

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

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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		499,586.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		4.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	44	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		479,457.94
Saldo de Operación Inicial		479,457.94
Depósitos / Abonos (+)	38	380,178.82
Retiros / Cargos (-)	148	390,322.19
Saldo Final (+)		469,314.57
Saldo de Operación Final		469,314.57
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/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			271.82	
01/JUN	01/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			4,200.00	
			<i>Ref. 25459</i>				
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		11,893.90		
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER110201 -MK3 Ref. 9979</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

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1529326 3649723 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		14,335.72	486,371.58	486,371.58
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 11:55 PRAC D050 FOLIO:8317 Ref. *****3017		128.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0017499022	614.80			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0017499031	81.16			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 01 AL 03 Ref. 000108348 014	706.43			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0050967009	1,139.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0050967018	8,352.00		475,606.19	475,606.19
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0072104009	1,800.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0072104018	190.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0072104027	230.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1275579732 Ref. 0072104036	3,142.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0072104045	424.21			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0072104054	774.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0072104063	201.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0072104072	2,059.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0072104081	7,694.02			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC O 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 28 DE MAYO D Ref. 000084835 021	300.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203VIAT. A CIHUATLAN, LA HUERTA, Ref. 000084991 014	2,447.75			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI O 0000202VIAT. A ARANDAS, JAL. 26 DE MA Ref. 000085214 060	202.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000202VIAT. A CHAPALA, JAL. 04 Y 05 Ref. 000085356 014	1,032.46			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO JAL. Ref. 000085520 014	4,380.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9988	458.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9987	458.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10001	331.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9985	1,069.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9981	458.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9986	1,037.04			
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9989	1,346.96			
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10002	1,173.24			
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0037676009	11,221.21			
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A COLOTLAN, JAL. 06 DE J Ref. 000132019 014	1,095.21			
03/JUN	03/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1531755 3660352 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		20,292.89		
03/JUN	03/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533440 3668310 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,319.17		
03/JUN	03/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1533617 3668809 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		7,377.46	478,071.61	478,071.61
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEA040505SD3 Ref. 9997	2,102.50			
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9998	7,279.00			
06/JUN	04/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/JUN	04/JUN	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60			
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0069320009	600.00			
06/JUN	06/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1531856 3660584 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		20,914.59		
06/JUN	06/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1532194 3661489 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		35,132.81		
06/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000133117 014	1,645.92		521,725.99	521,725.99
07/JUN	07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RII9803112L4 Ref. 9972	3,600.00			
07/JUN	07/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25504		1,645.92		
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0072275022	350.00			
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000037059 014	1,645.92			
07/JUN	07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10007	5,251.16			
07/JUN	07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10008	3,542.28			
07/JUN	07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10009	1,421.00			
07/JUN	07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9996	1,540.00			
07/JUN	07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9995	980.00			
07/JUN	07/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25512		3,000.00		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25513</i>		173.00		
07/JUN	07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9984</i>	3,720.00			
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1269825347 Ref. 0026295014</i>	1,334.00			
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202COMPLEMENTO DE VIAT. A LAGOS D Ref. 000102335 014</i>	262.14		502,898.41	502,898.41
08/JUN	08/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUN08 12:58 PRAC D050 FOLIO:0973 Ref. *****3017</i>		124.00	503,022.41	503,022.41
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC700626K16 Ref. 9975</i>	9,750.00			
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPO080213EV6 Ref. 9969</i>	1,809.60			
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2896759009 Ref. 0019733077</i>	2,019.00			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197PAGO DE FACTURA 26454 CONSUMO Ref. 000074572 044</i>	1,181.00			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, CABO Ref. 000074624 044</i>	2,197.41			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000074731 014</i>	4,960.44			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000075019 014</i>	2,019.00			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000075193 014</i>	5,406.17			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT. A AMECA, JAL. 10 DE JUNI Ref. 000075229 044</i>	731.76			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT. A LA HUERTA, JAL. 10 DE Ref. 000075284 014</i>	1,111.83			
09/JUN	09/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1534732 3674290 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		12,567.12	484,403.32	484,403.32
10/JUN	10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10025</i>	2,093.00			
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2877796897 Ref. 0064668038</i>	3,850.00			
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2877796897 Ref. 0064668047</i>	525.50			
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT. A CHAPALA, JAL. 11 Y 12 Ref. 000113609 014</i>	1,032.46			
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 13 AL 17 Ref. 000113870 014</i>	3,890.00			
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000204PAGO DE FACTURA 268326 ESTACIO Ref. 000113978 044</i>	250.00			
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1534811 3674600 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		3,167.51		
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1534814 3674627 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		80,757.66	556,687.53	556,687.53
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 10012</i>	8,001.68			
13/JUN	13/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2877796897 Ref. 0092702022</i>	1,170.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000122892 014	1,111.26		546,404.59	546,404.59
14/JUN	14/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25540		116.20		
14/JUN	14/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25541		116.20		
14/JUN	14/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25542		239.00		
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A METEPEC, ESTADO DE MEX Ref. 000095911 014	3,096.80			
14/JUN	14/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1536581 3682160 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,585.34		
14/JUN	14/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1536837 3682915 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		10,139.32		
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 15 DE JU Ref. 000127773 014	332.21		558,171.64	558,171.64
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC640507TC6 Ref. 9974	7,697.76			
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC640507TC6 Ref. 9973	4,089.00			
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10010	2,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0034332009	350.00			
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000139165 044	2,306.17			
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MEXICO, D.F. 15 AL 16 Ref. 000148389 060	1,760.00			
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A ATOYAC, JAL. 16 DE JUN Ref. 000148614 044	201.00		539,767.71	539,767.71
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 10017	4,234.00			
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2666608485 Ref. 0091128009	341.38			
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443938425 Ref. 0007055009	3,016.00			
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417457197 Ref. 0007055019	165.00			
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE AGUA, GALLETAS, REFR Ref. 000119449 014	3,000.00			
16/JUN	16/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1537258 3684721 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		17,163.82	546,175.15	546,175.15
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156441319 Ref. 0057759020	6,676.00			
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0057759053	326.00			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TAXIS 27 AL 29 DE MAYO Ref. 000143546 014	205.00			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000143651 014	501.00		538,467.15	538,467.15
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816000 Ref. 9999	5,257.12			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 10020	7,673.40			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 10000	9,634.96			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A EL GRULLO EJUTLA, JAL. Ref. 000122205 002	201.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000122258 014	1,839.60			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000122288 014	3,412.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A EL GRULLO, JAL. 21 DE Ref. 000134057 014	331.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A EL GRULLO, JAL. 21 DE Ref. 000134309 014	274.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE FACTURA TK40015 COMPRA Ref. 000134574 002	11,606.90		498,237.17	498,237.17
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPJ7409167G6 Ref. 10013	6,066.80			
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1537362 3685136 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		22,111.32		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. LA BARCA, JAL. 22 DE JUN Ref. 000069385 014	808.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0047962032	3,286.80			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PARA PAGO DE INFRACCIONES DE V Ref. 000081848 014	12,400.00			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25578		192.80		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0005539023	1,802.80			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO, JAL Ref. 000088532 014	350.00		495,826.89	495,826.89
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 10018	6,148.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COM960808S62 Ref. 9942	3,520.83			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192622912 Ref. 0010998009	4,060.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10033	201.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10032	741.22			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0025831038	690.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO DE VIATICOS A PUER Ref. 000075731 014	183.80			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 08 AL 10 Ref. 000075767 014	706.43			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000075800 014	377.09			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A COLOTLAN, JAL. 06 DE J Ref. 000076835 014	458.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/JUN	22/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1536709 3682460 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		11,765.68		
22/JUN	22/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 REEMBOLSO COCINERA Ref. 0069885010		8,352.00	498,858.20	498,858.20
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0017046007		0.22		
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A TEQUILA, JAL. 24 DE JU Ref. 000072961 044	220.00			
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 15 AL 17 Ref. 000073014 014	706.43			
23/JUN	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10041	703.20			
23/JUN	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10040	1,026.48			
23/JUN	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10042	1,255.00			
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0087220007		176.00		
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0087220016		1,685.00		
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0087220025		1,376.00	498,184.31	498,184.31
24/JUN	24/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25602		12,400.00		
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A LA MANZANILLA Y PUNTA Ref. 000078419 014	5,460.00			
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TAMAZULA DE GORDIANO, Ref. 000078552 014	4,376.00			
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A COSTALEGRE, (MELAQUE, Ref. 000078676 014	570.00			
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO, JA Ref. 000078793 014	1,404.10			
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A BOGOTA Y MEDELLIN, CO Ref. 000078861 014	29,989.60			
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0046895009	6,699.18			
24/JUN	24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10035	1,420.00			
24/JUN	24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10036	331.00		460,334.43	460,334.43
27/JUN	27/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 9982	11,600.00			
27/JUN	27/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 9976	12,465.00			
27/JUN	27/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25613		216.00		
27/JUN	27/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPR931105 -6R2 Ref. 9947	2,421.50			
27/JUN	27/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A CIHUATLAN, BARRA DE NA Ref. 000078795 044	3,414.60			
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0046007009	920.26			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0046007018	424.34			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0046007027	920.26			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0046007036	332.34			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0046007045	1,571.88			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0046007054	374.05			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0061567030	424.34			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0061567039	573.84			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0061567048	573.84			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0061567057	175.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000204VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 18 D Ref. 000119965 014	438.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000204VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 03 D Ref. 000120029 014	974.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0014381009	258.00		422,689.18	422,689.18
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816000 Ref. 10019	10,259.04		412,430.14	412,430.14
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 9943	3,673.75			
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 13:15 PRAC D050 FOLIO:7864 Ref. *****3017		106.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25632		6,676.00		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1539036 3691489 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		13,662.50		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203PAGO DE TAXIS COMISION COSTALE Ref. 000125798 014	305.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC O 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 25 DE JUNIO Ref. 000125837 021	300.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203PAGO DE FACTURA 7283 COMPRA DE Ref. 000125896 014	239.80		428,356.09	428,356.09
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0018716009	2,374.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0018716018	1,366.00			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1539455 3692732 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		22,244.45		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1540328 3695771 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		16,390.10		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1540844 3697481 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		8,057.20		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0047787023	190.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000193779 014	1,803.27		469,314.57	469,314.57

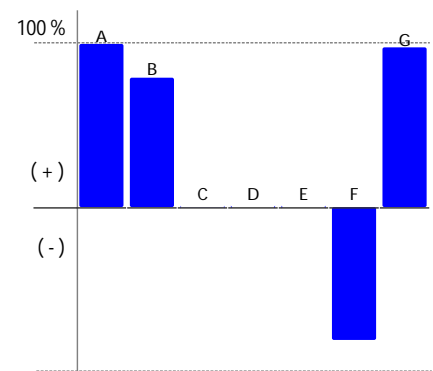
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	390,322.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	148
TOTAL IMPORTE ABONOS	380,178.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	479,457.94	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	380,178.82	79.29 %	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.13 %	C
Intereses a favor (+)	4.16	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-390,322.19	-81.40 %	F
Saldo Final	469,314.57	97.88 %	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:**

52DC4657-509B-4BA1-B663-64EEDE897C9A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

XpeBd/LIS/tqhye6TxNn8KvXX47g2dxgTv8+fyTtd/h1rOnwrA0TAUreRP
+bMJCebKXZgtgzmGQgLLWqUVm27CohuXaNY1ETIa9JCGQn2WpxuzNXcTv8hmdAHHzfSUes8s6iKCPCxUzr4f5Y4xpwQzmHpkHt5R6AYk5Bb47
HLTYU=

Sello SAT

sR4wjh+IUnkVcU4XRuCNQVvPdwQKG4Qg98juNre53j4WCdfZs9Mf6i0h4iUPIXQSVbewcZocYgWbCjSjqLtN/lnEmZWWY+mKiB
+VtVOdiAkh76dc8PukvwKhnXP4DDRIOV7QePNtbPzVhhLaqGOjKKIXafEJnYDj0nywmJGOla0=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-07-01T01:11:21**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|52DC4657-509B-4BA1-B663-64EEDE897C9A|2016-07-01T01:11:21|XpeBd/LIS/tqhye6TxNn8KvXX47g2dxgTv8+fyTtd/h1rOnwrA0TAUreRP
+bMJCebKXZgtgzmGQgLLWqUVm27CohuXaNY1ETIa9JCGQn2WpxuzNXcTv8hmdAHHzfSUes8s6iKCPCxUzr4f5Y4xpwQzmHpkHt5R6AYk5Bb47
HLTYU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 01:02:15