

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

Periodo	DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014
Fecha de Corte	30/04/2014
No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934
R.F.C.	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001550230178

SUCURSAL: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		468,214.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		3.9
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	81	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		614.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		239,523.93
Saldo de Operación Inicial		239,523.93
Depósitos / Abonos (+)	46	996,595.38
Retiros / Cargos (-)	121	814,256.78
Saldo Final (+)		421,862.53
Saldo de Operación Final		421,862.53
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					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 8618		2,199.00			
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			1.42		
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM630124-5B5 Ref. 8568		1,019.04			
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM630124-5B5 Ref. 8571		115.00			

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/ABR	01/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000202VIAT. ZAPOTLAN EL GDE. PIHUAMO Ref. 000075896 127	641.00			
01/ABR	01/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 0496 Ref. 000076019 044	653.00			
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8607	812.00			
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8606	232.00			
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8612	56,812.00			
01/ABR	01/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1319234 2802068 CASHW. Ref. 177151CTO11379		9,211.00		
01/ABR	01/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1319857 2804771 CASHW. Ref. 177152CTO11379		15,190.78		
01/ABR	01/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1319928 2805087 CASHW. Ref. 177153CTO11379		4,742.47		
01/ABR	01/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1320864 2808469 CASHW. Ref. 177154CTO11379		17,276.35		
01/ABR	01/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1321088 2811084 CASHW. Ref. 177155CTO11379		35,459.82		
01/ABR	01/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1326012 2833539 CASHW. Ref. 177157CTO11379		11,935.39	270,858.12	270,858.12
02/ABR	02/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BNET Ref. 0036815010	170.00			
02/ABR	02/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT.A AMAZAMITLA, JAL. 25/03/ Ref. 000116550 060	330.00		270,358.12	270,358.12
03/ABR	03/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1332690 2859993 CASHW. Ref. 177357CTO11379		3,741.32		
03/ABR	03/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1268265216 BMOV Ref. 0000199006		61.73		
03/ABR	03/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A TLAJOMULCO Y ZMG. 02/0 Ref. 000083051 002	464.84			
03/ABR	03/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20975		100.00		
03/ABR	03/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8603	237.00			
03/ABR	03/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PTO.VTA. 02-04/04/2014 Ref. 000144489 044	4,450.00		269,109.33	269,109.33
04/ABR	04/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 8623	7,086.44			
04/ABR	04/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 8627	12,400.40			
04/ABR	04/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 8624	7,412.40			
04/ABR	04/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 8630	11,849.40			
04/ABR	04/ABR	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
04/ABR	04/ABR	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	4.50			
04/ABR	04/ABR	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	98.32			
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20985		187.00		
04/ABR	04/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOC051020 -MT8 Ref. 8631	2,076.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1323545 2822541 CASHW. Ref. 177462CTO11379		160,522.80		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1326311 2835552 CASHW. Ref. 177463CTO11379		153,468.00		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1327191 2841550 CASHW. Ref. 177468CTO11379		70,000.00		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1329731 2850377 CASHW. Ref. 177475CTO11379		32,458.32		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1330068 2851649 CASHW. Ref. 177477CTO11379		70,382.62		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSS070727 -T56 Ref. 8622	8,750.01			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A AGUASCALIENTES, AGS. 0 Ref. 000180858 044	5,429.50		700,411.10	700,411.10
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIS020529SW0 Ref. 8591	1,075.32			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 8629	7,052.80			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000203PAGO DE FACTURA 12850 Ref. 000130429 030	1,813.05			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063345 BNET Ref. 0094065010	4,500.00			
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1329894 2851171 CASHW. Ref. 177914CTO11379		26,861.72	712,831.65	712,831.65
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ640717NJ1 Ref. 8621	4,244.67			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOP120410QF2 Ref. 8626	2,900.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1275579732 BNET Ref. 0074875031	436.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BNET Ref. 0024204010	1,408.02			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2815875684 BNET Ref. 0024204020	611.81			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199BOL. AVION PVR-GDL 30/03/2014 Ref. 000081796 014	1,978.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT.A LAGOS DE MORENO 13/03/2 Ref. 000082017 014	166.00			
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1331654 2855825 CASHW. Ref. 178131CTO11379		2,994.14		
08/ABR	08/ABR	S37 CE3334868529		92.00	704,173.29	704,173.29
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21008		840.92		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21009		180.00		
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000206VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000032918 014	2,434.18			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 25/03/ Ref. 000033027 060	330.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BMOV Ref. 0093905008		30.00		
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8609	2,930.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8605	232.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 8610	56,812.00			
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 8611	870.00			
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 8608	2,544.00			
09/ABR	09/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21018		611.81		
09/ABR	09/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEQUILA, JAL. 09/04/14 Ref. 000125117 014	623.00			
09/ABR	09/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1280534099 BNET Ref. 0018996010	330.00			
09/ABR	09/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1272948222 BNET Ref. 0018996020	330.00			
09/ABR	09/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1272948222 BNET Ref. 0041438010	850.00			
09/ABR	09/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1280534099 BNET Ref. 0041438020	890.00		636,660.84	636,660.84
10/ABR	10/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARL9705197A7 Ref. 8594	70,000.00			
10/ABR	10/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21025		2,697.00		
10/ABR	10/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203PAGO DE FACTURA B142 Ref. 000149806 021	11,310.00			
10/ABR	10/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203PAGO DE FACTURA B144 Ref. 000150107 021	9,338.00			
10/ABR	10/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203PAGO DE FACTURA B145 Ref. 000150350 021	9,813.60			
10/ABR	10/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203PAGO DE FACTURA B143 Ref. 000150635 021	9,744.00			
10/ABR	10/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BNET Ref. 0066559010	1,252.58			
10/ABR	10/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1280534099 BNET Ref. 0066559020	166.00		527,733.66	527,733.66
11/ABR	11/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BMOV Ref. 0074146007		169.90		
11/ABR	11/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8640	1,012.00			
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21034		512.00		
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21035		404.00		
11/ABR	11/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063140 BNET Ref. 0064400010	240.00			
11/ABR	11/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORE910702-5A5 Ref. 8620	3,190.00			
11/ABR	11/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1268265216 BMOV Ref. 0092991006		1,912.00		
11/ABR	14/ABR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 15:52 MEXICO		2,767.50		
11/ABR	11/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APC040824 -C9A Ref. 8653	20,358.00			
11/ABR	11/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPI110608 -AD5 Ref. 8673	233,856.00			
11/ABR	11/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1332735 2860090 CASHW. Ref. 178600CTO11379		2,695.00		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1332829 2860473 CASHW. Ref. 178601CTO11379		8,054.01	285,592.07	282,824.57
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPC781004-16A Ref. 8652	191.40			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAU021125 -H84 Ref. 8625	9,858.02			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. AGUASCALIENTES 19/04/201 Ref. 000071026 002	2,506.53			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A AGUASCALIENTES 20/04/2 Ref. 000071493 002	2,506.53			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A AGUASCALIENTES 21/04/2 Ref. 000071632 002	2,506.53			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21049		3,994.98		
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8651	42,600.90		229,417.14	229,417.14
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DME100421FS8 Ref. 8619	2,989.32			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOM101125UEA Ref. 8655	1,497.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMA050318 -6E4 Ref. 8654	380.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8641	15,596.20			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8645	8,208.76			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8642	2,231.44		198,514.42	198,514.42
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEVA781223-182 Ref. 8643	10,201.20			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8659	708.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARD821228-4S2 Ref. 8696	3,781.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATD890809-A93 Ref. 8695	3,781.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8697	3,781.00			
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1327782 2843086 CASHW. Ref. 179230CTO11379		12,412.00		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1329379 2849204 CASHW. Ref. 179231CTO11379		13,899.00		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1333413 2862166 CASHW. Ref. 179241CTO11379		79,369.46		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1336425 2872971 CASHW. Ref. 179243CTO11379		233,856.00	515,798.68	515,798.68
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1328400 2845457 CASHW. Ref. 179322CTO11379		8,300.83		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8632	5,220.80			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8635	3,903.85			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8633	5,472.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8634	2,470.24		507,032.62	507,032.62

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8666</i>	770.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUSE811214-8V8 Ref. 8644</i>	8,208.76			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUSE811214-8V8 Ref. 8661</i>	689.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MONJ630705-9R2 Ref. 8668</i>	770.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8660</i>	770.00			
22/ABR	22/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2794607295</i>		438.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21077</i>		438.00	496,700.86	496,700.86
23/ABR	23/ABR	S37 CE3334868529		438.00		
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORJ711003-I42 Ref. 8678</i>	2,506.53			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORJ711003-I42 Ref. 8679</i>	2,506.53			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORJ711003-I42 Ref. 8680</i>	2,506.53			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORJ711003-I42 Ref. 8677</i>	2,506.53		487,112.74	487,112.74
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAMA480417H41 Ref. 8699</i>	677.80			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909QM6 Ref. 8700</i>	220.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATD890809-A93 Ref. 8702</i>	2,069.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8701</i>	2,069.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8667</i>	689.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8646</i>	10,201.00		471,186.94	471,186.94
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8703</i>	749.00		470,437.94	470,437.94
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX861226-UU4 Ref. 8647</i>	10,109.20			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21091</i>		170.00	460,498.74	460,498.74
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8665</i>	770.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8688</i>	200.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8687</i>	200.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8685</i>	200.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8636</i>	319.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8671</i>	2,506.06			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8639</i>	2,000.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8675</i>	2,306.39			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8674</i>	3,368.07			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8662</i>	301.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1268265216 BMOV Ref. 0094802006</i>		144.86		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8683</i>	340.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8686</i>	340.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8684</i>	340.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8664</i>	778.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8670</i>	770.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8693</i>	900.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21109</i>		52.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2772973766 BNET Ref. 0085753010</i>	980.44			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2772973766 BNET Ref. 0085753020</i>	150.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0000198VIAT. PUERTO VALLRTA 20-21/02/ Ref. 000181500 072</i>	1,555.00		442,371.64	442,371.64
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEBE740823FSA Ref. 8648</i>	10,201.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0000202COMPLEMENTO VIAT. 27 Y 28 DE M Ref. 000096389 127</i>	180.00			
30/ABR	30/ABR	S37 CE3334868529		1,218.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ660325-MU5 Ref. 8649</i>	10,201.20			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8566</i>	488.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21118</i>		318.01		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1336186 2871826 CASHW. Ref. 180202CTO11379</i>		5,985.22		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, 01-02 Ref. 000312995 002</i>	4,244.97			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2835632927 BNET Ref. 0083194022</i>	2,714.97		421,862.53	421,862.53

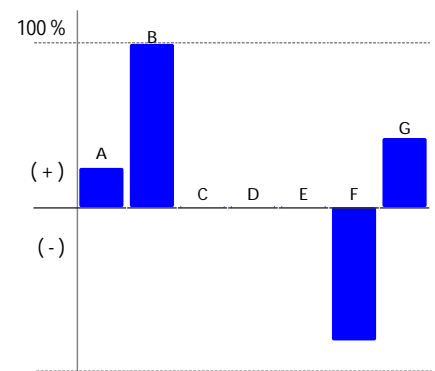
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	814,256.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	996,595.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	239,523.93	24.03 %	A
Depósitos / Abonos (+)	996,595.38	100.00 %	B
Comisiones (-)	-614.50	-0.06 %	C
Intereses a favor (+)	3.90	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-814,256.78	-81.70 %	F
Saldo Final	421,862.53	42.33 %	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 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."

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:	Certificado
4F6B3449-5D29-43BC-A469-5106F28CD8DE	00001000000300892090

Sello Digital
e82/JIDJL9CVwEToRAwaQSDgHzgZAzMp8ED7p6Y5Qf6bwr3yCZqP4Gnl91HVGRF2qk8ncWBrTFhSajgJkLjGjPWdKbY76zm4tysk4i9/ecizTrHKOk2Bnv1P1tAj4poJA+E57+9BLOYMkh7hVMvcJDsMx1FqMuROxf3bpnThmE=

Sello SAT
fjVpj+9gkIOaAmolbuzxLsxMuc/ HIQodlzgUNzrRnFVXuOFOqYR2HF34UIhmoC7HjA9agNnjgXljFH3ev83yAnTuWjyAVkPbOyzmayxr3CPDulxtcz79yTrBQza/ QXq5dJIYQvmYNk5joFu+EOvE3nxCvV+/2UpQssscMSllecg=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-05-01T03:44:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 4F6B3449-5D29-43BC-A469-5106F28CD8DE 2014-05-01T03:44:23 e82/JIDJL9CVwEToRAwaQSDgHzgZAzMp8ED7p6Y5Qf6bwr3yCZqP4Gnl91HVGRF2qk8ncWBrTFhSajgJkLjGjPWdKbY76zm4tysk4i9/ecizTrHKOk2Bnv1P1tAj4poJA+E57+9BLOYMkh7hVMvcJDsMx1FqMuROxf3bpnThmE= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Mayo de 2014 a las 03:37:57