

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001550230178

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	855,654.44
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	7.37
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	38 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	16 0.00
Total Comisiones	665.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	475,468.58
Saldo de Operación Inicial	475,468.58
Depósitos / Abonos (+)	31 1,251,022.14
Retiros / Cargos (-)	92 770,839.81
Saldo Final (+)	955,650.91
Saldo de Operación Final	955,650.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.22	475,470.80	475,470.80
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAVG830510HK7 Ref. 10458		158.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1564919 3801299 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,407.77	495,720.57	495,720.57
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1567499 3811474 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,892.87	553,842.04	553,842.04
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 10477		435,886.46			
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1590368 3905940 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,320.98		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1590744 3907148 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,238.51		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1594239 3919540 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,202.20		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1594313 3919937 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,122.39		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1594363 3920131 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,382.19		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1594390 3920207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			27,892.96		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1594394 3920214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,296.27		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1594424 3920270 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,017.32	249,428.40	249,428.40
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MEXICO. D.F. 13 DE ENR Ref. 000100927 044 00044320010093619448 BNET01001701110000100927 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		490.00			
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1603048 3954895 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,000,000.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0050556009		754.00		1,248,184.40	1,248,184.40
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 10125		4,234.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0051185038		28,668.47			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MADRID, ESPAÑA 15 AL 2 Ref. 000111980 044 00044320010093619448 BNET01001701120000111980 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		23,763.44			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MADRID, ESPAÑA 15 AL 2 Ref. 000112187 044 00044320010093619448		6,572.28			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001701120000112187 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A MADRID, ESPAÑA 15 AL 2 Ref. 000112355 044 00044375032001477100 BNET01001701120000112355 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		30,335.72		1,154,610.49	1,154,610.49
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 10436		10,463.20			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 10435		6,050.56			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 10424		11,716.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 10438		5,080.80			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 10434		6,322.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 10437		6,414.80			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0002069022		2,376.13			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 12 Y 13 Ref. 000133917 014 00014320566633898938 BNET01001701130000133917 CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO		664.27		1,105,522.73	1,105,522.73
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 10428		4,326.80			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBF770622PK7 Ref. 10419		5,289.60			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 10427		6,333.60			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBF770622PK7 Ref. 10433		11,765.88			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0020753022		1,435.72			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. ASAN MIGUEL EL ALTO, JA Ref. 000189334 014 00014381565496564371 BNET01001701160000189334 ALBERTO BARBA BARBA		402.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0015939009		4,580.25		1,071,388.88	1,071,388.88
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0051532009		374.93			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0051532018		1,409.46		1,069,604.49	1,069,604.49
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC640507TC6 Ref. 10444		2,311.88			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGC860922546 Ref. 10454		1,856.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180117VIAT. A CD. MEXICO 18 ENERO 20 Ref. 000032808 014 00014320566633903988 BNET01001701180000032808 ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL		1,230.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICA530925-N67 Ref. 10439		1,241.20			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0058933062		0.75			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449714839 Ref. 0058933071		0.30			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA. Ref. 000072418 014 00014320566633901689 BNET01001701180000072418 ILIANA FREGOSO NUÑO		890.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO DE VIAT. A AMECA, Ref. 000072741 014 00014320566633901689 BNET01001701180000072741 ILIANA FREGOSO NUÑO		10.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO DE COMISIONES EN 2 Ref. 000073285 014 00014320566633901689 BNET01001701180000073285 ILIANA FREGOSO NUÑO		1.45			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A CASIMIRO Ref. 000073581 014 00014320566633899050 BNET01001701180000073581 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		46.15			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A LA BARCA Y Ref. 000073764 044 00044320010018707775 BNET01001701180000073764 ANTONIO IBARRA MICHEL		0.09			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A JUCHITLAN Ref. 000073956 127 00127320013632129420 BNET01001701180000073956 LEONARDO LOPEZ PAEZ		0.49			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10391		8,003.09			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10402		4,298.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10389		5,885.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,707.60			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10450					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		731.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9949					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		731.00		1,036,660.49	1,036,660.49
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9948					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			235.69		
		BMOV 0196430260 DEVOLUCION Ref. 0072814008					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,985.00			
		BNET 0446893678 Ref. 0022420009					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,020.80		
		Ref. 27057					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			720.00		
		Ref. 27058					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			112.00		
		Ref. 27059					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,490.40	1,033,254.38	1,033,254.38
		Ref. 27060					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16.00		
		Ref. 27061					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,450.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 10420					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,535.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 10421					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,568.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 10426					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		125.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 10418					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,435.00			
		0000197PAGO DE FACTURA 13695A Ref. 000079636 044					
		00044320010093619448					
		BNET01001701200000079636					
		JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0000197VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000081297 014					
		00014381565496564371					
		BNET01001701200000081297					
		ALBERTO BARBA BARBA					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			743.00		
		Ref. 27068					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			182.66		
		Ref. 27069					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,212.00		
		ENE20 13:49 PRAC D050 FOLIO:9289 Ref. *****3017					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,701.00			
		BNET 1202540371 Ref. 0059882009					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,310.00			
		BNET 0446893678 Ref. 0059882018					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,445.00			
		0000202VIAT. A TALPA DE ALLENDE, JAL. Ref. 000304587 014					

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566633901689 BNET01001701200000304587 ILIANA FREGOSO NUÑO					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0097782008		3,534.51			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200117VIAT. A VARIAS POB 21-25 ENE 2 Ref. 000338198 014 00014320566633903988 BNET01001701200000338198 ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL		735.00		991,311.15	991,311.15
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1558212 3773835 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,498.32		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A CIUDAD DE MEXICO 24 D Ref. 000220324 060 00060320000037361131 BNET01001701230000220324 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		1,404.00		1,014,405.47	1,014,405.47
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27078			4,717.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27079			2,669.31		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27080			673.32		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0003781014		1,975.94			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0003781023		756.99			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000157606 044 00044320010093619448 BNET01001701240000157606 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		2,010.00		1,017,722.17	1,017,722.17
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 10272		2,083.74			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27085			182.76		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, 20 AL Ref. 000180463 044 00044375032001477100 BNET01001701250000180463 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		2,644.01			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. APUERTO VALLARTA, 13 Y Ref. 000180728 044 00044375032001477100 BNET01001701250000180728 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		1,745.17		1,011,432.01	1,011,432.01
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 10489		6,960.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27089			427.43		

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10456		250.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27091			1,181.77		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27092			127.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27093			7.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10490		110.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2666608485 Ref. 0010208037		2,430.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A CIUDAD DE MEXICO, 09 Ref. 000208552 060 00060320000037361131 BNET01001701260000208552 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		1,866.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 26 A Ref. 000208829 014 00014320566633541780 BNET01001701260000208829 CHRISTIAN GOMEZ LORANCA		1,807.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0010208046		374.93			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0010208055		2,641.07		996,736.21	996,736.21
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0028342009		1,736.94		994,999.27	994,999.27
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0061545033		705.03			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300117VIAT. A JOCOTEPEC, JAL. 31 DE Ref. 000214325 014 00014320566633541955 BNET01001701300000214325 JORGE GONZALEZ MONCAYO		501.50			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000215003 044 00044375032001477100 BNET01001701300000215003 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		3,759.15			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000215325 014 00014320605817877830 BNET01001701300000215325 MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE		4,000.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AMECA, JAL. 31 DE ENER Ref. 000215633 014 00014320566633901689 BNET01001701300000215633 ILIANA FREGOSO NUÑO		2,244.00			

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0030333009		259.00		983,530.59	983,530.59
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPO080213EV6 Ref. 10394		2,088.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10485		1,433.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10480		4,001.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10449		4,529.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10478		4,098.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10448		3,804.82			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10486		4,330.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 10479		1,371.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27115			30.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0082477022		100.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXIS ZMG 20 DE ENERO Ref. 000322261 014 00014320566633902455 BNET01001701310000322261 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		91.86			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A JAMAY, JAL. 01 AL 03 D Ref. 000395129 014 00014320566633899050 BNET01001701310000395129 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		2,063.00		955,650.91	955,650.91

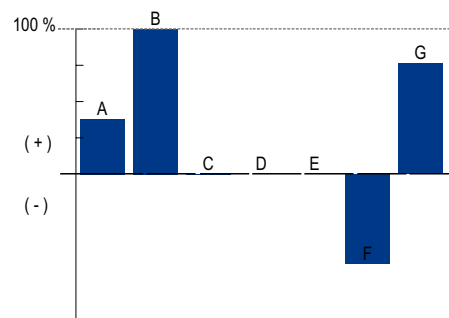
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	770,839.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	92
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,251,022.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0155023017
No. Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	475,468.58	38.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,251,022.14	100.00%	B
Comisiones (-)	-665.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	7.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-770,839.81	-61.61%	F
Saldo Final	955,650.91	76.38%	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. Cuenta	0155023017
No. 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 Ciudad 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, Ciudad de México, México 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. Cuenta	0155023017
No. 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
BMOV	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. Cuenta	0155023017
No. 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:

8515DA51-AA24-40B0-A5C3-E8B64817F171

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

VYIRxAJxpnu70K3ARpU+dum2lwHF7cDVWjEAwo6KtT98KAGKwm2ifzGCPBOyeHMPI3MfvYooOATakFVbRPIwqDIbce+806UChk2uH/96iztdsM/W7ECcJWxsVmwIX+jmfgjHzCcJBe3yA56O9oczY8R3aNx6QhaXadsPPb/dKU=

Sello SAT

aSDfmN9SW1nH17EjYhjjm/fFKUqhexkfyFhrtHF7Y5vGYIZrLwOTxWkMeJEbgsLCQu5ixbnJOsovRRPKX0sfizL3VWyczMcpbzdxsqbgvI0g+WgTFNeuY7hl1mZT8WybXumSDbhRMvxbcC5wrfbrYVo8Gqc+WuAfivyqRX/hu/mBeB3ObOyweVyPvEZSFGbKxbTR/JU1gcLUhhG937aqDAJXKdLIJ6UyTE1wOrPLIB/04SsDMBx5rkEzUa+2ALK1vfu08iNrBpXqXs/Fg1zY4zTX8qfNnZWvgKx8XPVfrTbmKsTxxPtkil4RUUFQr4wKzowA5anePI2z2ICAzTmyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T02:41:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8515DA51-AA24-40B0-A5C3-E8B64817F171|2017-02-01T02:41:13|VYIRxAJxpnu70K3ARpU+dum2lwHF7cDVWjEAwo6KtT98KAGKwm2ifzGCPBOyeHMPI3MfvYooOATakFVbRPIwqDIbce+806UChk2uH/96iztdsM/W7ECcJWxsVmwIX+jmfgjHzCcJBe3yA56O9oczY8R3aNx6QhaXadsPPb/dKU=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 02:34:31

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales