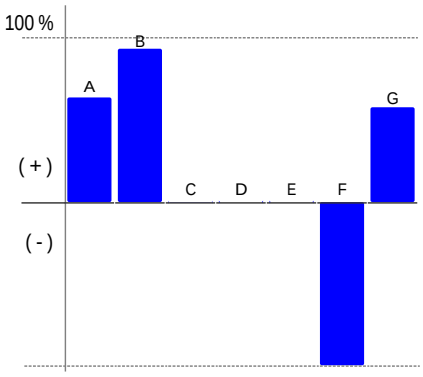
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	329,878.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	135
TOTAL IMPORTE ABONOS	310,049.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	211,526.25	64.12 %	A
Depósitos / Abonos (+)	310,049.39	93.98 %	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.20 %	C
Intereses a favor (+)	2.25	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-329,878.04	-100.00 %	F
Saldo Final	191,697.60	58.11 %	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 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 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 índica: 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

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

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

Folio Fiscal: A7CF014D-F967-4883-A427-461FF8377F80

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

gEOCaGi1o0NvbKVdoBKh1Y8+MgGZYzpUe4nOHqn2AAN2zII10a1IE3tA2Ndwejd
+cKA5Ykz3GrnraBdgGi8daGVdVlFG9QDCh9rNXGDF0OB/42cqbg3etm1sg1kdee+s5D1ENcP9YEyE6qyAaEEyJpDhwDh01zfEmCECFXaeBqk=

Sello SAT

gZ2GLmdVFAYmFoDxr6pRrXW+5DX8ZvRnAYE2J4kXmBFSIvOxWgkDbNkdlkelk1uB+BioPCdJyz2Jb/8d6l
+CynAJgq1dayoq0pIoEa2P8WuBOMziHhmwop3N1oqFF0AKHdyNVliGX2z8lzK+ehd9mALYl5St/nTkGlMwJVpvZd8=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-05-30T03:44:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|A7CF014D-F967-4883-A427-461FF8377F80|2015-05-30T03:44:11|gEOCaGi1o0NvbKVdoBKh1Y8
+MgGZYzpUe4nOHqn2AAN2zII10a1IE3tA2Ndwejd+cKA5Ykz3GrnraBdgGi8daGVdVlFG9QDCh9rNXGDF0OB/42cqbg3etm1sg1kdee
+s5D1ENcP9YEyE6qyAaEEyJpDhwDh01zfEmCECFXaeBqk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo de 2015 a las 03:40:36

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales