BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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
JAL MEXICO CP 44100

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		134,066.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	48	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		610.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		218,336.47
Saldo de Operación Inicial		218,336.47
Depósitos / Abonos (+)	55	445,613.93
Retiros / Cargos (-)	141	548,516.89
Saldo Final (+)		115,433.51
Saldo de Operación Final		115,433.51
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	**Tasa de Interes**	**GAT**	Total de comisiones

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		15,138.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:REBA640608KW1 Ref. 9060								
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		904.80			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 9051								
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		435.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 9055								
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		232.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 9052								

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
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,148.40			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 9053							
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	464.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 9070							
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		0.89		
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,597.26			
0000197VIAT. A MASCOTA, JAL.03/11/14 Ref. 000039462 014							
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,672.00			
0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 04-07/11 Ref. 000039519 014							
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00		
			Ref. 22479				
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		369.57		
			Ref. 22480				
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15.97		
			Ref. 22481				
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,855.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 9059*				
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,513.51			
CUENTA: 1289440828 BNET			*Ref. 0033671010*				
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,802.08			
CUENTA: 1289440828 BNET			*Ref. 0033671020*				
03/NOV	03/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		909.00		
NOV03 14:05 PRAC D050 FOLIO:4597			*Ref. ******3017*				
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,014.08			
0000197VIAT. A LA BARCA, JAL. 04/11/1 Ref. 000067645 014							
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,562.53			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 9054							
03/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,400.00	189,693.24	189,693.24
SP 1386667 3066076 CASHW.			*Ref. 201407CTO11379*				
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	900.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 9063							
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,874.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:EASA9508279SA Ref. 9071							
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,874.40			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 9067							
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,100.08			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASJ640722PG3 Ref. 9069							
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,865.80			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 9066							
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	255.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 9025							
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		56,000.00		
			Ref. 22495				
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	242.00			
CUENTA: 1275579732 BNET			*Ref. 0058391010*				
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	202.00			
CUENTA: 1275579732 BNET			*Ref. 0058391020*				
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	894.78			
CUENTA: 1275579732 BNET			*Ref. 0058391030*				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,435.90			
0000203VIAT. A COSTALEGRE Y PTO, VTA Ref. 000055108 014							
04/NOV	04/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,752.16		
SP 1386575 3065778 CASHW.			*Ref. 201498CTO11379*				
04/NOV	04/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		12,391.14		
SP 1386589 3065821 CASHW.			*Ref. 201499CTO11379*				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		20,645.75		
			SP 1386631 3065913 CASHW. Ref. 201500CTO11379				
04/NOV	04/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		6,671.54		
			SP 1386672 3066101 CASHW. Ref. 201501CTO11379				
04/NOV	04/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,648.02	252,157.69	252,157.69
			SP 1386676 3066165 CASHW. Ref. 201502CTO11379				
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	60,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAS130416LY4 Ref. 9078				
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	56,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAS130416LY4 Ref. 9077				
05/NOV	05/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET	610.00			
			Ref. SERV BCA INTERN				
05/NOV	05/NOV	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	97.60			
			Ref. IVA COM SERV BC				
05/NOV	05/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,345.30			
			CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0077283010				
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	258.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9064				
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	1,241.00			
			0000204VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, LA M Ref. 000062916 021				
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	608.00		129,997.79	129,997.79
			0000202VIAT. A CHAPALA, SAN JUAN DE L Ref. 000066432 014				
06/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		102.00		
			Ref. 22515				
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	245.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9076				
06/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00		
			Ref. 22517				
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	132.99			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9075				
06/NOV	06/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,389.68			
			CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0056918025				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,532.65			
			0000203VIAT. SAN JUAN DE LOS LAGOS, J Ref. 000022261 014				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,000.00			
			0000203COMPRA DE LLAVES, DUPLICADOS, Ref. 000027699 014				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	340.00			
			0000204PAGO DE TAXIS 25/10/2014 Ref. 000057343 021				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,295.24			
			0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 07/11/20 Ref. 000057804 014				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,500.00			
			0000199PAGO DE FACTURA A6321 SUSCRIPC Ref. 000059227 072				
06/NOV	06/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		41,995.22		
			SP 1387888 3071262 CASHW. Ref. 201772CTO11379				
06/NOV	06/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		993.00		
			CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0035159009				
06/NOV	06/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00		
			CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0035159015				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,185.00		164,167.45	164,167.45
			0000203VIAT. AMEXICO, D.F. 07-08/11/ Ref. 000074494 002				
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	900.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM8610168H7 Ref. 9081				
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,972.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ610423-3V1 Ref. 9074				
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,685.00			
			0000203VIAT. A MEXICO, D.F. 07-08/11/ Ref. 000023674 072				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,994.00			
			0000202VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 10-13 Ref. 000037238 014				
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	908.00			
			0000204VIAT. A ATEMAJAC DE BRIZUELA Y Ref. 000037937 014				
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,584.00			
			0000202VIAT. A TEQUILA Y TEUCHITLAN, Ref. 000038017 014				
07/NOV	07/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	261.00			
			CUENTA: 2815875684 BNET Ref. 0049470010				
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,003.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9039				
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	26,597.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9041				
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,000.00			
			0000203PAGO DE TAXIS DOM. PART. - AER Ref. 000072441 072				
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,000.00			
			0000203PAGO DE TAXIS DOM.PART. AEROPU Ref. 000072652 002				
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,546.48			
			0000204VIAT. A TEQUILA, OCOTLAN Y CHA Ref. 000085052 014				
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,295.24		105,421.73	105,421.73
			0000202VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO, JAL Ref. 000085587 014				
10/NOV	10/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		76.70		
			Ref. 22542				
10/NOV	10/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,370.00			
			CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0088142025				
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,460.00			
			0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000049334 014				
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	239.00		99,429.43	99,429.43
			0000198VIAT. A TEPIC, NAYARIT 04/11/2 Ref. 000075809 014				
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,071.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 9036				
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,091.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 9031				
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,649.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 9032				
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,938.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 9034				
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		468.08		
			Ref. 22550				
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		838.80		
			Ref. 22551				
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		140.00		
			Ref. 22552				
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	200.00			
			0000204PAGO DE3 TAXIS ZMG 12/11/14 Ref. 000058285 014				
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	418.00			
			0000202VIAT. A TALA, JAL. 12/11/14 Ref. 000058399 072				
11/NOV	11/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		28,964.38	122,473.69	122,473.69
			SP 1389461 3076447 CASHW. Ref. 202241CTO11379				
12/NOV	12/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,035.31			
			CUENTA: 2835632927 BNET Ref. 0028391061				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	3,741.25			
			0000197COMPLEMENTO VIAT. A BUENOS AIR Ref. 000025907 044				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	4,041.31			
			0000197VIAT. A PUERTO VTA. 12-14/11/1 Ref. 000026018 044				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,160.37			
			0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000026065 014				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,035.31			
			0000198VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000026160 072				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,764.35			
			0000203VIAT. A PTO. VTA. 12 AL 14/11/ Ref. 000026227 014				
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,445.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME681007 -MW1 Ref. 9005				
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,851.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9091				
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,801.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9092				
12/NOV	12/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,736.04			
			CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0093399010				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	718.00			
			0000202VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 13/11/ Ref. 000055196 014				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	35.00			
			0000202PAGO DE ESTACIONAMIENTO 26/08/ Ref. 000055345 060				
12/NOV	12/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,056.17	92,165.92	92,165.92
			SP 1389283 3076139 CASHW. Ref. 202469CTO11379				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,714.00			
			0000202VIAT. A PUEBLA, PUEBLA 14-17/1 Ref. 000053740 014				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,714.00			
			0000202VIAT. A PUEBLA, PUEBLA 14 AL 1 Ref. 000053805 014				
13/NOV	13/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,597.26		
			Ref. 22571				
13/NOV	13/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		12,234.88		
			SP 1389397 3076294 CASHW. Ref. 202544CTO11379				
13/NOV	13/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,299.73		
			SP 1389703 3077413 CASHW. Ref. 202548CTO11379				
13/NOV	13/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		6,594.88		
			SP 1389710 3077494 CASHW. Ref. 202550CTO11379				
13/NOV	13/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		27,916.23	138,380.90	138,380.90
			SP 1390101 3078571 CASHW. Ref. 202552CTO11379				
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,614.00			
			0000202VIAT. A CHAPALA, JAL. 18-20/1 Ref. 000106753 014				
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	998.00			
			0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000113706 014				
14/NOV	14/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,937.02			
			CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0006157064				
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,329.04			
			0000203VIAT. A ZMG, TEQUILA, CHAPALA Ref. 000116271 072				
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,031.00			
			0000204VIAT. MEZCALA, CHAPALA, AJIJIC Ref. 000116430 014				
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	92.00			
			0000202COMPLEMENTO VIAT. VARIAS POBLA Ref. 000116568 014				
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		490.58		
			Ref. 22582				
14/NOV	14/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,012.00			
			CUENTA: 2835632927 BNET Ref. 0065168026				
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,051.63			
			0000203VIAT. A TAPALPA, JAL. 16 Y 17/ Ref. 000131487 014				
14/NOV	14/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,012.00		125,794.79	125,794.79
			CUENTA: 1468936323 BNET Ref. 0065307012				
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,025.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9090				
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,025.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9089				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,576.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9087				
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,677.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9088				
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,922.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIV890117 -9R1 Ref. 9037				
18/NOV	18/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,885.65			
			0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000114013 044				
18/NOV	18/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,232.35		92,451.79	92,451.79
			0000198VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000114144 014				
19/NOV	19/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,651.00		
			SP 1389411 3076327 CASHW. Ref. 203476CTO11379				
19/NOV	19/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		35,534.40		
			SP 1390414 3079786 CASHW. Ref. 203477CTO11379				
19/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,261.98			
			0000203VIAT. A LA BARCA, JAL. 20/11/2 Ref. 000060923 014				
19/NOV	19/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		9.00		
			CUENTA: 2794607295 BMOV Ref. 0088323004				
19/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,348.79			
			0000203VIAT. A MORELIA MICHOACAN, 20/ Ref. 000063375 014				
19/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	350.00		132,685.42	132,685.42
			0000203VIAT. A LA BARCA, JAL. 20 NOV Ref. 000063779 014				
20/NOV	20/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		82.20		
			Ref. 22599				
20/NOV	20/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		83.00		
			Ref. 22600				
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	861.78			
			0000203COMPLEMENTO VIAT. A MORELIA, M Ref. 000039173 014				
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,814.00			
			0000197VIAT. A BARRA DE NAVIDAD Y CIH Ref. 000040171 014				
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,942.00			
			0000197PAGO DE BOLETO DE AVION DEL DR Ref. 000052048 044				
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,932.00			
			0000197VIAT. A BARRA DE NAVIDAD Y CIH Ref. 000052171 044				
20/NOV	20/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,769.00			
			CUENTA: 2835632927 BNET Ref. 0070255036				
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	792.02			
			0000203REPARACION Y MANTENIMIENTO DE Ref. 000072089 014				
20/NOV	20/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,769.00			
			0000198VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL. Ref. 000072225 072				
20/NOV	20/NOV	S37	CE3334868529		83.85		
20/NOV	20/NOV	S37	CE3334868529		9.00	118,063.67	118,063.67
21/NOV	21/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,978.01			
			CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0056669052				
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,000.00			
			0000198GASTOS A COMPROBAR DE BARRA DE Ref. 000032928 072				
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	79.29			
			0000203COMPLEMENTO VIAT. VARIA POBLAC Ref. 000033000 072				
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,978.01			
			0000203VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL Ref. 000033051 014				
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	631.00			
			0000202VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000033114 014				
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		328.00		
			Ref. 22615				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		304.24		
			Ref. 22616				
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,487.00			
			0000202VIAT. A MONTERREY, N.L. 24-27/ Ref. 000041746 014				
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,076.00			
			0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000041958 014				
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,207.52		
			Ref. 22619				
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		661.34		
			Ref. 22620				
21/NOV	21/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		6,434.85	103,770.31	103,770.31
			SP 1389698 3077301 CASHW. Ref. 203730CTO11379				
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,612.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NDR130418Q5A Ref. 9118				
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	2,495.00			
			0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 25-26/11/ Ref. 000032230 044				
24/NOV	24/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		80.00		
			CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0046498008				
24/NOV	24/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		0.70		
			CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0046498014				
24/NOV	24/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	281.09			
			CUENTA: 2703374831 BNET Ref. 0059769025				
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,077.00			
			0000202VIAT. A MERIDA, YUCATAN 26-29/ Ref. 000061365 014				
24/NOV	24/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		17,072.60		
			SP 1393484 3090851 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
24/NOV	24/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		27,165.00	134,623.52	134,623.52
			SP 1395106 3095667 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
25/NOV	25/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	551.04			
			CUENTA: 1275579732 BNET Ref. 0059973010				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	128.00			
			0000202VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000038161 014				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	626.96			
			0000204VIAT. A LA BARCA, JAL. 20/11/2 Ref. 000038292 014				
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	91.99			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9124				
25/NOV	25/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,305.00		
			*NOV25 15:43 PRAC D050 FOLIO:9264 Ref. ******3017*				
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		8,527.80		
			SP 1392406 3087264 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		11,578.16		
			SP 1396372 3100108 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	72.00			
			0000202COMPLEMENTO VIAT. A LAGOS DE M Ref. 000071907 014				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	50.00			
			0000202COMPLEMENTO VIAT. A MAZAMITLA, Ref. 000071989 014				
25/NOV	25/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1.68		
			CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0005967008				
25/NOV	25/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		479.00	157,995.17	157,995.17
			CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0005967014				
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	2,108.00			
			0000202VIAT. A PPPUERTO VALLARTA, JAL Ref. 000020597 060				
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	439.00			
			0000202VIAT. A MORELIA, MICH. 20/11/2 Ref. 000020623 060				
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	800.00			
			0000203PAGO DE SOBREPESO DE EQUIPAJE Ref. 000049031 072				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
26/NOV	26/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *NOV26 14:50 PRAC D050 FOLIO:9468 Ref. ******3017*		352.00		
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 9119*	6,229.10			
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000203COMPLEMENTO VIAT. A TAPALPA, J Ref. 000060107 014*	206.01			
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000203COMPLEMENTO VIAT. A PUERTO VAL Ref. 000060202 014*	129.04			
26/NOV	26/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0098102010*	1,090.00			
26/NOV	26/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0098102020*	3,038.19			
26/NOV	26/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0076165008*		706.30	145,014.13	145,014.13
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ENO880223BW9 Ref. 9115*	869.61			
27/NOV	27/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1254037472 BNET Ref. 0084501010*	350.00			
27/NOV	27/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1255063604 BNET Ref. 0084501020*	4,834.59		138,959.93	138,959.93
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 9129*	2,842.00			
28/NOV	28/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO *SP 1393468 3090795 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795*		15,848.50		
28/NOV	28/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO *SP 1393481 3090839 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795*		10,055.16		
28/NOV	28/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO *SP 1395294 3096497 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795*		47,781.68		
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0281114VIAT. A TEPTITLAN 28 NOV Ref. 000117768 014*	1,011.06			
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9101*	4,408.00			
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9099*	2,123.00			
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9100*	4,408.00			
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9086*	8,292.00			
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9105*	7,555.00			
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9085*	6,056.00			
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9084*	6,056.00			
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9098*	4,537.00			
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0281114PAGO FACT. L 5842 Ref. 000141821 072*	49,923.70		115,433.51	115,433.51

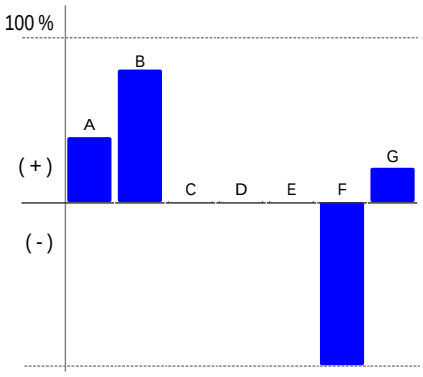
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	548,516.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	141
TOTAL IMPORTE ABONOS	445,613.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	218,336.47	39.80 %	A
Depósitos / Abonos (+)	445,613.93	81.23 %	B
Comisiones (-)	-610.00	-0.11 %	C
Intereses a favor (+)	1.12	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-548,516.89	-100.00 %	F
Saldo Final	115,433.51	21.04 %	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

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 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."

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: E2CF1E4B-06FB-461F-9A3F-65F3BE6BF3A6

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

HJkZ9edYuEpYkG9J/JmOaVX4MF6+E+BxO/NhdXeSU92VRmV7i0i89nmJZAp38Y/
Gd34hYriR4lBddKmzXFFjZVtpAstZHOi9sEEWxahs06qTPVIjZSUHR91Q1AuKCjuHoPKriNtixBw+STxM3om+qk0uzgbK9EpUQdcUbN2eoYs=

Sello SAT

Pa02s8dGdfZbQk6BN5YtECG3qdl+PR0/RbS3N32PhE85CYL62eXdi6yyMSbRx5zufnCAdLiqDFnacx5QeHaUHafnT4K8jcTUQ72/
lXVN9pssGx8WG5gzAXaO+1lD2a8NG4EkW/wxy41IMPDamWqTcRj/fYNPpcTHpQEzEzJGkTY=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-11-29T02:36:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|E2CF1E4B-06FB-461F-9A3F-65F3BE6BF3A6|2014-11-29T02:36:53|HJkZ9edYuEpYkG9J/JmOaVX4MF6+E+BxO/
NhdXeSU92VRmV7i0i89nmJZAp38Y/Gd34hYriR4lBddKmzXFFjZVtpAstZHOi9sEEWxahs06qTPVIjZSUHR91Q1AuKCjuHoPKriNtixBw+STxM3om
+qk0uzgbK9EpUQdcUbN2eoYs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre de 2014 a las 02:30:59