

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

Periodo	DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		242,903.79
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		2.09
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	43	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>610.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		421,862.53
Saldo de Operación Inicial		421,862.53
Depósitos / Abonos (+)	55	393,609.44
Retiros / Cargos (-)	132	524,387.57
Saldo Final (+)		291,084.40
Saldo de Operación Final		291,084.40
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		394.40			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LERF490117P5A Ref. 8602</i>								
02/MAY	02/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		928.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LERF490117P5A Ref. 8601</i>								
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			3.90		
02/MAY	02/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO			8,234.91		
<i>SP 1327853 2843232 CASHW. Ref. 180344CTO11379</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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255064279 BNET Ref. 0074343010	10,600.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255064279 BNET Ref. 0074343020	12,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000198VIAT. PUERTO VTA.01 Y 02 MAYO Ref. 000021766 072	2,714.97			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255064279 BNET Ref. 0074343030	15,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORJ711003-142 Ref. 8676	2,506.53			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063345 BNET Ref. 0002338032	2,500.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063604 BNET Ref. 0002338042	258.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME681007 -MW1 Ref. 8705	4,002.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0042818010	6,547.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255064279 BNET Ref. 0042818020	11,030.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0042818030	3,500.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0042818040	1,500.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063345 BNET Ref. 0042818050	1,260.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A CANCUN Q. ROO. 06-09/0 Ref. 000204631 014	6,929.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000203PAGO DE FACTURA 4 MTO. JHZ1505 Ref. 000211627 072	1,798.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8725	1,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8724	6,547.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A CANCUN, Q.R. 05-08/05/ Ref. 000223616 044	6,547.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063140 BNET Ref. 0083894024	200.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXIS 03/05/14 Ref. 000232580 021	340.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VTA, JAL. 30 AB Ref. 000234184 044	3,820.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255064619 BNET Ref. 0083894054	10,730.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1280534099 BNET Ref. 0050274031	7,196.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2835632927 BNET Ref. 0050274041	6,327.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063604 BNET Ref. 0050274051	7,196.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000198VIAT. A CANCUN Q. ROO 05-08/05 Ref. 000247614 072	6,327.00		289,903.44	289,903.44
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
06/MAY	06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	97.60			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000198RENTA DE VEHICULO PARA COMISIO Ref. 000043779 072	1,200.00		287,995.84	287,995.84
07/MAY	07/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2794607295		118.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21156		64.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21157		28.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21158		28.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21159		267.99		
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204GASTOS A COMPROBAR Ref. 000076046 014	4,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203DEDUCIBLE HHZ1151 Ref. 000076229 014	300.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE LAVADO DE VEHICULO Ref. 000076401 014	300.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8681	2,506.53			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8658	8,208.76			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A AGUASCALIENTES 08-12/0 Ref. 000140490 002	8,208.76		264,977.78	264,977.78
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8736	1,000.00			
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1338564 2880635 CASHW. Ref. 180650CTO11379		11,638.69		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1338576 2880657 CASHW. Ref. 180651CTO11379		3,360.70		
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203GASTOS PARA TIANGUIS TURISTICO Ref. 000101565 002	1,000.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1445549132 BNET Ref. 0074012010	1,300.00		276,677.17	276,677.17
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21171		143.16		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8682	2,506.53			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0090514VIAT. A AGUASCALIENTES 10-11/0 Ref. 000088529 044	7,096.56			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BMOV Ref. 0011053007		136.25		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BMOV Ref. 0011053013		537.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BMOV Ref. 0011053019		537.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BMOV Ref. 0011053025		100.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BMOV Ref. 0011053031		518.53		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BMOV Ref. 0011053037		58.35		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BMOV Ref. 0011053043		244.44		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BMOV Ref. 0034973007		150.00		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/MAY	09/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21182</i>		1.98		
09/MAY	09/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1255063604 BNET Ref. 0051392010</i>	332.00			
09/MAY	09/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2772973766 BNET Ref. 0002866011</i>	3,691.34			
09/MAY	09/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2835632927 BNET Ref. 0058118025</i>	2,019.00			
09/MAY	09/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0170301388 BNET Ref. 0058118037</i>	7,719.34			
09/MAY	09/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0000198VIAT. A CANCUN 09/05/2014 Ref. 000229227 072</i>	2,019.00			
09/MAY	09/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1339154 2883390 CASHW. Ref. 180801CTO11379</i>		22,421.95		
09/MAY	09/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1339643 2885274 CASHW. Ref. 180802CTO11379</i>		14,458.33		
09/MAY	09/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1339704 2885787 CASHW. Ref. 180803CTO11379</i>		37,808.60	328,408.99	328,408.99
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARL970910IQ6 Ref. 8580</i>	153,468.00			
12/MAY	12/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2772973766 BMOV Ref. 0016404007</i>		3,691.34		
12/MAY	12/MAY	S37	CE3334868529		618.20	179,250.53	179,250.53
13/MAY	13/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21194</i>		163.03		
13/MAY	13/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1255063345 BNET Ref. 0041823010</i>	1,000.00		178,413.56	178,413.56
14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAM720111RD5 Ref. 8721</i>	1,740.00			
14/MAY	14/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2915171261 BNET Ref. 0010019009</i>		92.00		
14/MAY	14/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2915171261 BNET Ref. 0010019009</i>		272.00	177,037.56	177,037.56
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIT130107SE6 Ref. 8741</i>	7,598.00			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000206VIAT. A TEQUILA, JAL. 15/05/14 Ref. 000122045 014</i>	625.60			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000206VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL.1 Ref. 000122528 014</i>	1,929.27			
15/MAY	15/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1268265216 BMOV Ref. 0007444006</i>		0.32		
15/MAY	15/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2703374831 BNET Ref. 0074811010</i>	368.29			
15/MAY	15/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1255064279 BNET Ref. 0074811020</i>	4,714.00			
15/MAY	16/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAY15 15:03 MEXICO</i>		4,532.00		
15/MAY	15/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21206</i>		157.71		
15/MAY	15/MAY	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 1255064279</i>		12,129.42	178,621.85	174,089.85
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HDM001017AS1 Ref. 8744</i>	5,398.00			
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21209</i>		118.00		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21210</i>		118.00		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 8716</i>	5,052.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 8706</i>	4,823.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 8720</i>	6,562.75			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 8717</i>	3,972.19			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21215</i>		356.60		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8745</i>	754.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21217</i>		155.50		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 21218</i>		831.77		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1255063221 BNET Ref. 0097152011</i>	374.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0000202VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ 19/0 Ref. 000202908 127</i>	128.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0000202VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ 19/0 Ref. 000221556 072</i>	356.83		152,780.95	152,780.95
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 8747</i>	1,202.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0000198PAGO DE FACTURA CR273262 Ref. 000062236 072</i>	1,600.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. COSTALEGRE, B. DE NAVIDA Ref. 000112550 014</i>	770.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ610423-3V1 Ref. 8752</i>	7,587.56			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1255063604 BNET Ref. 0010237010</i>	12.36			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1255063221 BNET Ref. 0010237020</i>	72.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203COMPLEMENTO ART. VARIOS Ref. 000155440 014</i>	95.96			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000203COMPLEMENTO TLAJ; ZMG, TEQUILA Ref. 000155610 002</i>	47.48			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0000203COMPLEMENTO PTO. VTA. Ref. 000155732 072</i>	1.41			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197COMPLEMENTO VIAT. PONCITLAN Ref. 000155870 014</i>	18.00			
19/MAY	19/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 <i>0000203COMPLEMENTO TLAJ; ZMG, TEQUILA Ref. 000155610 002</i>		47.48	141,421.66	141,421.66
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPA630912SV1 Ref. 8737</i>	5,179.17			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 8742</i>	414.29			
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1341264 2893018 CASHW. Ref. 181892CTO11379</i>		24,011.99		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1341328 2893510 CASHW. Ref. 181893CTO11379</i>		17,038.97		
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000206VIAT. A TALPA, MASCOTA Y SAN S Ref. 000128579 014</i>	2,231.37			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A MADRID Ref. 000128819 044	1,183.08		173,464.71	173,464.71
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21239		82.00	173,546.71	173,546.71
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1331846 2856327 CASHW. Ref. 182055CTO11379		14,880.27		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21241		2,840.00		
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A ARANDAS, JAL. 09/04/20 Ref. 000135390 014	166.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1275579732 BNET Ref. 0019794028	537.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1275579732 BNET Ref. 0019794038	184.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1254037472 BNET Ref. 0019794048	834.02			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 03/0 Ref. 000153496 014	363.00		189,182.96	189,182.96
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909 Ref. 8768	943.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909 Ref. 8765	710.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909 Ref. 8733	305.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909 Ref. 8749	2,445.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909 Ref. 8748	1,868.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909 Ref. 8727	1,795.00			
23/MAY	26/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY23 09:51 MEXICO		7,096.56		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1342698 2898260 CASHW. Ref. 182169CTO11379		13,095.45		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1342708 2898368 CASHW. Ref. 182170CTO11379		6,016.98		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1267896573 BNET Ref. 0006074010	608.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BNET Ref. 0006074020	3,074.27			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8771	1,000.00		202,643.68	195,547.12
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1326424 2835969 CASHW. Ref. 182255CTO11379		16,221.50		
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1342895 2899283 CASHW. Ref. 182263CTO11379		69,400.90		
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1342899 2899293 CASHW. Ref. 182264CTO11379		22,078.35		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8712	6,693.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8711	4,121.83			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2646854168 BNET Ref. 0085196010	2,708.19			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8791	6,500.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
	26/MAY	26/MAY N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	150.00		
		CUENTA: 1255064279 BNET	Ref. 0085196045			
	26/MAY	26/MAY N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,744.00		
		CUENTA: 1269825347 BNET	Ref. 0062841010			
	26/MAY	26/MAY N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	15,440.00		
		CUENTA: 0442943573 BNET	Ref. 0012530012			
	26/MAY	26/MAY T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	278.90		
		0000204VIAT. A TEUCHITLAN, JAL. 27/05	Ref. 000151258 014		272,708.51	272,708.51
	27/MAY	27/MAY C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,786.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: COC080129UDA	Ref. 8637			
	27/MAY	27/MAY N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		22.15	
		CUENTA: 1268265216 BMOV	Ref. 0073167006			
	27/MAY	27/MAY C03	CHEQUE PAGADO NO.	649.00		
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8663		265,295.66	265,295.66
	28/MAY	28/MAY C03	CHEQUE PAGADO NO.	166.00		
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8789			
	28/MAY	28/MAY W02	DEPOSITO DE TERCERO		36,867.96	
		SP 1330077 2851694 CASHW.	Ref. 182549CTO11379			
	28/MAY	28/MAY W02	DEPOSITO DE TERCERO		10,777.96	
		SP 1332001 2857260 CASHW.	Ref. 182550CTO11379			
	28/MAY	28/MAY C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,393.00		
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8793			
	28/MAY	28/MAY N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,930.00		
		CUENTA: 1138337330 BNET	Ref. 0013072006			
	28/MAY	28/MAY N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,200.00		
		CUENTA: 1255063345 BNET	Ref. 0013072018			
	28/MAY	28/MAY N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,562.00		
		CUENTA: 1289440828 BNET	Ref. 0083511010			
	28/MAY	28/MAY N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,852.60		
		CUENTA: 1211678957 BNET	Ref. 0083511029			
	28/MAY	28/MAY C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,667.33		
			Ref. 8760		298,170.65	298,170.65
	29/MAY	29/MAY T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	432.91		
		0000197VIAT. A AMACUECA 29/05/2014	Ref. 000032066 014			
	29/MAY	29/MAY T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,088.00		
		0000204VIAT. A PTO. VTA. MAYO30 JUNO	Ref. 000032551 014			
	29/MAY	29/MAY C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		79.29	
			Ref. 21288			
	29/MAY	29/MAY C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,169.20		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAMJ610423-3V1	Ref. 8753			
	29/MAY	29/MAY N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	100.00		
		CUENTA: 1280534099 BNET	Ref. 0006774010			
	29/MAY	29/MAY N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,224.08		
		CUENTA: 2772973766 BNET	Ref. 0063580010			
	29/MAY	29/MAY T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	166.00		
		0000197VIAT. AMACUECA 29/05/2014.	Ref. 000176155 044			
	29/MAY	29/MAY T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,224.08		
		0000203VIAT. A TAPALPA, JAL. 30MAY-01	Ref. 000176389 002			
	29/MAY	29/MAY T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	379.46		
		0000207VIAT. A TEQUILA, JAL. 30/05/20	Ref. 000176633 014			
	29/MAY	29/MAY T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,542.00		
		0000197VIAT. TAPALPA, 30/05-02/06/201	Ref. 000188417 044		283,924.21	283,924.21
	30/MAY	30/MAY W02	DEPOSITO DE TERCERO		22,455.06	
		SP 1344236 2904444 CASHW.	Ref. 183125CTO11379			
	30/MAY	30/MAY T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,000.00		
		0000203GASTOS PARA EVENTOS DE LA D GR	Ref. 000061761 014			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2835632927 BNET Ref. 0013566010	2,157.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8782	100.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000198VIAT. TAPALPA, 30/05-01/06/14 Ref. 000074333 072	2,157.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. HUEJUCAR 30/05-01/06/201 Ref. 000074663 014	2,365.10			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. HUEJUCAR 30/05-01/06/201 Ref. 000075209 002	1,671.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8769	158.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8735	237.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8734	216.99			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21306		0.90		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1424983351 BNET Ref. 0089787010	870.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21308		6,500.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063345 BNET Ref. 0042207018	2,500.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063345 BNET Ref. 0042207028	978.35			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. TAPALPA 30/05-01/06/14 Ref. 000250369 014	4,224.08			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. TAPALPA 02/06/2014 Ref. 000360328 014	1,161.25		291,084.40	291,084.40

