

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

Periodo	DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
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		244,523.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		2.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	51	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		610.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		115,433.51
Saldo de Operación Inicial		115,433.51
Depósitos / Abonos (+)	56	601,466.85
Retiros / Cargos (-)	75	398,996.58
Saldo Final (+)		317,903.78
Saldo de Operación Final		317,903.78
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/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			1.12	
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22669		1,218.00	
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.		446.02		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: PPR931105 -6R2 Ref. 9112							
01/DIC	01/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		10,288.00		
CUENTA: 2835632927 BNET Ref. 0048853025							

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/DIC	01/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 1026 LAVADO DE Ref. 000070975 014	65.01		105,853.60	105,853.60
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAC760825VE4 Ref. 8959	6,969.28			
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAC760825VE4 Ref. 8957	31,618.70			
02/DIC	02/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1386700 3066501 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,653.17		
02/DIC	02/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1398126 3105297 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		41,189.40		
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203VIAT. A CIHUATLAN Y BAHIA DE C Ref. 000066724 072	331.00			
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0001790010	2,693.00		124,084.19	124,084.19
03/DIC	03/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 13:08 PRAC D314 FOLIO:8711 Ref. *****3017		240.00		
03/DIC	03/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 6A7B Ref. 000065160 044	356.50			
03/DIC	03/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000197PAGO DE FACTURA A130 SIMPOSIU Ref. 000070542 002	14,616.00			
03/DIC	03/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1400411 3112662 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		74,033.80		
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9156	1,290.06		182,095.43	182,095.43
04/DIC	04/DIC	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
04/DIC	04/DIC	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	97.60			
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEFG620929-NV3 Ref. 9198	10,110.00			
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURAS 5154 Y 1036 Ref. 000054358 014	333.01			
04/DIC	04/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1398328 3106313 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,052.67		
04/DIC	04/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1398378 3106445 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		26,880.09		
04/DIC	04/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1398383 3106462 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		20,101.40		
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 4534 CONSUMO 0 Ref. 000080887 014	1,600.00		234,378.98	234,378.98
05/DIC	05/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 9173	499.00			
05/DIC	05/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 9171	5,623.00			
05/DIC	05/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 9174	5,154.52			
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000198COMPLEMENTO GASTOS COMISION 21 Ref. 000043680 072	1,919.00			
05/DIC	05/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1398998 3108295 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		14,351.58		
05/DIC	05/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1400107 3111463 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		19,524.24		
05/DIC	05/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEBM820716-LH2 Ref. 9135	2,157.60			
05/DIC	08/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 14:29 MEXICO		3,327.00	256,228.68	252,901.68

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22700</i>		40.46		
08/DIC	08/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0182750309 Ref. 0071427025</i>	884.00			
08/DIC	08/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197PAGO DE FACTURA 2881 LAVADO DE Ref. 000071666 014</i>	64.99			
08/DIC	08/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1400110 3111467 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		23,779.28	279,099.43	279,099.43
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 9179</i>	2,830.40			
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 9180</i>	2,900.02			
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0039769010</i>	2,171.50			
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0039769020</i>	1,746.11			
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9208</i>	792.00		268,659.40	268,659.40
10/DIC	10/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COC080129UDA Ref. 9068</i>	1,856.00			
10/DIC	10/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COC080129UDA Ref. 9126</i>	11,366.84			
10/DIC	10/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22711</i>		1,218.00		
10/DIC	10/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EGT040209-MA7 Ref. 9065</i>	2,505.60			
10/DIC	10/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REOR611009-I59 Ref. 9120</i>	11,368.00			
10/DIC	10/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1398928 3108146 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		9,353.71	252,134.67	252,134.67
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJF441010-TC6 Ref. 9204</i>	230.00			
11/DIC	11/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22716</i>		281.60		
11/DIC	11/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1289440828 Ref. 0078585010</i>	1,512.59			
11/DIC	11/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1289440828 Ref. 0078585020</i>	2,758.36			
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000199VIAT. A MAZATLAN, SINALOA 11 Y Ref. 000136586 014</i>	4,266.24			
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000202VIAT. A MEXICO, D.F. 21/11/201 Ref. 000136658 060</i>	1,514.00			
11/DIC	11/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1395867 3098365 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		23,733.30		
11/DIC	11/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1399485 3109973 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		4,260.38		
11/DIC	11/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1399901 3110976 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		6,571.51		
11/DIC	11/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1399983 3111270 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		663.17	277,363.44	277,363.44
13/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ610423-3V1 Ref. 9096</i>	12,378.36		264,985.08	277,363.44
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127-4A2 Ref. 9200</i>	4,339.88			
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127-4A2 Ref. 9139</i>	339.20			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORJ711003-I42 Ref. 9132</i>	185.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORJ711003-I42 Ref. 9134</i>	200.99			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9104</i>	22,242.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9176</i>	1,982.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9175</i>	3,284.00			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1398305 3106264 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		41,896.33		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1398329 3106319 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		13,562.42		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1399970 3111245 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		9,950.45		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1399981 3111266 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		49,191.03	347,012.24	347,012.24
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHJ481023N67 Ref. 9210</i>	2,565.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASJ640722PG3 Ref. 9140</i>	4,640.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASJ640722PG3 Ref. 9113</i>	4,326.80			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 9166</i>	3,770.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 9195</i>	1,199.44			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 9167</i>	2,726.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COC080129UDA Ref. 9136</i>	2,030.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9142</i>	3,677.20			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT. A MADRID, ESPAÑA 16-20/1 Ref. 000070207 044</i>	12,954.20			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9213</i>	70,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REOR611009-I59 Ref. 9211</i>	20,358.00			
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1395854 3098329 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		10,394.00	229,159.60	229,159.60
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 9095</i>	7,934.40			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 9097</i>	11,774.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22751</i>		305.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22752</i>		268.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22753</i>		80.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22754</i>		109.00		
17/DIC	17/DIC	S37 CE3334868529		97.00		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 12:34 PRAC D050 FOLIO:6547 Ref. *****3017		150.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 13:58 PRAC D050 FOLIO:6613 Ref. *****3017		268.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 13:59 PRAC D050 FOLIO:6616 Ref. *****3017		132.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE FACTURA B591 Ref. 000064529 014	70.01		210,790.19	210,790.19
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 9169	7,662.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 9170	5,383.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME100415GC7 Ref. 9182	4,820.96			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME100415GC7 Ref. 9080	2,592.60			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22764		700.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22765		80.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22766		406.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22767		67.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22768		85.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22769		2,335.00		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEG840714 -LG9 Ref. 9186	2,868.68			
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 14:06 PRAC D050 FOLIO:6954 Ref. *****3017		85.00		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9217	696.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9216	140.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22774		458.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV0196430260 Ref. 0009781008		311.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1399037 3108369 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		25,154.24		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1399616 3110407 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,080.77		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1405828 3133698 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		17,117.20		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV0196430260 Ref. 0034011011		294.00	238,800.16	238,800.16
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAGG7112237L4 Ref. 9172	3,880.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22781		1,370.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0091104013	342.00			
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 12:35 PRAC D050 FOLIO:7230 Ref. *****3017		97.00		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 12:37 PRAC D050 FOLIO:7233 Ref. *****3017		81.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV0196430260 Ref. 0097646008		3,000.00		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE DETALLADO VEH JHZ1600 Ref. 000100461 014	1,350.01			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835632927 Ref. 0039558010	411.00		237,365.15	237,365.15
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EASA9508279SA Ref. 9094	1,856.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOG020628C43 Ref. 9161	8,028.62		227,480.53	227,480.53
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 9073	4,756.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPA630912SV1 Ref. 9116	3,236.28			
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 10:19 PRAC D050 FOLIO:8555 Ref. *****3017		11.00	219,499.25	219,499.25
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 9033	3,434.00			
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1395855 3098332 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		14,788.20	230,853.45	230,853.45
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EASA9508279SA Ref. 9227	9,019.00		221,834.45	221,834.45
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1388632 3073734 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		27,840.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1395597 3097549 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,305.63		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1400097 3111446 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		49,923.70	317,903.78	317,903.78

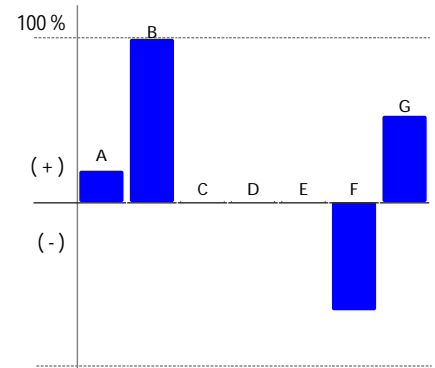
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	398,996.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	601,466.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	115,433.51	19.19 %	A
Depósitos / Abonos (+)	601,466.85	100.00 %	B
Comisiones (-)	-610.00	-0.10 %	C
Intereses a favor (+)	2.11	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-398,996.58	-66.33 %	F
Saldo Final	317,903.78	52.85 %	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
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:

0AAD9112-D11F-4423-B9C8-3C1622E129B7

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

AznOWPx1UgTEgyufRBIsWgyKwBRrI3s9fMPkyiakPPInCIQhS3WYGbORLv31B7dkwzSPEcrUbd35a6VfrC7quzP8svfNL1U
+Vb2GEIi2xPM4xr4o50sgVOzM108YGMgVHCYKMUhnfeg/vcmBs1t+sVBUhyGPzPux79kNPqng5F0=

Sello SAT

vzOqrlbyGwWEUuR5hn+8eKwtmDcEypf6kNcvCP4XZaLX99xkMIH4KAuqKFKJaTY+mgDWJf+Yg+Lt4ElrEqHdKLLCbdrfopaXgwc2VdW3nYMT4
+7xhZGIBDbqeEKAThL2MHxOtFIPT87iucacuZHS4GK2DcjcRWYqL6Eq3yhmE8A=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-01T02:49:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0AAD9112-D11F-4423-B9C8-3C1622E129B7|2015-01-01T02:49:39|
AznOWPx1UgTEgyufRBIsWgyKwBRrI3s9fMPkyiakPPInCIQhS3WYGbORLv31B7dkwzSPEcrUbd35a6VfrC7quzP8svfNL1U
+Vb2GEIi2xPM4xr4o50sgVOzM108YGMgVHCYKMUhnfeg/vcmBs1t+sVBUhyGPzPux79kNPqng5F0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2015 a las 02:46:03