

01/5/73 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
FINANZAS
SEDER
AV HIDALGO 1435 PISO 6
AMERICANA CP 44160
GUADALAJARA JAL 00040



000000000000014375704000004100032604068781307111794416044
0326 13 041 10 30 11 017573 000

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	0481717944
No. de Cliente	14375704
R.F.C.	SPC130227 -L99
No. Cuenta CLABE	012 320 00481717944 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		75,021.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.63
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	10	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	22	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				60,362.68
Saldo de Operación Inicial				60,362.68
Depósitos / Abonos (+)	32			157,605.60
Retiros / Cargos (-)	89			155,194.15
Saldo de Liquidación Final (+)				62,774.13
Saldo de Operación Final				62,774.13
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,442.44			
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,273.18			
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		0.93		
03/NOV	03/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,645.00			
			A C 0580 TALPA MASCOTA 4 A 7 OBMRCASH Ref. REFBNTC00352152				
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,283.30		40,719.69	40,719.69
			0000605A C 605 PUERTO V 4 A 7 NOV 14 Ref. 000046650 014				
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		588.00		
			Ref. 31735				
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		465.00		
			Ref. 31736				
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,858.00			
			A C 624 GDL 5 AL 7 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00352152				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,108.00			
			0000620A C 620 GDL 5 AL 7 NOV Ref. 000054029 072				
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,604.00			
			A C 619 GDL 5 AL 7 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00352152				

No. de Cuenta	0481717944
No. de Cliente	14375704

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000610A C 610 MERIDA YUC 5 AL 7 NOV Ref. 000054031 014	2,151.00			
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS A C 621 GDL 5 AL 7 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00352152	1,858.00			
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000616A 616 NVO VALLARTA NAY 5 AL 7 Ref. 000054032 014	3,562.00			
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS A C 625 GDL 5 AL 7 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00352152	1,858.00			
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS A C 611 MERIDA YUC 5 AL 7 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00352152	2,151.00			
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS A C 622 GDL 5 AL 7 NOV 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00352152	1,858.00			
04/NOV	04/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1383348 3054019 CASHW. Ref. 201496CTO11379		15,905.19	37,669.88	37,669.88
05/NOV	05/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31747		54.89		
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18518	360.00			
05/NOV	05/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1383002 3053137 CASHW. Ref. 201653CTO11379		28,214.56	65,579.33	65,579.33
06/NOV	06/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31750		4,071.00		
06/NOV	06/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31751		579.00		
06/NOV	06/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1382850 3052884 CASHW. Ref. 201755CTO11379		19,512.05	89,741.38	89,741.38
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18519	258.00			

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: 012 320 00481717944 5 Clave Bancaria Estandar (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 cuatrocientos 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."

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

No. de Cuenta	0481717944
No. de Cliente	14375704

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1383639 3054885 CASHW. Ref. 201845CT011379</i>		23,942.29		
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000531M 14 C 531 PTO ESC OAXACA Ref. 000090136 072</i>	911.00		112,514.67	112,514.67
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A C 646 ZACATECAS 11 AL 14 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00352152</i>	2,969.00			
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAG BOL AV MERID FLORESCHAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00352152</i>	7,300.12			
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAG BOL AVI MERID NESTOR O BMRCASH Ref. REFBNTC00352152</i>	7,300.12			
11/NOV	11/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18526</i>	331.00			
11/NOV	11/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 31760</i>		839.01		
11/NOV	11/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 31761</i>		1,660.31	97,113.75	97,113.75
12/NOV	12/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 31762</i>		1,181.00		
12/NOV	12/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18527</i>	8,038.01			
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A C 685 TOMATLAN 13 A 14 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00352152</i>	3,201.00			
12/NOV	12/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>A C 363 CIHUAT LA HUERTA 13 A BMRCASH Ref. REFBNTC00352152</i>	2,763.00			
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000593A C 593 PUEBLA 19 A 24 NOV Ref. 000047196 014</i>	5,518.00			
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000594A C 594 PUEBLA 19 AL 24 NOV Ref. 000047197 014</i>	5,518.00			
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000639A C 639 CHIQUILIS UNION T 13 A Ref. 000047198 014</i>	1,297.00			
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000648A C 648 IRAP GTO 13 NOV Ref. 000047199 014</i>	1,667.00			
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000684A C 684 MASCOTA 14 NOV Ref. 000047200 014</i>	1,050.00		69,242.74	69,242.74
13/NOV	13/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 31771</i>		250.00		
13/NOV	13/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 31772</i>		92.00		
13/NOV	13/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 31773</i>		378.00		
13/NOV	13/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>M 14 C 638 SN JUAN DE LOS LA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00352152</i>	866.00			
13/NOV	13/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>M 14 VARIOS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00352152</i>	4,048.00			
13/NOV	13/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>M 14 C 587 LAGOS DE M SN J 29 BMRCASH Ref. REFBNTC00352152</i>	350.00			
13/NOV	13/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>M 14 C 586 LAGOS DE M SN J 29 BMRCASH Ref. REFBNTC00352152</i>	350.00			
13/NOV	13/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>M 14 C 630 ATOYAC 21 OCT 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00352152</i>	274.00			

No. de Cuenta	0481717944
No. de Cliente	14375704

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	201.00			
			M 14 C 543 AMATITAN 24 OCT 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00352152				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	997.00			
			0000603M 14 C 603 TEPATITLAN 15 AL 17 Ref. 000054897 014				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,211.70			
			0564565M 14 C 564 565SN MARTIN B HUEJ Ref. 000054898 014				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	311.00			
			0000571M 14 C 571 TEPATITLAN DE M Ref. 000054899 014				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,097.01			
			0550579M 14 C 550 579 ENCARNACION ACA Ref. 000054900 014				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	201.00			
			0000567M 14 C 567 ATENGO Ref. 000054901 014				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	274.00			
			0000549M 14 C 549 CAP GPE UNION SN A Ref. 000054902 014				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	755.80			
			0000573M 14 C 573 HUEJUCAR Ref. 000054903 072				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	402.00			
			0575614M 14 C 575 614 SN I ETZATLAN 2 Ref. 000054904 014				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	239.00		58,385.23	58,385.23
			0000613M 14 C 613 ENC DIAZ 16 OCT 14 Ref. 000054905 014				
18/NOV	18/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		808.00		
			Ref. 31789				
18/NOV	18/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,414.00			
			A C 691 AUTLAN DE LA G 19 A 21BMRCASH Ref. REFBNTC00352152				
18/NOV	18/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,457.00			
			0000697A C 697 ENCARNACION SN JUAN DE Ref. 000107262 014				
18/NOV	18/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12.00		
			Ref. 31792				
18/NOV	18/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,468.00			
			0000699A C 699 ATOTONILCO 19 AL 21 NO Ref. 000111297 014				
18/NOV	18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	866.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18529				
18/NOV	18/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		143.54		
			SP 1372314 3013667 CASHW. Ref. 203357CTO11379				
18/NOV	18/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		28,468.21	80,611.98	80,611.98
			SP 1394366 3093123 CASHW. Ref. 203369CTO11379				
19/NOV	19/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		678.00		
			Ref. 31797				
19/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,858.00			
			0001858A ATOTONILCO EL A 19 A 21 NOV Ref. 000029112 014				
19/NOV	19/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		853.00		
			Ref. 31799				
19/NOV	19/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		77.41		
			Ref. 31800				
19/NOV	19/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		21,022.38	101,384.77	101,384.77
			SP 1384156 3056212 CASHW. Ref. 203475CTO11379				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	726.00			
			M 16 C 631 HOSTOTIPAQUILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00352152				
20/NOV	20/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	853.06			
			M 16 C 596 GDL AGUAM TEPIC NAYBMRCASH Ref. REFBNTC00352152				

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

No. de Cuenta	0481717944
No. de Cliente	14375704



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	331.00			
			0000588M 16 C 588 EL TUITO C CORRIEN Ref. 000028944 072				
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	201.00			
			0000618M 16 C 618 ETZATLAN AMECA 31 O Ref. 000028946 014				
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	624.00			
			0637692M 16 C 637 692 ETZATLN TEQUILA Ref. 000028947 014				
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,152.00			
			0000577M 16 C 577 TEPAT ENC DIAZ Ref. 000028948 014				
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	656.50			
			0000693M 16 C 693 CONCEPCION DE B A Ref. 000028949 014				
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	676.00			
			0712651M 16 C 712 652 651 VARIOS Ref. 000028950 014				
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	753.00			
			0000645M 16 C 645 TEPATITLAN 15 A 16 Ref. 000028951 014				
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	402.00			
			0000688M 16 C 688 ETZATLAN ARANDAS Ref. 000028952 014				
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	57.50			
			0000605M 16 C 605 P VALLARTA 4 A 7 Ref. 000028953 014				
20/NOV	20/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	6,291.00		88,661.71	88,661.71
			PAG AVION NESTOR MEX 19 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00352152				
21/NOV	21/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1.83			
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	700.00			
			0000708A C 708 ATOTONILCO EL A 22 A 2 Ref. 000077535 014				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,672.00			
			0004672ANT MEXICO DF 23 A 26 NOV Ref. 000077536 014				
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	700.00		82,587.88	82,587.88
			0000708A C 708 ATOTONILCO 22 A 25 NOV Ref. 000087694 014				
24/NOV	24/NOV		C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		364.00		
24/NOV	24/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		0.19		
			Ref. 31819				
24/NOV	24/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		271.64		
			Ref. 31820				
24/NOV	24/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		92.00	83,315.71	83,315.71
			Ref. 31821				
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS	1,224.00			
			1239973087 Ref. REFBNTC00352152				
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,086.00			
			0000607M 18 C 607 SN JUAN DE LOS L LA Ref. 000039602 014				
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,364.48			
			0647711M 18 C 647 711 VILLA G TOTATIC Ref. 000039603 014				
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	201.00			
			0000701M 18 C 701 TEOCALTICHE 13 NOV Ref. 000039604 014				
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	475.00			
			0650687M 18 C 650 687 TUXPAN VALLE DE Ref. 000039605 014				
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	201.00			
			0000626M 18 C 626 SN GABRIEL 1 NOV Ref. 000039606 014				
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,835.00			
			0497615M 18 C 497 615 MERD YUC HUEJUQ Ref. 000039607 014				

No. de Cuenta	0481717944
No. de Cliente	14375704

Folio Fiscal

FD8E86BC-72FB-43F2-AC47-85867E016224

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

G+ILt8hftCKwC2IO5izzi8p9SXdLFyznHktL2fUrvF0FkqkqEmmb9t2k9yoMWazWLXsXvMgxoOGAQrhuxL RDTIDRA/rfIXsSLRWjvPOxRIM81vk7gFz1GUBJ0f/vzUD6HfJsVAtgoGXZY3B3gwY43/LwL8Ik0VILY99t0Cw0xs=

Sello SAT

ijGT0REOh+1x1OmPFbrqnb6U0v+MP08fYhFU9ONo2XerRxmOp96cqBFnR0ekh8EWW+nmOMucf3bTEumbC7JjEqhy7H59hcinN5EXH7dw2JoDDYiRrg2M6uZlsD3YmEltRBQy3II03A7cNKnP4f5Lpz6wTiuk9/9ds9kxjly9/Uw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2014-11-29T02:36:53**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[1.0]FD8E86BC-72FB-43F2-AC47-85867E016224[2014-11-29T02:36:53][G+ILt8hftCKwC2IO5izzi8p9SXdLFyznHktL2fUrvF0FkqkqEmmb9t2k9yoMWazWLXsXvMgxoOGAQrhuxL RDTIDRA/rfIXsSLRWjvPOxRIM81vk7gFz1GUBJ0f/vzUD6HfJsVAtgoGXZY3B3gwY43/LwL8Ik0VILY99t0Cw0xs=[00001000000202695775]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en

México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:30:59

