

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

Periodo	DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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		375,085.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		3.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	66	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		610.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		317,903.78
Saldo de Operación Inicial		317,903.78
Depósitos / Abonos (+)	8	509,083.39
Retiros / Cargos (-)	148	479,125.58
Saldo Final (+)		347,861.59
Saldo de Operación Final		347,861.59
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
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			2.11		
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 9141	3,628.58		314,277.31	314,277.31
03/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAMJ610423-3V1	Ref. 9158	4,338.40			
03/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAMJ610423-3V1	Ref. 9151	3,593.68		306,345.23	314,277.31

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
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9194</i>	11,368.00			
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9163</i>	2,424.40		292,552.83	292,552.83
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 9127</i>	1,241.20			
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 9130</i>	290.00			
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 9153</i>	4,686.40			
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 9159</i>	6,081.88			
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 9165</i>	4,510.08			
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ610423-3V1 Ref. 9152</i>	3,120.40		272,622.87	272,622.87
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCO890622BT5 Ref. 9062</i>	2,923.20			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EASA9508279SA Ref. 9137</i>	9,918.00			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASJ640722PG3 Ref. 9187</i>	4,036.80			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASJ640722PG3 Ref. 9188</i>	1,484.80			
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	610.00			
07/ENE	07/ENE	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	97.60			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 9222</i>	3,580.76			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 9189</i>	2,801.78			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 9191</i>	5,551.69			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 9199</i>	9,329.16			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 9202</i>	8,762.66		223,526.42	223,526.42
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9164</i>	12,499.00			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9185</i>	3,746.80			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9193</i>	9,878.56			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9196</i>	4,036.80			
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22826</i>		152.90		
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9102</i>	27,370.00			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9103</i>	21,751.00		144,397.16	144,397.16
09/ENE	09/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 9230</i>	7,779.81			
09/ENE	09/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAU021125 -H84 Ref. 9128</i>	1,660.01			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAU021125 -H84 Ref. 9190	8,440.00			
09/ENE	09/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAU021125 -H84 Ref. 9201	11,229.37		115,287.97	115,287.97
12/ENE	12/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERO5907308G6 Ref. 9184	8,816.00			
12/ENE	12/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERO5907308G6 Ref. 9183	8,816.00			
12/ENE	12/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAFM611205DJ9 Ref. 9212	4,230.00			
12/ENE	12/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9133	129.99			
12/ENE	12/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9131	129.99		93,165.99	93,165.99
13/ENE	13/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCM660128HR9 Ref. 9114	27,165.00			
13/ENE	13/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1409943 3154768 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		500,000.00		
13/ENE	13/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O 9678240DEV VIATICOS SECTURJAL Ref. 005306957 014		75.80		
13/ENE	13/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203GASTOS PARA DIRECCION JURIDICA Ref. 000060057 014	3,000.00		563,076.79	563,076.79
14/ENE	14/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22842		412.53		
14/ENE	14/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000594TAXIS ZMG 04/01/2015 Ref. 000031868 014	300.00			
14/ENE	14/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC O 0000594TAXIS ZMG 28/11/2014 Ref. 000032217 021	340.00			
14/ENE	14/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203VIAT. A COSTALEGRE, LA MANZANI Ref. 000032309 014	801.00			
14/ENE	14/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC O 0000594VIAT. A ENCARNACION DE DIAZ Y Ref. 000032365 021	910.00			
14/ENE	14/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC O 0000594TAXIS ZMG 29/12/14 Ref. 000032498 021	340.00			
14/ENE	14/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE Ref. 000053495 014	4,000.00			
14/ENE	14/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203VIAT. A COSTALEGRE 02 AL 04 EN Ref. 000056614 014	791.00			
14/ENE	14/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2815875684 Ref. 0082733036	685.00			
14/ENE	14/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2815875684 Ref. 0082733046	858.32			
14/ENE	14/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000192VIAT. A PUERTO VTA, JAL. 28 AL Ref. 000070956 014	1,128.00			
14/ENE	14/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0000202VIAT. A SAN MARTIN HIDALGO 14 Ref. 000071061 072	421.00		552,915.00	552,915.00
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000594VIAT. A PUENTE DE CALDERON Y Z Ref. 000084312 014	558.00			
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000594VIAT. A MAZAMITLA Y LA MANZANI Ref. 000084694 014	832.00			
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO 29 Y 3 Ref. 000084860 014	1,838.00			
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0019620010	652.00			
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0019620016	791.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	240.00			
<i>BNET 1255063140 Ref. 0019620030</i>							
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	240.00			
<i>BNET 1255063140 Ref. 0019620040</i>							
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	240.00			
<i>BNET 1255063140 Ref. 0019620050</i>							
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	240.00		547,284.00	547,284.00
<i>BNET 1255063140 Ref. 0019620060</i>							
16/ENE	16/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,389.36		
<i>Ref. 22863</i>							
16/ENE	16/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,055.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8947</i>							
16/ENE	16/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	196.50		551,421.86	551,421.86
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAF630404-SY2 Ref. 9143</i>							
19/ENE	19/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	435.95			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAVL570314EN8 Ref. 9144</i>							
19/ENE	19/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,892.67			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAVL570314EN8 Ref. 9207</i>							
19/ENE	19/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	500.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAVL570314EN8 Ref. 9146</i>							
19/ENE	19/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,899.03			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DSG030929-G77 Ref. 9209</i>							
19/ENE	19/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,685.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9177</i>							
19/ENE	19/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	232.00		539,777.21	539,777.21
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9229</i>							
20/ENE	20/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,971.20			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIC970505RK2 Ref. 9027</i>							
20/ENE	20/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,183.20			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIC970505RK2 Ref. 9160</i>							
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	952.42			
<i>0000197VIAT. A TUXPAN, JAL 20 ENE 15 Ref. 000040063 014</i>							
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	239.00			
<i>0000197VIAT. A TUXPAN, JAL. 20 ENE 15 Ref. 000040176 014</i>							
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	99.01		525,332.38	525,332.38
<i>0000197PAGO DE FACTURA 3094 LAVADO D Ref. 000040244 014</i>							
21/ENE	21/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,570.40			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAC760825VE4 Ref. 9111</i>							
21/ENE	21/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,408.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAC760825VE4 Ref. 9178</i>							
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,000.00			
<i>0210115GASTOS DE LA DIR. GRAL. ADMVA. Ref. 000046799 002</i>							
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,295.24		513,058.74	513,058.74
<i>0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 28/11/14 Ref. 000048109 014</i>							
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,816.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COC080129UDA Ref. 9205</i>							
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	986.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COC080129UDA Ref. 9206</i>							
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	350.00			
<i>BNET 1254037472 Ref. 0072686049</i>							
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	408.00			
<i>0000202VIAT. A CHAPALA, JAL. 15/12/20 Ref. 000019696 014</i>							
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,052.00			
<i>0000202VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000019728 014</i>							
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	658.26			
<i>0000594VIAT. A LA BARCA, JAMAY, OCOTL Ref. 000019815 014</i>							

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9240	2,939.66			
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MORELIA, MICH. 27 NOV Ref. 000056150 060	439.00			
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPRA DE CRISTALERIA PARA ENL Ref. 000056196 014	1,000.00		496,409.82	496,409.82
23/ENE	23/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9231	4,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. TEQUILA Y PU Ref. 000048064 014	78.00			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TEQUILA 20 Ref. 000048177 014	85.98			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000198DEV. DEMAS TRANS. 79680023 Ref. 000048326 072	0.50			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. HUEJUCAR, JA Ref. 000048440 014	80.00			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIATICOS A MEXICO Ref. 000048608 060	851.00			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A SAYULA, JA Ref. 000048952 127	10.00			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TEQUILA Y Ref. 000049043 014	109.00			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A SAN SEBAST Ref. 000049217 014	20.00			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT, A PUEBLA, P Ref. 000049373 014	30.00			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO TRANS. 11327022 Ref. 000049520 014	55.99			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000594COMPLEMENTO T-58549010 Ref. 000049695 014	2.15			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A MAZAMITLA, Ref. 000049863 002	458.00			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000197TAXIS ZMG 5-7 DE SEPT Ref. 000049918 002	30.00			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000594COMPLEMENTO VIAT. A VERACRUZ Ref. 000050039 014	92.00			
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289440828 Ref. 0008465010	2,051.00			
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0008465020	92.00			
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449714839 Ref. 0008465042	96.97			
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0008465052	575.47			
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0008465062	700.00			
23/ENE	23/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9243	1,780.00			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MADRID, ESPAÑA 24-30/0 Ref. 000070716 044	29,334.09			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 034533 COMPRA Ref. 000077750 014	995.74			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO DE FACTURA 1766872 Ref. 000077796 014	82.75			
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0035371010	8,793.81			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000594VIAT. A VARIAS POBLACIONES Ref. 000080932 014	1,270.00			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000594COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, D. Ref. 000081092 014	301.99			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A VILLA CORONA, JAL. 26- Ref. 000081237 014	3,330.32			
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0012500026	274.00			
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000594VIAT. ACIUDAD GUZMAN 29/11/201 Ref. 000087244 014	558.00		440,271.06	440,271.06
26/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 9241	8,026.00			
26/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9238	3,801.00			
26/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9235	522.00			
26/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9239	6,273.00			
26/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9236	3,174.10			
26/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9237	1,755.00			
26/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME681007-MW1 Ref. 9223	4,350.00			
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. MEXICO, D.F. Ref. 000074823 060	1,670.00			
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA A232 REPARACIO Ref. 000074839 014	850.00		409,849.96	409,849.96
27/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 9030	5,474.00			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0068281036	851.00			
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270115VIAT. A AMECA, 28 ENERO 2015 Ref. 000037956 014	633.75			
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270115VIAT. TAPALPA 30 DIC 2014 Ref. 000038111 014	1,190.39			
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0270115VIAT SAN SEBASTIAN DEL O. 28 E Ref. 000038255 060	2,067.40		399,633.42	399,633.42
28/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EES080509-JW7 Ref. 9214	6,200.20			
28/ENE	28/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTE Ref. 000042213 014	2,000.00		391,433.22	391,433.22
29/ENE	29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0086428010	312.00			
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ Y VI Ref. 000020337 014	488.14			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22938		50.69		
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22939		2,000.00		
29/ENE	29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0027220025	274.00			
29/ENE	29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0006107053	220.00			
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000594VIAT. A CONCEPCION DE BUENOS A Ref. 000074393 014	505.37			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000197CONSUMO DE SERVIDORES PUBLICOS Ref. 000074525 030	5,045.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE FACTURA 500218 PAGO DE Ref. 000074685 014	890.24			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000594VIAT. A OCOTLAN Y ZAPOTLAN DEL Ref. 000074767 014	442.82			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE FACTURA 3435 Ref. 000074833 014	99.01		385,207.33	385,207.33
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPL050616SY3 Ref. 9117	2,030.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9247	4,263.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9249	24,942.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9248	2,850.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300115VIAT. A VILLA CORONA 29 ENERO Ref. 000134458 072	312.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0300115VIA. LAGOS DE MORENO, 03 FEBRE Ref. 000137004 060	330.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300115VIAT. LAGOS DE MORENO 03 FEBRE Ref. 000137127 014	2,118.74			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300115LAVADO DE VEH. OFICIALES Ref. 000137228 014	500.00		347,861.59	347,861.59

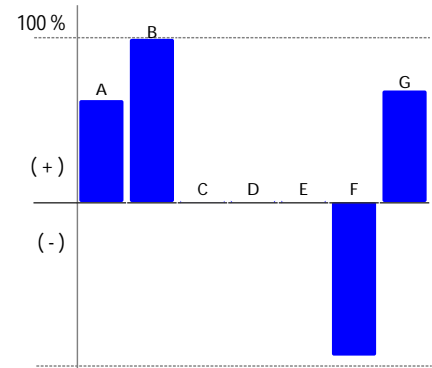
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	479,125.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	148
TOTAL IMPORTE ABONOS	509,083.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	317,903.78	62.44 %	A
Depósitos / Abonos (+)	509,083.39	100.00 %	B
Comisiones (-)	-610.00	-0.11 %	C
Intereses a favor (+)	3.23	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-479,125.58	-94.11 %	F
Saldo Final	347,861.59	68.33 %	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
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:

5192CF27-EA87-4E03-8AA6-85C4E34BA493

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

COGpQdsl6Wu6Ux9fRQAKd4D2YcAuVXqJqR79+i74lbk1H9qw4l1NfSOGe7Hs9emCcXJmr/GOlhEwOpLRcKoCTUBjCPCLzf9n6IA+y5qkzelmUIYAbk2qfhZuxcxc+TChvplAzgyLwNgZ7A8kVojGtGVDWGerHwdlw/e5fs3UnWA=

Sello SAT

EnQdriEQllzbVAKo1CwwfwDM6lIOam1PsSU8AFTdMTpEnk3hXVYdrHE1sV+yOin2HwsHZArXk+XCGVml6++iXcn2R2Fbl3rO7N6fu/msZgi3+qrz2movlrkcuhWv3iygmGleK+hUIR1Fdvbu2bzLl1uAufAimw7J75djjKhBPn1s=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T02:59:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5192CF27-EA87-4E03-8AA6-85C4E34BA493|2015-01-31T02:59:48|COGpQdsl6Wu6Ux9fRQAKd4D2YcAuVXqJqR79+i74lbk1H9qw4l1NfSOGe7Hs9emCcXJmr/GOlhEwOpLRcKoCTUBjCPCLzf9n6IA+y5qkzelmUIYAbk2qfhZuxcxc+TChvplAzgyLwNgZ7A8kVojGtGVDWGerHwdlw/e5fs3UnWA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero de 2015 a las 02:55:49