

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

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
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		425,988.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		3.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	36	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		294,610.11
Saldo de Operación Inicial		294,610.11
Depósitos / Abonos (+)	62	454,310.44
Retiros / Cargos (-)	96	166,347.86
Saldo Final (+)		582,572.69
Saldo de Operación Final		582,572.69
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
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			2.51		
01/DIC	01/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,053.20			
<i>0000204VIAT. A EL GRULLO, JAL. 01 DIC Ref. 000067339 044</i>								
01/DIC	01/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		201.00			
<i>0000204VIAT. A EL GRULLO, JAL. 01 DE Ref. 000087087 044</i>								

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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 16:13 PRAC 0444 FOLIO:1135 Ref. *****3017		1,040.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0079125020	3,329.75			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000102869 044	5,668.27			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0033433008	3,468.09		281,932.31	281,932.31
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 15:17 PRAC D050 FOLIO:6304 Ref. *****3017		187.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MASCOTA Y SAN SEBASTI Ref. 000082944 014	239.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 03 Y Ref. 000083109 014	2,213.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0007015060	337.40			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS, Ref. 000083264 014	1,478.04			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0007015068	180.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MASCOTA Y SAN SEBASTIA Ref. 000083407 060	311.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS, Ref. 000083471 014	258.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS, Ref. 000083625 014	258.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0007015076	3,468.09			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000083702 014	213.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0007015084	1,595.00		271,568.78	271,568.78
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24568		807.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1484318 3448863 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,623.51		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1484326 3448892 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		7,499.45		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A GUACHINANGO, JAL. 04 D Ref. 000099158 002	615.29		297,883.45	297,883.45
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 9751	4,640.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449714839 Ref. 0080244008	643.79			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGK780830-GG4 Ref. 9765	986.44			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24577		3,468.09		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24578</i>		330.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1254037472 Ref. 0052360008</i>	337.40			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A TALPA DE ALLENDE, MASC Ref. 000126215 014</i>	570.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. APUERTO VALLARTA, JAL. 0 Ref. 000126467 014</i>	6,074.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9742</i>	3,925.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9741</i>	4,680.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9740</i>	1,881.99			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9739</i>	3,160.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9738</i>	3,160.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9737</i>	3,066.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9736</i>	963.00		266,828.32	266,828.32
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000061925 044</i>	270.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199093141 Ref. 0039031019</i>	583.68			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199093141 Ref. 0039031027</i>	583.68			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000104586 060</i>	330.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000104935 014</i>	258.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24594</i>		10,000.00		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC07 15:10 PRAC D050 FOLIO:9055 Ref. *****3017</i>		37.00		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC07 15:12 PRAC D050 FOLIO:9058 Ref. *****3017</i>		188.00		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC07 15:13 PRAC D050 FOLIO:9061 Ref. *****3017</i>		92.00		
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC07 15:14 PRAC D050 FOLIO:9064 Ref. *****3017</i>		92.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1484691 3449992 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		12,300.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1484708 3450034 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		11,233.32		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1484717 3450047 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		7,588.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1484722 3450054 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		6,165.53		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1485174 3451517 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		16,065.13		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		6,451.31		
		<i>SP 1485181 3451532 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		29,600.00		
		<i>SP 1485204 3451602 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		5,593.61		
		<i>SP 1485205 3451605 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,100.48		369,108.38	369,108.38
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9764</i>				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	452.40			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9744</i>				
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		198.33		
		<i>Ref. 24609</i>				
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		6,901.53		
		<i>SP 1484706 3450031 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		7,964.06		
		<i>SP 1485154 3451469 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,242.40		
		<i>SP 1485456 3452204 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		10,288.00		
		<i>SP 1485480 3452263 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	2,464.74			
		<i>0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, MASCO Ref. 000086296 014</i>				
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		86.78		
		<i>BMOV0196430260 Ref. 0037963009</i>				
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		284.94	395,157.28	395,157.28
		<i>BMOV0196430260 Ref. 0037963018</i>				
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8.00			
		<i>BNET0196430260 Ref. 0059344008</i>				
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,056.00			
		<i>BNET0196430260 Ref. 0059344016</i>				
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	339.88			
		<i>BNET0196430260 Ref. 0059344024</i>				
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,210.01		
		<i>SP 1483515 3446643 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,028.31		
		<i>BMOV0196430260 Ref. 0016415009</i>				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,497.68			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9771</i>				
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	318.71			
		<i>BNET0196430260 Ref. 0037689047</i>				
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,194.50			
		<i>BNET2868316414 Ref. 0037689055</i>				
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	208.80			
		<i>BNET2868316414 Ref. 0037689063</i>				
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	331.00			
		<i>0000202VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000079785 014</i>				
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O	110.00			
		<i>0000197VIAT. A AMATITAN, JAL. 09 DE D Ref. 000079865 044</i>				
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	166.00			
		<i>0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 09 DE D Ref. 000079912 014</i>				
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	1,296.08			
		<i>0000197VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000080221 014</i>				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A CIUDAD GUZMAN, JAL. 10 Ref. 000080357 014	258.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0036304020	595.75			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A AMECA, JAL. 10 DE DIDI Ref. 000090216 044	220.00		391,795.20	391,795.20
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC130806CS2 Ref. 9745	12,226.40			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24634		18.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24635		14.29		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1485795 3453628 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,125.70		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1485804 3453647 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,388.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1485968 3454117 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		23,157.18		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1486015 3454332 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		10,023.59		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1486045 3454431 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,495.95		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1486113 3454580 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		31,328.17		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135229979 Ref. 0033756013	970.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 11 DE Ref. 000084758 014	350.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 11 DE Ref. 000085064 014	749.91			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 11 DE Ref. 000085567 072	350.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442666073 Ref. 0080665009	3,559.59		478,140.18	478,140.18
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCA800308R22 Ref. 9691	6,955.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC640507TC6 Ref. 9677	7,505.20			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1485868 3453831 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,837.46		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MIXTLAN, JAL. 11 DE DI Ref. 000082234 014	147.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACC090130 -NN6 Ref. 9743	12,490.00		456,880.44	456,880.44
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 9733	4,570.40			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPR1003251Z9 Ref. 9756	3,503.20			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1484682 3449958 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		6,045.10		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1486111 3454576 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		10,228.86		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1486132 3454617 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		23,536.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449714839 Ref. 0099217019	201.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A JALOSTOTITLAN, JAL. 15 Ref. 000115078 014	757.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0099217027	643.79			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9723	3,279.02			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9720	649.80			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9722	649.80			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9718	3,829.99			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9717	722.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9719	772.96			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0029548008	1,758.00		475,353.44	475,353.44
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPJ740916E57 Ref. 9758	1,264.40			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 9746	4,431.20			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9782	796.05		468,861.79	468,861.79
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC640507TC6 Ref. 9759	2,797.92			
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:06 PRAC D050 FOLIO:4301 Ref. *****3017		491.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0027270007		0.41	466,555.28	466,555.28
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MEXICO, D.F. 17 DE DIC Ref. 000007371 060	1,710.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9788	80.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9781	181.00			
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 14:03 PRAC D050 FOLIO:4897 Ref. *****3017		67.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 15:12 PRAC D050 FOLIO:4972 Ref. *****3017		237.00	464,888.28	464,888.28
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 10:06 PRAC D050 FOLIO:5229 Ref. *****3017		248.00		
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 10:08 PRAC D050 FOLIO:5232 Ref. *****3017		650.00		
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 10:09 PRAC D050 FOLIO:5234 Ref. *****3017		650.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24681		5.00		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24682</i>		9.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 1255062993 PAGO DE JULIO Ref. 0032755006</i>		250.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>0867987VIATICO Ref. 005157701 014</i>		627.88		
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC18 13:01 PRAC D050 FOLIO:5421 Ref. *****3017</i>		4,000.00		
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC18 15:21 PRAC D050 FOLIO:5548 Ref. *****3017</i>		154.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0080949011</i>	1,096.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0181215VIAT. A LA BARCA, JAL., 19 DIC. Ref. 000150695 044</i>	367.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0088569016</i>	6,774.26			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2835632927 Ref. 0088569033</i>	2,151.00			
18/DIC	18/DIC	S37 CE3334868529		2,151.00	463,244.90	463,244.90
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0211215VIAT. A LA BARCA 19 DIC, Ref. 000087098 014</i>	258.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0211215VIAT. LA BARCA 19 DIC 2015 Ref. 000087231 072</i>	258.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0211215VIATICOS A CIUDAD GUZMAN 18Y19 Ref. 000087288 014</i>	871.09			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24695</i>		757.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1486116 3454586 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		2,634.36	465,249.17	465,249.17
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIS020529 -SW0 Ref. 9754</i>	192.68			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIS020529 -SW0 Ref. 9732</i>	156.60			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0196430260 Ref. 0077180007</i>		6,774.26	471,674.15	471,674.15
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24700</i>		108.00		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9700</i>	545.51		471,236.64	471,236.64
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABI910703-293 Ref. 9800</i>	583.68			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABI910703-293 Ref. 9799</i>	491.68		470,161.28	470,161.28
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 9793</i>	1,319.00		468,842.28	468,842.28
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1477529 3425789 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		50,682.26		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1483335 3446119 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		63,048.15	582,572.69	582,572.69

