

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

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
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		721,016.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		6.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	37	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		665.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		582,572.69
Saldo de Operación Inicial		582,572.69
Depósitos / Abonos (+)	19	1,030,570.78
Retiros / Cargos (-)	97	697,701.24
Saldo Final (+)		915,442.23
Saldo de Operación Final		915,442.23
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
04/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			3.67	582,576.36	582,576.36
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227-L99 Ref. 9801		518,059.25		64,517.11	64,517.11
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9686		184.00			

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. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 9766</i>	636.75			
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 <i>Ref. 0070679016</i>	3,984.16			
06/ENE	06/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060116VIAT. GIRA DE TRABAJO 07 Y 08 <i>Ref. 000062123 044</i>	1,973.00		57,739.20	57,739.20
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	5.00			
07/ENE	07/ENE	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	106.40		56,967.80	56,967.80
11/ENE	11/ENE		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000009789</i>	507.24			
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 9803</i>	1,102.00			
11/ENE	11/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1483508 3446630 BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00318795</i>		19,385.89	74,744.45	74,744.45
12/ENE	12/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24719</i>		1,920.00		
12/ENE	12/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 9798</i>	828.78			
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1496611 3496180 BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00318795</i>		1,000,000.00	1,075,835.67	1,075,835.67
13/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24722</i>		0.55		
13/ENE	13/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 9807</i>	3,152.98			
13/ENE	13/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 <i>Ref. 0070445008</i>		0.55		
13/ENE	13/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 <i>Ref. 0070445015</i>		404.00		
13/ENE	13/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT.A. TEQUILA, JAL. 14 DE EN <i>Ref. 000053886 060</i>	726.02			
13/ENE	13/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTACION ZMG <i>Ref. 000065433 014</i>	347.00			
13/ENE	13/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA <i>Ref. 000072426 014</i>	225.00		1,071,789.77	1,071,789.77
14/ENE	14/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA <i>Ref. 000030640 014</i>	4,000.00			
14/ENE	14/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAF630404-SY2 <i>Ref. 9780</i>	936.00			
14/ENE	14/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAF630404-SY2 <i>Ref. 9783</i>	166.00			
14/ENE	14/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAF630404-SY2 <i>Ref. 9768</i>	310.00			
14/ENE	14/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 <i>Ref. 0047258008</i>	2,056.00			
14/ENE	14/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24734</i>		30.00		
14/ENE	14/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24735</i>		28.00		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24736</i>		277.60		
14/ENE	14/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24737</i>		347.82		
14/ENE	14/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24738</i>		280.10		
14/ENE	14/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO <i>Ref. 000095288 072</i>	4,000.00		1,061,285.29	1,061,285.29
15/ENE	15/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABX8210086T6 Ref. 9778</i>	166.00			
15/ENE	15/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABX8210086T6 Ref. 9779</i>	166.00			
15/ENE	15/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABX8210086T6 Ref. 9784</i>	166.00			
15/ENE	15/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABX8210086T6 Ref. 9785</i>	128.00			
15/ENE	15/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAVL570314EN8 Ref. 9767</i>	3,710.00			
15/ENE	15/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24745</i>		216.55		
15/ENE	15/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1267896573 Ref. 0084980012</i>	110.14			
15/ENE	15/ENE	T17		SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A MADRID, ESPAÑA 18 AL 2 <i>Ref. 000086660 044</i>	46,311.17			
15/ENE	15/ENE	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST <i>Ref. 000086887 014</i>	2,320.18			
15/ENE	15/ENE	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST <i>Ref. 000087041 014</i>	1,057.00			
15/ENE	15/ENE	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MIXTLAN JAL. 07 DE ENE <i>Ref. 000089301 014</i>	331.00			
15/ENE	15/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A GUACHINANGO, JAL. 07 D <i>Ref. 000089563 002</i>	602.77			
15/ENE	15/ENE	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MASCOTA, JAL. 08-09 DE <i>Ref. 000090243 014</i>	1,626.43			
15/ENE	15/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0043737031</i>	852.86			
15/ENE	15/ENE	T17		SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA 11100 CONSUMO <i>Ref. 000182763 044</i>	969.00			
15/ENE	15/ENE	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A COSTALEGRE 19-21 DE DI <i>Ref. 000182848 014</i>	800.00			
15/ENE	15/ENE	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A JALOSTOTIT <i>Ref. 000183298 014</i>	20.00		1,002,165.29	1,002,165.29
18/ENE	18/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24757</i>		427.38		
18/ENE	18/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2962735709 Ref. 0008574008</i>	862.24			
18/ENE	18/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1255063140 Ref. 0091145040</i>	240.00			
18/ENE	18/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1255063140 Ref. 0091145048</i>	378.00			
18/ENE	18/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1255063140 Ref. 0091145056</i>	810.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0091145064	720.00			
18/ENE	18/ENE	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 15:21 PRAC D050 FOLIO:7093 Ref. *****3017		481.00		
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A COSTALEGRE 18-20 DICIE Ref. 000120617 014	750.00			
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A TALPA DE ALLENDE, MASC Ref. 000120719 021	740.00			
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TALPA DE ALLENDE, MASC Ref. 000121095 014	670.00			
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A AMACUECA Y SAYULA, JAL Ref. 000121182 002	351.00			
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A COSTALEGRE 26 AL 28 DE Ref. 000121253 002	870.00			
18/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0096009018	417.68			
18/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0096009027	407.84			
18/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0096009035	407.84			
18/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0096009043	481.84			
18/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0096009051	491.68		994,475.55	994,475.55
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24774		216.02		
19/ENE	19/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCA760627-747 Ref. 9708	600.00		994,091.57	994,091.57
20/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0045542008	145.00			
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000203PAGO DE FACTURA 21620 CONSUMO Ref. 000044997 030	1,275.00			
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MEXICO, D.F. 20 AL 21 Ref. 000045288 014	1,004.00			
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A CONCEPCION DE BUENOS A Ref. 000045377 014	128.00			
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A CONCEPCION DE BUENOS A Ref. 000045470 060	493.32			
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, MELA Ref. 000045547 044	494.00			
20/ENE	20/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGK780830-GG4 Ref. 9813	894.32			
20/ENE	20/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGK780830-GG4 Ref. 9814	1,222.43			
20/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0008863008	330.00		988,105.50	988,105.50
21/ENE	21/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24785		330.00		
21/ENE	21/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0020627020	460.48			
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210116VIAT. A TEQUILA., 25-26 DE NOV Ref. 000038130 014	258.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9816</i>	921.87		986,795.15	986,795.15
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0220116COMPRA DE CHAPA DE SEGURIDAD 2 Ref. 000043622 014</i>	1,102.00			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480401641 Ref. 0048226009</i>	8,100.05			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480401641 Ref. 0048226018</i>	6,800.01		970,793.09	970,793.09
25/ENE	25/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT. A TEUCHITLAN, JAL. 26 AL Ref. 000092243 014</i>	2,064.00			
25/ENE	25/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203PAGO DE TRANSPORTE PARA REALIZ Ref. 000092856 014</i>	147.00			
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24794</i>		0.10		
25/ENE	25/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIEA591023-9N9 Ref. 9757</i>	1,400.00			
25/ENE	25/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIEA591023-9N9 Ref. 9735</i>	3,132.00		964,050.19	964,050.19
26/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFC141222QN1 Ref. 9775</i>	11,136.00			
26/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIC150305G59 Ref. 9776</i>	12,400.00		940,514.19	940,514.19
27/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909 Ref. 9777</i>	2,191.36			
27/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGG8802054K5 Ref. 9815</i>	1,700.00			
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A A MASCOTA, JAL. 07-08 Ref. 000032788 014</i>	516.00			
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000204PAGO DE TAXIS ZMG 18 DE DICIEM Ref. 000032895 021</i>	300.00			
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000032981 014</i>	175.00			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1275579732 Ref. 0008519026</i>	128.00			
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000068941 014</i>	1,630.15			
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000068992 014</i>	239.00		933,634.68	933,634.68
28/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COM960808S62 Ref. 9688</i>	5,695.55			
28/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 9755</i>	237.71			
28/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER110201MK3 Ref. 9752</i>	3,501.46			
28/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COM960808S62 Ref. 9689</i>	2,117.02			
28/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9825</i>	451.94			
28/ENE	28/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1254037472 Ref. 0057884008</i>	332.21			
28/ENE	28/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000203VIAT. A GUACHINANGO, JAL. 29 D Ref. 000101363 002</i>	602.72			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TEOCALTICHE, JAL. 29 D Ref. 000101451 014	128.00		920,568.07	920,568.07
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 9770	4,906.80			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 9769	1,624.00			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPR931105 -6R2 Ref. 9747	2,969.60			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9682	157.99			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9683	200.00			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9812	287.00			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9811	1,202.00			
29/ENE	29/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1499351 3512594 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		6,221.55	915,442.23	915,442.23

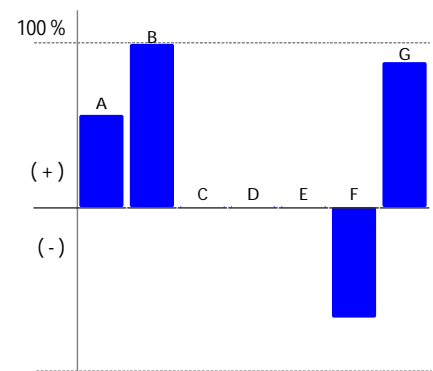
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	697,701.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	97
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,030,570.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	582,572.69	56.52 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,030,570.78	100.00 %	B
Comisiones (-)	-665.00	-0.06 %	C
Intereses a favor (+)	6.21	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-697,701.24	-67.70 %	F
Saldo Final	915,442.23	88.82 %	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

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:	Certificado
FD0457AE-BB1C-49A6-B5CD-2AA12CF81605	00001000000300892090

Sello Digital
JG/C93f1W75/LT5cdfkjq1AzZMd0fsChHSpXWv5apNcHkd7ovLHNDvJUaKRSMzzR5LlKD6iST +jrY6Se9XRKKTuAYAdhICWX8Yw5TO3UwqAw8tUKcx/uQ0rKwAAj41U8rCixBNeg+IHNv0lxaiEWNRoWm9H+GSIr7GgWWatNQIU=

Sello SAT
HFJOg9xYBYvq3PZ2b6N+tR9O+3qtDgcf+8DIqtoX3eogbzED/535HctoS5Sp2Mrke8N0T1QG9z/2iMVBduurSwmtRLcpm/ RFgdqHt9YUrx7vj3OqeYksrm8kf6S2BY27vmBxmAktPdJRSrKkLmBRwEjn+nbxIRByxRrIXAXtE=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-30T09:51:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|FD0457AE-BB1C-49A6-B5CD-2AA12CF81605|2016-01-30T09:51:03|JG/C93f1W75/
 LT5cdfkjq1AzZMd0fsChHSpXWv5apNcHkd7ovLHNDvJUaKRSMzzR5LlKD6iST+jrY6Se9XRKKTuAYAdhICWX8Yw5TO3UwqAw8tUKcx/
 uQ0rKwAAj41U8rCixBNeg+IHNv0lxaiEWNRoWm9H+GSIr7GgWWatNQIU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 09:46:24