**Total de Movimientos**

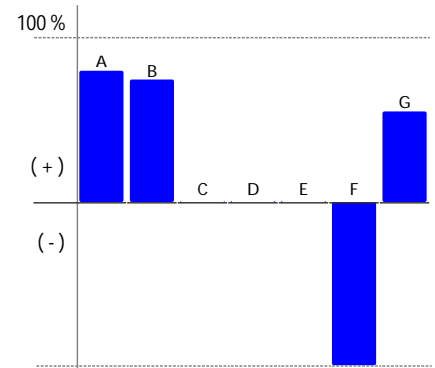
TOTAL IMPORTE CARGOS	524,387.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	132
TOTAL IMPORTE ABONOS	393,609.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55



No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	421,862.53	80.44 %	A
Depósitos / Abonos (+)	393,609.44	75.06 %	B
Comisiones (-)	-610.00	-0.11 %	C
Intereses a favor (+)	2.09	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-524,387.57	-100.00 %	F
Saldo Final	291,084.40	55.50 %	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](mailto: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](mailto:opinion@condusef.gob.mx), teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:**

E0B73209-41B6-4230-BC4F-1C1CDEFDE30E

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

Mgfk+fUw6Q3h+MM7KV/jU/  
XcADJlkcHaL0rqGfyYpvXFrAeO2P3iv0sw3bF8XHlrR932mYf4VgTFgFHvPWjPbwfWX8TLYNxDr6VA0fn87bGmXTNMvDoQXe3RUZlyqQUrK9V/  
LhePRY/g4e7q7sSt8EGecU/WBDwPsl8WiBiFIKA=

**Sello SAT**

Fat0HjoM2Us0rJMVeG0ZS+udSlpXFlxVfOSJ9WgfABab4Ol23MlpZT2vkxyqSHod6D+9inWwNoHhgGIMyRHj0u/1J7ZQHpy  
+2OowNmaWTJLZZ7RWIOKCGzjpneo22Pe9+u33NmBbd2omosBmMeqSw4VlfmEccUwxqqQG5almg0=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2014-05-31T04:12:01

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|E0B73209-41B6-4230-BC4F-1C1CDEFDE30E|2014-05-31T04:12:01|Mgfk+fUw6Q3h+MM7KV/jU/  
XcADJlkcHaL0rqGfyYpvXFrAeO2P3iv0sw3bF8XHlrR932mYf4VgTFgFHvPWjPbwfWX8TLYNxDr6VA0fn87bGmXTNMvDoQXe3RUZlyqQUrK9V/  
LhePRY/g4e7q7sSt8EGecU/WBDwPsl8WiBiFIKA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 31 de Mayo de 2014 a las 04:10:35