

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

Periodo	DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
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		487,322.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		4.2
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		477,993.33
Saldo de Operación Inicial		477,993.33
Depósitos / Abonos (+)	40	290,537.18
Retiros / Cargos (-)	110	289,954.31
Saldo Final (+)		478,576.20
Saldo de Operación Final		478,576.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			4.06		
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000016140 014		788.00			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000016141 044		1,469.05			

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
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000053304 014	2,040.00			
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23856		20.00		
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23857		1,469.05		
03/AGO	03/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192762420 Ref. 0055429009	4,950.01			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT.A MEXICO, D.F. 04 DE AGOS Ref. 000111311 044	1,090.00			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE FACTURA 39353 COMPRA D Ref. 000111912 002	2,366.59			
03/AGO	03/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1454093 3333946 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,908.56		
03/AGO	03/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1454144 3334123 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		12,880.80	485,572.15	485,572.15
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 9615	100,000.00			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA D10275 Ref. 000033004 072	5,118.50			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A FUADALAJARA, JAL. 04 Y Ref. 000033096 014	2,220.00			
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23866		371.00		
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23867		170.00		
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1275579732 Ref. 0094813018	1,000.00			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPRA DE PINTURA PARA DIR. GR Ref. 000065184 014	852.95			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000197PAGO DE FACTURA AB2270 CONSUMO Ref. 000065269 036	920.00			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000197PAGO DE FACTURA AB1941 CONSUMO Ref. 000065333 036	126.44			
04/AGO	04/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1454961 3338971 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		100,000.00		
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0031311013	1,700.00			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1275579732 Ref. 0031311033	1,369.09			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0031311041	1,265.00			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0031311054	429.42			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A GUADALAJARA, JAL. Ref. 000076462 014	258.00		470,853.75	470,853.75
05/AGO	05/AGO	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
05/AGO	05/AGO	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60			
05/AGO	05/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000022218 014	304.13			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23881</i>		326.00		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000199PAGO DE FACTURA 24970 MANTENIM Ref. 000053567 002</i>	3,340.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000199PAGO DE FACTURA 24944 Ref. 000053923 002</i>	6,730.00			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0028033008</i>	493.69			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1255063140 Ref. 0028033016</i>	201.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO Ref. 000072772 014</i>	1,260.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000204COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, D. Ref. 000072854 044</i>	180.00			
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1454362 3335777 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		2,401.91		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1454424 3336698 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		17,047.79	477,355.03	477,355.03
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23890</i>		12.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0196430260 DEVOLUCI N Ref. 0050453009</i>		493.69		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT.A PUERTO VALLARTA, JAL. 0 Ref. 000036995 044</i>	1,995.20			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203PAGO DE ESTACIONAMIENTOS VARIO Ref. 000062281 014</i>	257.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A TAPALPA, JAL. 07 AL 09 Ref. 000079327 014</i>	2,473.91			
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1454966 3338998 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		27,536.67	500,671.28	500,671.28
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1405972086 Ref. 0066914026</i>	788.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1255063140 Ref. 0066914035</i>	788.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1275579732 Ref. 0066914056</i>	1,461.04			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000034209 014</i>	956.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000204VIAT.A TUXPAN ATENQUIQUE Y CIU Ref. 000034340 014</i>	551.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1254037472 Ref. 0004047008</i>	429.42			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1202540371 Ref. 0004047020</i>	1,810.00		493,887.82	493,887.82
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2815875684 Ref. 0055288027</i>	643.79			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000204PAGO DE BOL. DE AVION ANGELICA Ref. 000086177 014</i>	1,159.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203PAGO DE ESTACIONAMIENTOS VARIO Ref. 000086276 014</i>	199.00			
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1455074 3339690 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		4,303.40		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1455082 3339701 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,069.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1455375 3341906 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,295.07		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1455381 3341943 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,470.92		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1455724 3343554 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,144.44	529,168.86	529,168.86
11/AGO	11/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2815875684		643.79		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIR. GRAL. ADMIN Ref. 000056421 014	4,000.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A LEON GUANAJUATO 10 Y 1 Ref. 000056530 014	2,217.00			
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1456084 3345295 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		11,934.80	535,530.45	535,530.45
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23915		423.09		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23916		525.04		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9616	184.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9617	153.99			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0042262023	258.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TALA Y TEQUILA, JAL. 1 Ref. 000062529 014	258.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000205VIAT. A ATENGUILLO, GUACHINANG Ref. 000062581 021	475.00			
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1456449 3347933 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		8,739.38		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 20167 COMPRA Ref. 000067224 072	3,306.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000198PAGO DE FACTURA S39018 Ref. 000067297 072	1,800.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000205PAGO DE FACTURA B886 ELABORACI Ref. 000068089 021	2,320.00		536,462.97	536,462.97
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130815PAGO DE 8 BOLETOS JOSE CUERVO Ref. 000078197 002	10,800.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT.A PUERTO VALLARTA, JAL. 1 Ref. 000085768 014	788.00		524,874.97	524,874.97
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23928		4.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835632927 Ref. 0045479008	166.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000197PAGO DE HOSPEDAJE PARA LIZBETH Ref. 000105595 002	2,655.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425016789 Ref. 0060481013	516.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0060481022	516.00		521,025.97	521,025.97

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA Ref. 000083190 014	5,240.00			
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9618	2,000.00		513,785.97	513,785.97
18/AGO	18/AGO	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO18 10:07 PRAC D050 FOLIO:2688 Ref. *****3017		45.00		
18/AGO	18/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 3816 ELABORACI Ref. 000065261 072	696.00		513,134.97	513,134.97
19/AGO	19/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0011574023	8,172.02			
19/AGO	19/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0011574031	1,149.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A ATOTONILCO EL ALTO, JA Ref. 000056793 002	258.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A MAZAMITLA Y LA MANZANI Ref. 000056943 002	532.00			
19/AGO	19/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23941N 100815		142.00	503,165.95	503,165.95
20/AGO	20/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAJ660101JB0 Ref. 9626	3,705.80			
20/AGO	20/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23943		806.48		
20/AGO	20/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE FACTURA 1905 CONSUMO D Ref. 000070265 002	1,255.00			
20/AGO	20/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE FACTURA 23600 CONSUMO Ref. 000070354 002	950.00			
20/AGO	20/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE FACTURA 23599 CONSUMO Ref. 000070412 002	945.00			
20/AGO	20/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000197PAGO DE FACTURA 19682 CONSUMO Ref. 000070451 030	4,545.00			
20/AGO	20/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2345670COMPRA DE GRABADORA DIGITAL US Ref. 000070630 002	2,099.00			
20/AGO	20/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194436113 Ref. 0011830009	32,480.00			
20/AGO	20/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1458132 3353760 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		7,544.09	465,536.72	465,536.72
21/AGO	21/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2815875684 Ref. 0069895019	615.16			
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0210815VIAT. A PVR-23 AL 24 AGOSTO 20 Ref. 000074810 044	2,262.93			
21/AGO	21/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0030734035	315.26			
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0210815COMPL. VIAT. A PVR 23 AL 25 AG Ref. 000104252 044	1,992.93			
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0210815VIAT. A EJUTLA 15 AGOSTO 2015 Ref. 000104471 021	201.00			
21/AGO	21/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449714839 Ref. 0058657009	201.00		459,948.44	459,948.44
24/AGO	24/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000084967 044	2,554.80			
24/AGO	24/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000198PAGO DE FACTURA 1935 CONSUMO D Ref. 000085159 002	568.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 739 ELABORACIO Ref. 000085653 072	1,177.40			
24/AGO	24/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1459183 3357738 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,867.65	461,515.89	461,515.89
25/AGO	25/AGO	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO25 10:57 PRAC D050 FOLIO:5389 Ref. *****3017		532.00		
25/AGO	25/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0051403029	201.00			
25/AGO	25/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000205VIAT. A ATENGO, JAL. 27 DE AGO Ref. 000030111 021	201.00			
25/AGO	25/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. PALENQUE, CHIAPAS 26 AL Ref. 000030164 014	4,972.00			
25/AGO	25/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000205VIAT. A MAZAMITLA Y LA MANZANI Ref. 000030271 021	532.00			
25/AGO	25/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204PAGO DE FACTURA 1934 CONSUMO D Ref. 000030312 002	3,012.00			
25/AGO	25/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 95 SERVICIO DE Ref. 000069825 072	1,873.40			
25/AGO	25/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A MAZAMITLA Y MANZANILLA Ref. 000079029 002	532.00		450,724.49	450,724.49
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000072897 030	128.00			
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000073063 014	128.00			
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A VILLA PURIFICACION, JA Ref. 000073253 014	239.00			
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A TEQUILA, JAL. 26 DE AG Ref. 000073327 044	854.40			
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL Ref. 000073444 014	761.36			
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000073560 014	458.11			
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A TEQUILA, JAL. 26 DE AG Ref. 000073677 044	367.00			
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO DE CONSUMO POR REU Ref. 000073715 014	200.00			
26/AGO	26/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0076145032	1,158.06		446,430.56	446,430.56
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203GASTOS EN SAN JUAN DE LOS LAGO Ref. 000021052 014	3,000.00			
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS, Ref. 000022267 014	1,111.09			
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A CHAPALA, JAL. 27 DE AG Ref. 000022327 044	147.00			
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A CHAPALA, JAL. 27 DE AG Ref. 000022356 044	397.53			
27/AGO	27/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0077614017	274.00			
27/AGO	27/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1458243 3354355 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		17,844.80		
27/AGO	27/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1460332 3361613 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		6,468.72	465,814.46	465,814.46

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO28 11:42 PRAC D050 FOLIO:6112 Ref. *****3017		173.00		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A MAZAMITLA Y LA MANZANI Ref. 000068184 044	532.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000198CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO Ref. 000068280 002	875.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOCA911211-7G2 Ref. 9637	2,650.00			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0088504020	429.42			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A LA BARCA, JAL. 31 DE A Ref. 000101835 044	220.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A LA BARCA, JAL. 31 DE A Ref. 000102038 044	1,095.05			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A ATENGO, JAL. 29 DE AGO Ref. 000102334 014	201.00			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0068760009		86.78		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1275579732 Ref. 0075788008	1,369.09			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0075788016	1,906.76			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0075788024	1,051.92		455,744.00	455,744.00
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23997		3,000.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23998		60.00		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1459384 3358629 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		11,813.80		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1459386 3358638 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,081.11		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1459716 3359247 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,877.29	478,576.20	478,576.20

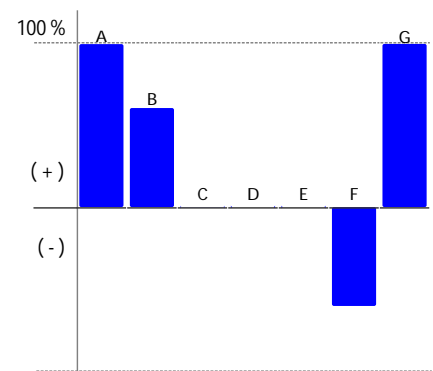
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	289,954.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	110
TOTAL IMPORTE ABONOS	290,537.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	477,993.33	99.87 %	A
Depósitos / Abonos (+)	290,537.18	60.70 %	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.13 %	C
Intereses a favor (+)	4.20	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-289,954.31	-60.58 %	F
Saldo Final	478,576.20	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

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:

13909397-288F-4AA2-A4DA-E2BB42AC3C47

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

PUERHd57wgHGuo19c06ceocTFsxCVqooghk113Ek4DZplDmgxEnBltN+XbpcS5zDg
 +PjxRyudkS3sGfFpyjgDeg0JH77uB12PD2OS31YU7r6AaB4g9orqVNHm7EunyDUgLjKU8TK1Bhb/iHcFUs9SqNpG1wgf0f6x9iVzUkTokQ=

Sello SAT

QkfSb496bmPPdXdT0rr+WguvDaVq1JhweCvgML4b8ZLzdhawXFpFt/ZtOudmJ4ZCKGmsZC9h8p96GjHUJriTWoyKLmGVol1/
 DmJacWczcYWB25s7B/h3uiVysCBmJbl2AuWHru1DyBEmEyq5ga0dwDhfm48YtLsludcoUAuujtU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-09-01T06:22:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|13909397-288F-4AA2-A4DA-E2BB42AC3C47|2015-09-01T06:22:24|PUERHd57wgHGuo19c06ceocTFsxCVqooghk113Ek4DZplDmgxEnBltN+XbpcS5zDg+PjxRyudkS3sGfFpyjgDeg0JH77uB12PD2OS31YU7r6AaB4g9orqVNHm7EunyDUgLjKU8TK1Bhb/iHcFUs9SqNpG1wgf0f6x9iVzUkTokQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Septiembre de 2015 a las 05:57:02

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales