

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

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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		7,891,511.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		271.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	30	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		10,467,631.21
Saldo de Operación Inicial		10,467,631.21
Depósitos / Abonos (+)	39	25,256,180.25
Retiros / Cargos (-)	151	35,244,353.52
Saldo Final (+)		479,457.94
Saldo de Operación Final		479,457.94
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
02/MAY	02/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZC850307LD6 Ref. 9937		258.00		
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			35.94	
02/MAY	02/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0037664018		258.00		

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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000202COMPLEMENTO VIAT. A CASIMIRO C Ref. 000126273 014	227.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203COMPRA DE CAJA DE SOBREPONER C Ref. 000126360 014	1,200.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203PAGO DE FACTURA 1975 CONSUMO D Ref. 000126484 014	808.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9951	2,030.00		10,462,886.15	10,462,886.15
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPO080213EV6 Ref. 9941	1,809.60			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1275579732 Ref. 0019769021	444.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0019769030	1,032.42			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0019769039	258.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0019769048	399.20			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0064418013	258.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0064418022	399.20			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0064418031	407.84			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0009825010	201.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0009825019	422.61			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0009825028	141.20			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0009825037	258.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0009825046	399.20			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0009825055	201.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425016789 Ref. 0009825064	201.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 0000204VIAT. A GUACHINANGO, ATENGUILL Ref. 000071970 044	2,722.11			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9954	1,279.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 04 AL 06 Ref. 000087754 014	706.43		10,451,346.34	10,451,346.34
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY04 13:25 PRAC 7534 FOLIO:1391 Ref. *****3017		123.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25294		72.46		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1519730 3612988 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		32,956.17	10,484,497.97	10,484,497.97
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	105.60			
05/MAY	05/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0021215025</i>	2,500.00			
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203COMPRA DE VENTILADORES PARA US Ref. 000055216 014</i>	3,897.00			
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203PAGO DE REPARACION DE LLANTAS Ref. 000055288 014</i>	928.00			
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203SERVICIO DE REPARACION Y MANTE Ref. 000055395 014</i>	2,784.00			
05/MAY	05/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0196430260 Ref. 0090069008</i>		121.55		
05/MAY	05/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1520022 3614209 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		36,814.68	10,510,559.6	10,510,559.6
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OVC760330MK4 Ref. 9957</i>	10,000,000		510,559.60	510,559.60
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 9946</i>	4,379.00			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126 -368 Ref. 9934</i>	4,510.00			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126 -368 Ref. 9933</i>	4,510.00			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126 -368 Ref. 9930</i>	6,427.00			
09/MAY	09/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0064848046</i>	804.40			
09/MAY	09/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1523555 3629471 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		20,000,000		
09/MAY	09/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1523558 3629474 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		5,000,000.00		
09/MAY	09/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000199VIAT. A TEPIC, NAYARIT 29 DE F Ref. 000116820 014</i>	147.00			
09/MAY	09/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000199VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 16 Y Ref. 000116872 014</i>	1,867.00			
09/MAY	09/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000192VIAT. AMASCOTA, JAL. 16 AL 18 Ref. 000116986 014</i>	706.43			
09/MAY	09/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000192VIAT. A MASCOTA, JAL. 20 AL 21 Ref. 000117076 014</i>	706.43			
09/MAY	09/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000117178 014</i>	1,742.33		25,484,760.01	25,484,760.01
10/MAY	10/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 9945</i>	12,500.00			
10/MAY	10/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9956</i>	4,200.00			
10/MAY	10/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9804</i>	668.00			
10/MAY	10/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9810</i>	1,930.81			
10/MAY	10/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1520708 3616440 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		10,070.41		
10/MAY	10/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1520736 3616494 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		3,366.04		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/MAY	10/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		26,525.68		
<i>SP 1520948 3617550 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>							
10/MAY	10/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,244.06		
<i>SP 1521246 3618462 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>							
10/MAY	10/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,252.48		
<i>SP 1521256 3618502 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>							
10/MAY	10/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		12,055.85	25,524,975.72	25,524,975.72
<i>SP 1523234 3628260 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>							
11/MAY	11/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,113.58			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IRU801111M34 Ref. 9959</i>							
11/MAY	11/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,370.00			
<i>0000203VIAT. A MEXICO, D.F. 11 AL 12 Ref. 000045010 014</i>							
11/MAY	11/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	9,790.40			
<i>0000192PAGO DE SIMPOSIUM CONSEJO CONS Ref. 000052426 030</i>							
11/MAY	11/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	944.00		25,500,757.74	25,500,757.74
<i>BNET 0196430260 Ref. 0032087009</i>							
12/MAY	12/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	240.00			
<i>BNET 1255063140 Ref. 0092008030</i>							
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	494.00			
<i>0000197VIAT. A CIHUATLAN, JAL. 13 DE Ref. 000050586 044</i>							
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	458.00			
<i>0000203VIAT. A AYOTLAN, JAL. 30 DE AB Ref. 000050650 014</i>							
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,466.17			
<i>0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000085103 002</i>							
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,860.00			
<i>0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000085430 072</i>							
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,860.00			
<i>0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000085529 014</i>							
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	697.00			
<i>0000203PAGO DE ESTACIONAMIENTOS DURAN Ref. 000085569 014</i>							
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,501.00			
<i>0000203VIAT. A TEQUILA, AHUALULCO DEL Ref. 000085743 014</i>							
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,860.00			
<i>0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000085982 014</i>							
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,110.00			
<i>0000203VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000086093 014</i>							
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,200.00			
<i>0000204PAGO DE TAXIS 22 AL 29 DE ABRI Ref. 000086166 014</i>							
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,860.00			
<i>0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000086218 014</i>							
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,594.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9965</i>							
12/MAY	12/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,182.20	25,482,739.77	25,482,739.77
<i>SP 1521365 3619106 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>							
13/MAY	13/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,651.12			
<i>BNET 0196430260 Ref. 0095406009</i>							
13/MAY	13/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,000,000.00			
<i>BNET 0107284608 Ref. 0095406023</i>							
13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,024.21			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9966</i>							
13/MAY	13/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	260.00			
<i>BNET 1255063140 Ref. 0043441030</i>							

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A ZAPOTLANEJO, JAL. 16 A Ref. 000159554 014	1,914.00			
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 30 DE ABRIL Ref. 000159798 021	300.00		20,475,590.44	20,475,590.44
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA B15242 CONSUMO Ref. 000166338 044	1,400.00			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA 2533 CONSUMO D Ref. 000166423 044	2,204.00			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A MEXICO, D.F. 17 DE MAY Ref. 000166503 044	490.00			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA 79196 CONSUMO Ref. 000166619 044	1,713.00			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 17 DE MAYO Ref. 000166695 044	490.00		20,469,293.44	20,469,293.44
17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OVC760330MK4 Ref. 9960	20,000,000			
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, D. Ref. 000047910 002	60.00			
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202PAGO DE TAXIS ZMG 26 Y 27 DE A Ref. 000047964 014	100.00			
17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9962	1,232.00			
17/MAY	17/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0096915046	626.48			
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A JUANACATLAN, JAL. 18 D Ref. 000087102 014	441.81			
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AMECA, JAL. 18 DE MAYO Ref. 000087146 014	507.38			
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202PAGO DE TAXIS ZMG 12 AL 14 DE Ref. 000087195 014	360.00			
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A TEQUILA Y TAPALPA, JAL Ref. 000087231 014	2,000.00		463,965.77	463,965.77
18/MAY	18/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUIK741006367 Ref. 9963	1,667.00			
18/MAY	18/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25366		129.00		
18/MAY	18/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25367		67.00		
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A TAMAZULA DE GORDIANO J Ref. 000040682 044	1,020.63			
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TAMAZULA DE GORDIANO, Ref. 000040761 014	258.00			
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A TEPIC, NAYARIT 02 AL 0 Ref. 000040792 044	2,213.46			
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000040884 014	260.00			
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIR. GRAL. ADMIN Ref. 000061216 014	1,751.88			
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 18 DE Ref. 000061246 014	645.82			
18/MAY	18/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0071285026	797.82			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0180516VIAT. A TAPALPA 19 MAYO \$ 330. Ref. 000103806 060	330.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180516VIAT. A ACATLAN 09 MAYO 2016 Ref. 000104414 014	244.38		454,972.78	454,972.78
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0015565038	600.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CIHUATLAN, LA HUERTA, Ref. 000042531 014	7,390.25			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199COMPLEMENTO PARTICIPACION EN E Ref. 000042571 014	335.31			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A JALOSTOTITLAN, JAL. 20 Ref. 000042612 014	624.00			
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1522814 3627145 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		9,160.65		
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1523223 3628238 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,760.52	458,944.39	458,944.39
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 9892	12,274.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 9894	782.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0003456009	1,409.04			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TECALITLAN, JAL. 23 DE Ref. 000058390 014	923.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A PONCITLAN, JAL. 23 AL Ref. 000058431 014	2,214.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 23 AL 26 Ref. 000058615 014	2,312.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE Ref. 000084008 014	1,113.60			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA 48338 CONSUMO Ref. 000084112 044	756.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A UNION DE GUADALUPE ATO Ref. 000104267 014	128.00			
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 15:35 PRAC D050 FOLIO:2353 Ref. *****3017		258.00	437,290.75	437,290.75
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25393		441.81		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25394		196.08		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25395		92.00		
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9938	60.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0089064030	170.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0089064039	239.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000086601 014	1,493.99			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A AGUASCALIENTES, AGS. 1 Ref. 000086651 060	1,572.00		434,485.65	434,485.65

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 9971	4,733.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2666608485 Ref. 0019899037	341.38			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0019899088	2,631.12			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0019899097	516.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0019899106	570.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0019899115	516.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT.A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000032191 014	258.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A YAHUALICA DE GONZALEZ Ref. 000032252 014	227.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A TEPIC, NAYARIT 11 AL 1 Ref. 000032279 014	662.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 136 SERVICIO D Ref. 000032317 072	3,828.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199MANTENIMIENTO DE VEH.JHZ1568 Ref. 000032486 044	1,276.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A TEPIC, NAYARIT. 02 Y 0 Ref. 000032526 014	1,030.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 25 AL 27 Ref. 000053045 014	706.43		417,190.72	417,190.72
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPJ7409167G6 Ref. 9964	3,845.40			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25415		92.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25416		92.00		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A AGUASCALIENTES, AGS. 1 Ref. 000040569 044	147.00			
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1525787 3639131 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		19,648.40		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1526391 3641471 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		22,143.27		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AMATITAN, JAL. 26 DE M Ref. 000101726 014	580.57			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A AMATITAN, JAL. 26 DE M Ref. 000101763 044	258.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000101811 014	62.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000101888 014	87.00		454,186.42	454,186.42
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY26 14:22 PRAC D050 FOLIO:4833 Ref. *****3017		18.00		
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1527081 3643796 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,406.19		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0086548007		36.85	459,647.46	459,647.46

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0196430260 Ref. 0040877009	3,264.42			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000197PAGO DE TAXIS ZMG 18 DE MAYO D Ref. 000071601 014	188.56			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 0000197PAGO DE FACTURA A1101 CONSUMO Ref. 000071730 044	1,299.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 0000197PAGO DE FACTURA C690 CONSUMO D Ref. 000071770 044	1,093.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 0000197VIAT. A JAMAY, JAL. 28 DE MAYO Ref. 000109965 044	166.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000197VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL. Ref. 000110117 014	439.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000110175 014	788.00			
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1527061 3643747 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		8,408.13		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1528449 3646936 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		11,886.86		
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9978	570.93			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9977	1,151.07		470,982.47	470,982.47
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 09:44 PRAC D050 FOLIO:6194 Ref. *****3017		241.00		
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 09:45 PRAC D050 FOLIO:6197 Ref. *****3017		57.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25440		114.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25441		114.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25442		114.00		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1530223 3652796 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		33,018.98		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0196430260 Ref. 0078590046	7,608.71			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000202VIAT. A OCOTLAN, JAL. 30 DE MA Ref. 000158561 014	2,152.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI O 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 31 DE MA Ref. 000158623 060	726.03			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 19 AL 20 Ref. 000158687 014	706.43			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 31 DE MA Ref. 000158760 014	330.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000168418 014	1,866.61		491,251.67	491,251.67
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 9958	2,412.80			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9980	2,205.12			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUGJ371003-HQ1 Ref. 9968	1,405.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,863.99		
31/MAY	31/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227-L99 Ref. 9967</i>	3,863.99			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT. A LEON, GUANAJUATO 07 DE Ref. 000122970 044</i>	1,690.88			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT. A AGUASCALIENTES, AGS. 1 Ref. 000123187 044</i>	2,372.93			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000158132 044</i>	1,707.00		479,457.94	479,457.94

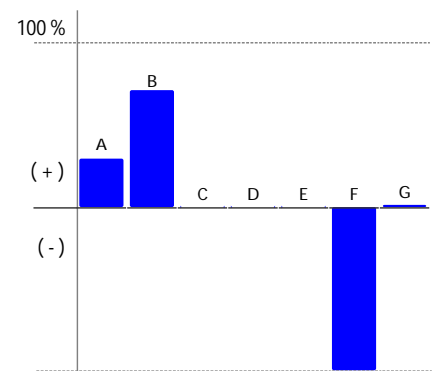
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,244,353.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	151
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,256,180.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,467,631.21	29.70 %	A
Depósitos / Abonos (+)	25,256,180.25	71.66 %	B
Comisiones (-)	-660.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	271.82	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-35,244,353.52	-100.00 %	F
Saldo Final	479,457.94	1.36 %	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
665EC904-33F9-461F-A93F-7AD64F0A3C9C	00001000000300892090

Sello Digital
YMSxMQFDZvU5gj4iAJoZO6q4Opin35QekThUumPk9PaHks4npVlzvluRDTVDnlk7PIKA8MJT0FD11 +1ELMjoTjEARcR6olZvF0OppOwhuCmJ8dGJqQwsAxvYUeDYxkxBlu8NG3zgt7eVxzbMPbv2nI2bCKALuEVzII0bWVvaJzjo=

Sello SAT
sALy3GmQtCnbl04x9MUDyxtNC+eK5RWKG3whvWy9vzGrYlDs45uLlhqqi0wHwfMtLn4/1fGnhWJkwuwtuQLqHj/ FpQ6RE9xVFfnOLWWH5vaPSGaC7JYFq16SOSDr5m8O7XCsNeAp4XCda1bwjvXxbGNwe9afbcS0fhJ/uwlf5ow=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-06-01T01:21:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.0 665EC904-33F9-461F-A93F-7AD64F0A3C9C 2016-06-01T01:21:18 YMSxMQFDZvU5gj4iAJoZO6q4Opin35QekThUumPk9PaHks4npVlzvluRDTVDnlk7PIKA8MJT0FD11 +1ELMjoTjEARcR6olZvF0OppOwhuCmJ8dGJqQwsAxvYUeDYxkxBlu8NG3zgt7eVxzbMPbv2nI2bCKALuEVzII0bWVvaJzjo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Junio de 2016 a las 01:16:22