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

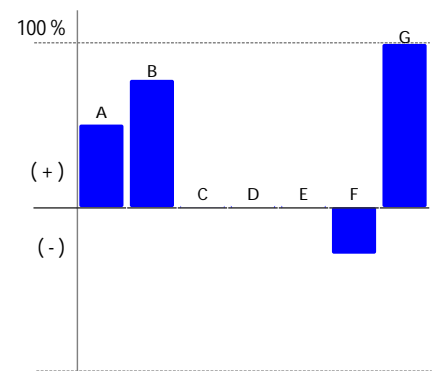
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	166,347.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	454,310.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	62

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	294,610.11	50.57 %	A
Depósitos / Abonos (+)	454,310.44	77.98 %	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.11 %	C
Intereses a favor (+)	3.67	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-166,347.86	-28.55 %	F
Saldo Final	582,572.69	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 Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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

ADMN	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:

9628A1E6-8BD0-4B34-A8DC-80B07CB2F6D4

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

e0YOU0PPNC7oRNU0lebq8SPSXd+xctkyxjckU0vNkhiXf5dbzQCF2gsdkdmPfuYPwhhskxymtEYIVgNAeKKuoP8o8HE/
 WVBZoGozSL0p25j65S0bFXFJKUkBLji0svWQunN9QmJsmXCbA7x0LX+1pfZVQGWnfhH7u/06KmdFcr8=

Sello SAT

cd8QWrIkGMfboEqCOJBNLeELVcnTkH2Je6gpxBMNvWkpyoHjXMupJE4+3b
 +V48I0EOhK2MSzWaQfARICdDns94YnmavkZawtbdikE5INM6sL2PNr3YGh/r4OffNnUYiGWa6u/ijrrwG+wH/f463sCL8oKT7RPdb3cGCf+C3GFZg=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:30:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9628A1E6-8BD0-4B34-A8DC-80B07CB2F6D4|2016-01-01T03:30:07|e0YOU0PPNC7oRNU0lebq8SPSXd
 +xctkyxjckU0vNkhiXf5dbzQCF2gsdkdmPfuYPwhhskxymtEYIVgNAeKKuoP8o8HE/
 WVBZoGozSL0p25j65S0bFXFJKUkBLji0svWQunN9QmJsmXCbA7x0LX+1pfZVQGWnfhH7u/06KmdFcr8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:20:26

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales