

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

Periodo	DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
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		378,181.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		3.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	25	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		191,697.60
Saldo de Operación Inicial		191,697.60
Depósitos / Abonos (+)	50	391,691.61
Retiros / Cargos (-)	113	170,158.24
Saldo Final (+)		413,230.97
Saldo de Operación Final		413,230.97
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		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.25		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		<i>Ref. 23519</i>					
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,128.00		
		<i>Ref. 23520</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
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9533	351.00			
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9575	258.00			
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9576	147.99			
01/JUN	01/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23524		47.00		
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSR790404 -979 Ref. 9520	1,138.99			
01/JUN	01/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1436202 3266807 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		50,025.05	243,003.92	243,003.92
02/JUN	02/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ640717NJ1 Ref. 9573	723.84			
02/JUN	02/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 10:02 PRAC D050 FOLIO:3251 Ref. *****3017		216.00		
02/JUN	02/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23529		398.00		
02/JUN	02/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23530		106.32		
02/JUN	02/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289440828 Ref. 0014037013	6,315.00			
02/JUN	02/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000204PAGO DE FACTURA 226 CONSUMO DE Ref. 000031027 014	4,705.00			
02/JUN	02/JUN	T17	SPEI ENVIADO INBURSA O 0000197PAGO DE FACTURA AB1673 Ref. 000031087 036	254.60			
02/JUN	02/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0057558008	514.00			
02/JUN	02/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23535		15.10		
02/JUN	02/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0042053035	1,767.92			
02/JUN	02/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203PAGO DE FACTURA 17981 COMPRA D Ref. 000064550 014	184.84			
02/JUN	02/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0000203VIAT. A MEXICO, D.F. Ref. 000064621 072	2,058.00			
02/JUN	02/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0000205VIAT. A TAPALPA, JAL. 03 DE JU Ref. 000064682 072	350.00			
02/JUN	02/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANSI O 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. Ref. 000064728 060	330.00			
02/JUN	02/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289440828 Ref. 0021436008	1,644.00			
02/JUN	02/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0055862008	826.82		224,065.32	224,065.32
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000067419 014	304.13			
03/JUN	03/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1428019 3236077 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		28,106.93		
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0016871008	540.00		251,328.12	251,328.12
04/JUN	04/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 9583	777.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
04/JUN	04/JUN	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	105.60			
04/JUN	04/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0040949019</i>	1,207.00			
04/JUN	04/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0040949027</i>	55.40			
04/JUN	04/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202COMPLEMENTO VIAT. A SAN JUAN D Ref. 000058097 014</i>	190.00			
04/JUN	04/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0196430260 Ref. 0024034009</i>		108.00		
04/JUN	04/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0196430260 Ref. 0024034016</i>		208.00		
04/JUN	04/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1438048 3273206 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		9,620.00		
04/JUN	04/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1438348 3274328 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,711.40	259,980.52	259,980.52
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23556</i>		252.10		
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMJ750115-FJ7 Ref. 9547</i>	1,485.00		258,747.62	258,747.62
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23558</i>		102.00		
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23559</i>		216.00		
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 9-12 DE Ref. 000081200 014</i>	2,552.00			
08/JUN	08/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1439091 3279013 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		16,992.88	273,506.50	273,506.50
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000198COMPLEMENTO DE GASTOS DE ATENC Ref. 000027995 014</i>	3,324.32			
09/JUN	09/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23563</i>		2.82		
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEOC761028-K71 Ref. 9579</i>	3,480.00			
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0004521015</i>	2,314.19			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A CHAPALA, MEZCALA, AJIJ Ref. 000042104 014</i>	2,314.19			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197COMPLEMENTO VIAT. A SANTIAGO D Ref. 000042186 044</i>	134.01			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197COMPLEMENTO VIAT. A Ref. 000042254 044</i>	520.05			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 08 DE ABR Ref. 000042361 044</i>	270.00			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A TEQUILA, JAL. 10 DE JU Ref. 000062790 014</i>	258.00			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A TEQUILA, JAL. 10 DE JU Ref. 000062863 014</i>	659.69			
09/JUN	09/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1438534 3275120 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		23,011.64		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1438857 3277517 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		20,242.50		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1438921 3277722 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		37,038.40		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1438938 3277842 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		22,988.83	363,516.24	363,516.24
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9585	2,000.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0050707008	1,263.88		360,252.36	360,252.36
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1438885 3277627 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		60,345.14		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1438925 3277742 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		10,938.21	431,535.71	431,535.71
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9562	5,718.80			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9546	5,900.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSS070727 -T56 Ref. 9544	6,950.00			
12/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN12 15:20 PRAC D069 FOLIO:4537 Ref. *****3017		100.00	413,066.91	413,066.91
13/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9592	201.00		412,865.91	413,066.91
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 09:25 PRAC D050 FOLIO:7687 Ref. *****3017		65.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0049728008	2,007.78			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0049728016	459.00			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1440042 3282863 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		11,182.47		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1440064 3282912 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,407.91		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1441949 3289860 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		25,667.85	449,722.36	449,722.36
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 16 DE JU Ref. 000024974 014	833.68			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2815875684 Ref. 0028334014	865.11			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0076779025	32.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0076779033	30.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000202COMPLEMENTO VIAT. TALPA DE ALL Ref. 000039663 014	60.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000202COMPLEMENTO VIAT. A JAMAY, JAL Ref. 000039710 014	81.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203COMPLEMENTO SERV. DE LAVADO DE Ref. 000039998 014	60.21			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0092907008	1,378.93			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. CD, MEXICO, Ref. 000078278 060	886.00		445,495.43	445,495.43
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MORELIA, MICH. 18 DE J Ref. 000032203 060	439.00			
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0056815008	1,378.93			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MORELIA, MICHOACAN 18 Ref. 000062569 014	3,070.40			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT.A MORELIA, MICH. 18 DE JU Ref. 000072043 014	439.00			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MORELIA, MICH. 18 DE J Ref. 000072166 014	439.00		439,729.10	439,729.10
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPA630912SV1 Ref. 9429	447.56			
18/JUN	18/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480629081 Ref. 0019608009	3,451.00			
18/JUN	18/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 9408A CONSUMO Ref. 000054851 044	1,966.00			
18/JUN	18/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000055224 014	1,188.00			
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9600	854.40			
18/JUN	18/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23610		300.00		
18/JUN	18/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A ATOYAC, JAL. 19 DE JUN Ref. 000080164 014	421.00		431,701.14	431,701.14
19/JUN	19/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A GOMEZ FARIAS, JAL. 22- Ref. 000037713 014	2,286.00			
19/JUN	19/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A TEQUILA, JAL. 19 DE JU Ref. 000037741 014	909.69			
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPJ770428-UL5 Ref. 9598	696.00			
19/JUN	19/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000205VIAT.A CHICUILISTLAN, JAL. 20 Ref. 000058296 072	474.00			
19/JUN	19/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A SAN JULIAN, JAL. 09 DE Ref. 000058429 014	374.15		426,961.30	426,961.30
22/JUN	22/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 DIFERENCIA Ref. 0059678009		397.93		
22/JUN	22/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23618		300.00		
22/JUN	22/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 DIFERENCIA Ref. 0059678016		184.00		
22/JUN	22/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 DIFERENCIA Ref. 0059678023		100.00		
22/JUN	22/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 DIFERENCIA Ref. 0059678030		248.78		
22/JUN	22/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DSG030929 -G77 Ref. 9532	2,088.00			
22/JUN	22/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1275579732 Ref. 0073623017	950.00		425,154.01	425,154.01
23/JUN	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 9587	12,100.19			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/JUN	23/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23625</i>		128.00		
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2835632927 Ref. 0059605015</i>	5,210.20			
23/JUN	23/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUN23 13:05 PRAC D050 FOLIO:0884 Ref. *****3017</i>		108.00		
23/JUN	23/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUN23 13:13 PRAC D050 FOLIO:0897 Ref. *****3017</i>		35.00		
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, D. Ref. 000036568 072</i>	270.00			
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT.A CANCUN, Q.ROO. 24-25/0 Ref. 000039949 044</i>	1,955.00			
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203COMPLEMENTO VIAT. A ZMG, MEZCA Ref. 000040028 014</i>	75.89			
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0022128008</i>	1,506.85			
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 24 DE JU Ref. 000062420 014</i>	883.68			
23/JUN	23/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1443585 3294741 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		5,123.80		
23/JUN	23/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1443591 3294752 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		12,209.69		
23/JUN	23/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1443733 3295078 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		22,720.71	443,477.40	443,477.40
24/JUN	24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 9358</i>	1,562.00			
24/JUN	24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9586</i>	451.00			
24/JUN	24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9578</i>	148.99			
24/JUN	24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9595</i>	132.00			
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000204VIAT.A TEQUILA Y CHAPALA, JAL. Ref. 000043430 044</i>	332.00			
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000066182 014</i>	304.13			
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203PAGO DE ESTACIONAMIENTOS PARA Ref. 000068943 014</i>	430.00		440,117.28	440,117.28
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A TEQUILA, JAL. 27 DE JU Ref. 000048000 014</i>	910.82			
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000048051 044</i>	1,128.00			
26/JUN	26/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23646</i>		0.69		
26/JUN	26/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9608</i>	763.25			
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT.A ALA HUERTA Y TOMATLAN, Ref. 000097137 014</i>	4,848.00			
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000204VIAT. A MEXICO, D.F. 29 DE JUN Ref. 000097339 014</i>	1,480.00			
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000205VIAT. A MEXICO, D.F. 29 DE JUN Ref. 000097557 072</i>	1,480.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	300.00			
0000204PAGO DE TAXIS ZMG 27 DE JUNIO Ref. 000097741 014							
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	340.00			
0000204PAGO DE TAXIS ZMG 26 DE JUNIO Ref. 000097859 021							
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	488.13			
0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000098457 014							
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,070.00			
0000203VIAT. A SAN PATRICIO, MELAQUE Ref. 000099143 014							
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	799.54			
0000203VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000099396 014							
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,120.00			
0000204VIAT.A A COSTALEGRE, JAL. 28-3 Ref. 000100672 014							
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	258.00			
0000198VIAT. A TEQUILA, JAL. 19 DE JU Ref. 000100786 014							
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	496.00			
0000204COMPLEMENTO ACAPULCO, GRO. 19- Ref. 000100967 002							
26/JUN	26/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	9,646.62			
BNET 0196430260 Ref. 0009963008							
26/JUN	26/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,931.00			
BNET 1255063604 Ref. 0009963016							
26/JUN	26/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,147.76			
BNET 1255063604 Ref. 0009963024							
26/JUN	26/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	799.54			
BNET 2868316414 Ref. 0009963032							
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	525.13			
0000198VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000103826 014							
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	368.00			
0000198VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000104059 014							
26/JUN	26/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,578.48		
SP 1444268 3297391 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							
26/JUN	26/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		608.00		
SP 1444309 3297573 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							
26/JUN	26/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		20,750.60		
SP 1444631 3299683 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	368.00		430,787.26	430,787.26
0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000108108 014							
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,090.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO9003199G1 Ref. 9610							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	363.00			
0000197COMPLEMENTO CONSUMO 02 DE JULI Ref. 000082598 044							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	600.00			
0000197COMPLEMENTO V. MEXICO Y PUERTO Ref. 000082796 044							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,487.35			
0000197COMPLEMENTO VIAT. PTO. VTA. 10 Ref. 000083023 044							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,426.10			
0000197COMPLEMENTO VIAT. A CALIFORNI Ref. 000083201 044							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	0.97		420,819.84	420,819.84
0000197COMPLEMENTO VIAT. A MASCOTA, J Ref. 000083303 044							
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,262.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER110201MK3 Ref. 9572							
30/JUN	30/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		128.00		
Ref. 23676							

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23677</i>		488.13		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23678</i>		18.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23679</i>		18.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT. A UNION DE TULA, JAL. 01 Ref. 000113312 014</i>	1,979.00		413,230.97	413,230.97

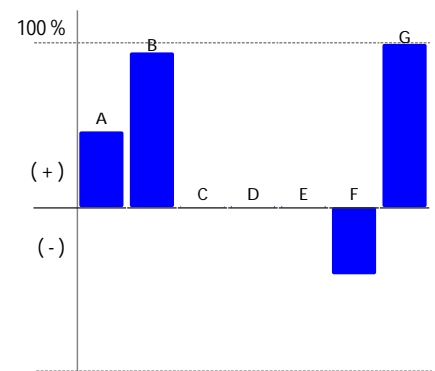
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	170,158.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	113
TOTAL IMPORTE ABONOS	391,691.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	191,697.60	46.38 %	A
Depósitos / Abonos (+)	391,691.61	94.78 %	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.15 %	C
Intereses a favor (+)	3.15	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-170,158.24	-41.17 %	F
Saldo Final	413,230.97	100.00 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

No. 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 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

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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:

9391D1BC-6DA7-4C2F-A92B-8AA0D55D426F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

S7ZfNrEa67gNuAGB4ahaCWbk67hTidYmi34MKn9
 +KRfFm5AlyByMZwzeFekB1EulcBjLpdSsJyiXDTrqetFEKdVfK8JmICMjPB1zimRAE6s4qWaHRES3xTnLfauokO9HBeVk3ezRTm6UxEgN6KFhaXR9WJOXDwd+M3J6T3hMa+4=

Sello SAT

poCxOrGQjX8DzkV7fU62WdSrR7wWe4TphfjASp7oXcSas5YLHOBEVSIbhCKjSZ8UzR/ioTofu6bFpS6G1VI+thAycsh1HkKVPsuwwnK/gA374xLoF0IK2iJ2TvCdc94ba/o/ViDrxfZaMH0b7t411qHsRRtd8ouq4pXx4mqNfUk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-07-01T07:45:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9391D1BC-6DA7-4C2F-A92B-8AA0D55D426F|2015-07-01T07:45:46|S7ZfNrEa67gNuAGB4ahaCWbk67hTidYmi34MKn9
 +KRfFm5AlyByMZwzeFekB1EulcBjLpdSsJyiXDTrqetFEKdVfK8JmICMjPB1zimRAE6s4qWaHRES3xTnLfauokO9HBeVk3ezRTm6UxEgN6KFhaXR
 9WJOXDwd+M3J6T3hMa+4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Julio de 2015 a las 07:42:23