

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

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
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		258,355.10
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		2.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	31	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>660.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		222,740.00
Saldo de Operación Inicial		222,740.00
Depósitos / Abonos (+)	53	448,972.96
Retiros / Cargos (-)	96	196,244.38
Saldo Final (+)		475,468.58
Saldo de Operación Final		475,468.58
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			2.23		
01/DIC	01/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			221.00		
			DIC01 12:06 PRAC D050 FOLIO:2254	Ref. *****3017				
01/DIC	01/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			72.00		
			DIC01 12:07 PRAC D050 FOLIO:2257	Ref. *****3017				

**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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10388	16,000.00			
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1584827 3884628 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		24,012.56		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1586419 3890348 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		21,493.08		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190526959 Ref. 0081876009	4,079.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 29 D Ref. 000151120 014	713.00		247,748.87	247,748.87
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC640507TC6 Ref. 10292	7,009.88			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10384	731.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10381	1,139.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10383	1,326.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10309	357.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10311	374.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10308	425.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10306	68.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10307	340.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10302	238.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10303	255.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PURR760927SJ2 Ref. 10386	4,547.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10304	272.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10301	323.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10300	340.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 10312	340.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0060641030	1,036.41			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136440738 Ref. 0060641094	2,180.80			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 163 SERVICIO D Ref. 000139462 072	4,721.20			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 164 COMPRA DE Ref. 000139751 072	4,698.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A TAPALPA, JAL. 02 DE DI Ref. 000140146 014	920.26			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MEXICO 05 AL 06 DE DIC Ref. 000140266 060	1,936.00			
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A ETZATLAN, JAL. 24 DE N Ref. 000141619 044	110.00			
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE VENTILADORES Ref. 000141907 014	6,596.00			
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A ISLA SAN ANDRES, BOGOT Ref. 000142022 044	9,199.75			
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0071702009	1,645.72			
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A GUACHINANGO, JAL. 04 D Ref. 000178550 002	824.65		195,795.20	195,795.20
05/DIC	05/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26882		31.00		
05/DIC	05/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10387	719.60			
05/DIC	05/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269825347 Ref. 0083296050	2,453.00			
05/DIC	05/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2646854168 Ref. 0083296059	3,284.43			
05/DIC	05/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1587287 3893283 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		28,876.00		
05/DIC	05/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1590456 3906325 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		16,697.67		
05/DIC	05/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26888		6,596.00		
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A SAN FRANCISCO DE CAMP Ref. 000184835 044	7,597.00			
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 26 DE NOVIE Ref. 000185209 021	300.00			
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000186377 044	4,702.00			
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202PAGO DE ESTACIONAMIENTO 30 DE Ref. 000186933 060	60.00			
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PAR Ref. 000194644 014	8,000.00		220,879.84	220,879.84
06/DIC	06/DIC	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/DIC	06/DIC	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60			
06/DIC	06/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MASCOTA, JAL. 06 DE DI Ref. 000037179 014	2,325.96			
06/DIC	06/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10393	497.11			
06/DIC	06/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10397	2,568.00			
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26899		110.00		
06/DIC	06/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 01 SEP 16 AUTLAN Ref. 0040395008		288.63		
06/DIC	06/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 24 JUL AL 09 DE SE Ref. 0040395018		370.57		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 18 AL 22 JUL Ref. 0040395028		499.45		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 Ref. 0040395038		357.96		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 14 Y 15 DE SEP 16 Ref. 0084239008		4.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 17 AL 21 OCTUBRE 1 Ref. 0084239018		66.42		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 26 AL 27 DE SEP 16 Ref. 0084239029		163.19		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0051268009	222.19			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0051268018	724.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 17 Y 18 Ref. 000129685 014	750.01		214,887.19	214,887.19
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10400	478.07			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0032327009	1,160.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0032327036	166.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0032327045	1,498.45			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0032327054	1,335.52			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0032327063	10,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199PAGO D EFACTURA 154538 PAGO DE Ref. 000099113 014	100.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEQUILA, JAL. 02 DE SE Ref. 000099548 014	166.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 24 DE AG Ref. 000099712 014	350.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0043793023	2,723.95			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0043793032	1,502.41			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000131628 014	1,241.00			
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1588381 3896875 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,572.53	212,738.32	212,738.32
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10392	3,000.00			
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 10:37 PRAC E838 FOLIO:1549 Ref. *****3017		2,444.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26925		202.65		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0045448030	517.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE VENTILADORES DE TORR Ref. 000138993 014	5,842.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA Y SAN SEBASTIA Ref. 000139113 014	887.36		205,138.61	205,138.61
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEML641023V39 Ref. 10408	2,656.40			
09/DIC	09/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 09:55 PRAC 7322 FOLIO:8298 Ref. *****3017		57.00		
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 REEMB COMIDA VOLAR Ref. 0011235007		3,290.00		
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26932		3,554.88		
09/DIC	09/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26933		0.50	209,384.59	209,384.59
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 12 Y 13 D Ref. 000086168 014	2,567.00			
13/DIC	13/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 10:48 PRAC E838 FOLIO:4306 Ref. *****3017		399.00		
13/DIC	13/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0048963018	1,164.60			
13/DIC	13/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0048963028	1,241.44			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0131216VIT. A EL TUITO 04 JUNIO 2016 Ref. 000311158 044	201.00			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0131216VIAT. A HOSTOTIPAQUILLO 13 NOV Ref. 000311420 044	671.92			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131216VIAT. AMATITAN 13 DIC 2016 Ref. 000311741 014	201.00			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131216VIAT. JOCOTEPEC 14 DIC 2016 Ref. 000311881 014	350.00			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0131216TAXIS ZMG 18 NOV 2016 Ref. 000312252 044	340.00			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131216VIAT. CABO CORRIENTES 23 AGSOT Ref. 000312384 014	128.00			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131216TAXI EN ZMG 09 DIC 2016 Ref. 000312475 014	148.46		202,770.17	202,770.17
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 10379	12,444.48			
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10422	6,000.00			
14/DIC	14/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 12:48 PRAC D050 FOLIO:9591 Ref. *****3017		206.00		
14/DIC	14/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 14:40 PRAC E838 FOLIO:5165 Ref. *****3017		110.00		
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000206RECUPERACION DE INFORMACION DI Ref. 000195602 014	1,740.00		182,901.69	182,901.69
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 10396	3,074.00			
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 10395	2,900.00			
15/DIC	15/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26952		1,381.40		
15/DIC	15/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REMANENTE COMISION D050 FOLIO:0097 Ref. *****3017		517.00		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 DEVOLUCIO Ref. 0084575008		3,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0091367009	434.70			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0091367023	593.52			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0093483013	130.50			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXIS ZMG 25 DE NOVIEM Ref. 000159029 014	67.45		180,599.92	180,599.92
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26959		399.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0099252008		276.45		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0099252012		276.45		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10455	1,885.60		179,666.22	179,666.22
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0191216VIAT. A ARANDAS, JAL., 10 SEPT Ref. 000217074 014	350.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0191216VIAT. A MASCOTA, JAL., 06 DIC. Ref. 000217260 014	350.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0191216VIAT. A MEXICO 08 DIC 2016 Ref. 000217355 060	1,650.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0191216ESTACIONAMIENTOS 2016 Ref. 000217573 014	514.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2646854168 Ref. 0026424033	2,237.02		174,565.20	174,565.20
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 10416	4,988.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 10417	5,881.20			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10423	414.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEV VITICOS 12 13 Ref. 0078541009		20.81	163,302.81	163,302.81
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26972		514.57	163,817.38	163,817.38
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0034374038	276.45			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A MAZAMITLA, Ref. 000059457 002	81.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A IXTLAHUACAN DE LOS MEM Ref. 000068654 014	201.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 20 AL 23 Ref. 000068869 014	1,308.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0060482010	371.31			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1501581252 FINANZAS Ref. 0008331008		18.44	161,598.06	161,598.06
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1589702 3903119 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,981.14		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		19,476.73		
		<i>SP 1589745 3903279 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		9,199.00		
		<i>SP 1591133 3908411 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		13,896.20		
		<i>SP 1591165 3908497 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		12,457.60		
		<i>SP 1592415 3912352 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		48,071.33		
		<i>SP 1594673 3920870 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		30,609.49		
		<i>SP 1558200 3773770 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		15,380.76		
		<i>SP 1587292 3893317 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		19,816.59		
		<i>SP 1588409 3896955 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		13,167.28	362,654.18	362,654.18
		<i>SP 1600903 3943174 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		183.00		
		<i>BMOV 1501581252 SSN JUAN 7 DIC Ref. 0053350008</i>				
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		184.00	363,021.18	363,021.18
		<i>BMOV 1501581252 Ref. 0096436008</i>				
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		18,294.43		
		<i>SP 1552501 3749608 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		32,445.75		
		<i>SP 1567492 3811452 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		20,674.57		
		<i>SP 1567501 3811478 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		39,657.97	474,093.90	474,093.90
		<i>SP 1594334 3920038 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO		1,374.68	475,468.58	475,468.58
		<i>3341012TRANSFERENCIA DE RECURSOS Ref. 005167001 030</i>				

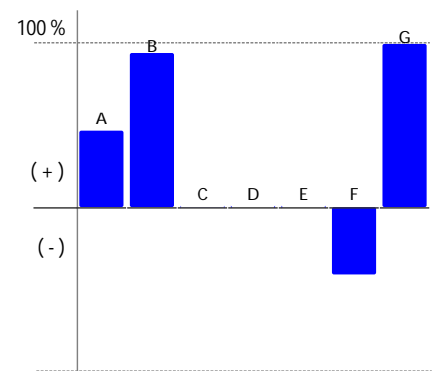
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	196,244.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	448,972.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	53

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	222,740.00	46.84 %	A
Depósitos / Abonos (+)	448,972.96	94.42 %	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.13 %	C
Intereses a favor (+)	2.22	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-196,244.38	-41.27 %	F
Saldo Final	475,468.58	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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:**

CD317FD2-747D-4ED3-B069-16E4F7722ABB

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

bd4T7IfJlokvtEHiYeycyE3RepehYATmcNYU2mECjcHA0IIvoyKBXquK6lz2edfk0VKPuuMcmCZKTWjgHKe9acKgVVYRgB54e+wG7e+gTd0svhJs+acOI9wVf8wLPz30MLWL6grc2npYdu1aVziGHj9up5AjOfOUhi/xrXAMA=

**Sello SAT**

NieU8VTnoGPOjcybhp/+JrJGSn3cDm0/2NklFJrvi2nvszOpeuJ14iCxyUZO2K9OS6jZ/ml7cd2WV3SBauLyyQ03KfOoAHGtlw7S5BzbZRHJJCexaLyGp8HOpF/l7iXTk+r1eZEHe6eW63/rsyyP2zEzho5HD8+PzR7KKdylyy0G4LOck4r8fbxIkvtPXCeLg5/N0vcgQZ7ofWpSSVcA0uVsxVDvMqJ66vTrzSHgXe+RsmExclIOTVU3g/PkWL1bPz/7Msr+R4VYDvXI8AYRAubr0Bt6vmrxuDsTxZzT3Yr4WBOZ9vx0/EnviiN9HG4JEz46k0CpYFKylwDibwlg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:33:06

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

||1.0|CD317FD2-747D-4ED3-B069-16E4F7722ABB|2016-12-31T03:33:06|bd4T7IfJlokvtEHiYeycyE3RepehYATmcNYU2mECjcHA0IIvoyKBXquK6lz2edfk0VKPuuMcmCZKTWjgHKe9acKgVVYRgB54e+wG7e+gTd0svhJs+acOI9wVf8wLPz30MLWL6grc2npYdu1aVziGHj9up5AjOfOUhi/xrXAMA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 03:28:42