

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

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		204,173.10
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	65	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	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		96,350.95
Saldo de Operación Inicial		96,350.95
Depósitos / Abonos (+)	50	562,557.04
Retiros / Cargos (-)	199	430,927.53
Saldo Final (+)		227,980.46
Saldo de Operación Final		227,980.46
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
03/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			1.01		
03/OCT	03/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			17.00		
			<i>BMOV 1255062993 R VI TICO MASCOTA Ref. 0001616006</i>					
03/OCT	03/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		701.34			
			<i>BNET 2962735709 Ref. 0097884009</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](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
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1567945 3812785 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		17,982.70	113,650.32	113,650.32
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0077475038	2,243.04			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUZL720507-9Q3 Ref. 9796	166.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUZL720507-9Q3 Ref. 9706	297.01			
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1567506 3811484 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		23,315.46		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1567510 3811489 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		29,762.76		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1567840 3812403 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		9,221.42		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1567948 3812796 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		8,784.61		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1567954 3812807 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		34,927.74		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA A623 CONSUMO P Ref. 000119273 014	1,419.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A PUERTO VAL Ref. 000119479 014	329.10			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000119525 014	254.00		214,954.16	214,954.16
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0076271009	3,702.75			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0076271018	936.66			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A CIHUATLAN (BARRA DE NA Ref. 000052099 014	1,820.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL. Ref. 000052312 014	311.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202VIAT. A TUXPAN, JAL. 06 DE OCT Ref. 000052426 044	201.00			
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1563823 3796369 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		16,793.33		
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HCH040902 -9R2 Ref. 9715	12,300.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HCH040902 -9R2 Ref. 9716	1,780.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10244	1,323.67			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10243	147.00			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26390		137.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26391		139.77		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26392		1,712.00		
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10163	258.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10237</i>	1,057.00			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10246</i>	1,497.90			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10245</i>	4,744.00			
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26397</i>		117.12		
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOJ650326-SX6 Ref. 10236</i>	12,412.00			
05/OCT	05/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197COMPLEMENTO VIAT. A BARRA DE N Ref. 000130783 014</i>	1,178.00			
05/OCT	05/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0000202COMPLEMENTO VIAT. A CASIMIRO C Ref. 000130888 127</i>	36.92			
05/OCT	05/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202PAGO DE TAXIS ZMG 27 DE SEPTIE Ref. 000131062 014</i>	275.00		189,872.48	189,872.48
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 10123</i>	116.00			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 10063</i>	2,887.00			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 10103</i>	2,523.00			
06/OCT	06/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/OCT	06/OCT	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	105.60			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203VIAT. A CIUDAD DE MEXICO 07 DE Ref. 000072146 072</i>	458.00			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000203VIAT. A CIUDAD DE MEXICO 07 DE Ref. 000073009 002</i>	458.00			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000204PAGO DE TAXIS ZMG 01 DE OCTUBR Ref. 000073230 021</i>	300.00			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA AA13570 Ref. 000073584 014</i>	1,672.00			
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1255063140 Ref. 0076914050</i>	240.00			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000199SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL Ref. 000122814 014</i>	777.20			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000129270 044</i>	258.00			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000129444 060</i>	1,601.38		177,816.30	177,816.30
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000204COMPLEMENTO DE GASTOS PARA ATE Ref. 000042240 014</i>	1,496.00			
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA B0302 REPARACI Ref. 000042550 014</i>	928.00			
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA 7353 COMPRA DE Ref. 000042890 014</i>	146.16			
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA 04 COMPRA DE L Ref. 000043579 014</i>	417.60			
07/OCT	07/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT07 13:36 PRAC D050 FOLIO:6242 Ref. *****3017</i>		118.00		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26420</i>		320.64		
07/OCT	07/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2927539991 Ref. 0052713046</i>	434.70			
07/OCT	07/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 10 DE OC Ref. 000127306 060</i>	539.24			
07/OCT	07/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000127746 014</i>	331.00			
07/OCT	07/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197PAGO DE TAXIS ZMG 23 DE SEPTIE Ref. 000128338 014</i>	49.27			
07/OCT	07/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A PONCITLAN, JAL. 07 DE Ref. 000128943 014</i>	536.06			
07/OCT	07/OCT	W02		DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1570604 3825198 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		21,752.66		
07/OCT	07/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 1255063604 REINT V JAPON AGGM Ref. 0057973010</i>		81,068.60		
07/OCT	07/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1178512485 Ref. 0019804009</i>	595.00		275,603.17	275,603.17
10/OCT	10/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2962735709 Ref. 0076475009</i>	1,344.30			
10/OCT	10/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A PONCITLAN (MEXCALA), J Ref. 000159994 014</i>	202.00			
10/OCT	10/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2877796897 Ref. 0092600009</i>	1,000.00			
10/OCT	10/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A PONCITLAN (MEXCALA), Ref. 000160396 014</i>	166.00		272,890.87	272,890.87
11/OCT	11/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPA630912SV1 Ref. 9952</i>	2,519.75			
11/OCT	11/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPA630912SV1 Ref. 9953</i>	381.52			
11/OCT	11/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1269825347 Ref. 0084796009</i>	2,851.00			
11/OCT	11/OCT	T17		SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000204PAGO DE VISA CANADIENSE TURIST Ref. 000031138 044</i>	2,591.62			
11/OCT	11/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT. A TALA, JAL. 13 Y 14 DE Ref. 000031278 014</i>	876.00			
11/OCT	11/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2646854168 Ref. 0084796049</i>	3,836.95			
11/OCT	11/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000202VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO, JAL Ref. 000031980 002</i>	906.00			
11/OCT	11/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0443065022 Ref. 0084796080</i>	1,700.00			
11/OCT	11/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26441</i>		288.00		
11/OCT	11/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 26442</i>		293.84		
11/OCT	11/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0443938425 Ref. 0016908041</i>	1,183.20			
11/OCT	11/OCT	T17		SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>0000199PAGO DE FACTURA F99F622C3852 Ref. 000088543 036</i>	5,684.00			
11/OCT	11/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A ZACATECAS, ZACATECAS 1 Ref. 000088729 014</i>	3,831.70			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000088850 014	516.00			
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A BUENOS AIRES ARGENTINA Ref. 000092154 014	12,073.12			
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0081517012	4,124.73		230,397.12	230,397.12
12/OCT	12/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPO080213EV6 Ref. 10204	1,809.60			
12/OCT	12/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC640507TC6 Ref. 10203	8,421.60			
12/OCT	12/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC640507TC6 Ref. 10209	1,127.52		219,038.40	219,038.40
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000043357 014	3,870.07			
13/OCT	13/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 12:23 PRAC E838 FOLIO:3464 Ref. *****3017		158.00		
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT.A QUERETARO, QRO. 13 DE O Ref. 000109505 014	239.00			
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000183VIAT. A QUERETARO, QRO. 13 DE Ref. 000110003 014	239.00			
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 13 Y 14 Ref. 000110367 014	750.45			
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10254	1,583.90			
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000197VIAT. A QUERETARO, QRO. 13 AL Ref. 000110792 060	5,659.00			
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A QUERETARO, QRO. 13 AL Ref. 000110962 014	4,859.00			
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TAXIS ZMG 30 DE SEPTIE Ref. 000111179 014	400.00			
13/OCT	13/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1569848 3822112 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		34,668.49	236,264.47	236,264.47
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 10250	3,364.00			
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 10249	2,610.00			
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 10252	3,468.40			
14/OCT	14/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267896573 Ref. 0025079043	2,223.00			
14/OCT	14/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1138337330 Ref. 0025079052	754.00			
14/OCT	14/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0025079061	5,676.21			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000084827 014	4,248.00			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A TAPALPA, JAL. 15 DE OC Ref. 000085142 021	258.00			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000085356 014	258.00			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 16 Y Ref. 000085512 014	3,305.32			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0091375009	905.46			
14/OCT	14/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 10208	3,202.00			
14/OCT	14/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 10136	4,807.00			
14/OCT	14/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 10120	3,456.00			
14/OCT	14/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 10119	3,456.00			
14/OCT	14/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26477		178.00	194,451.08	194,451.08
17/OCT	17/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEML641023V39 Ref. 10202	3,478.84			
17/OCT	17/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126-368 Ref. 10139	6,217.00			
17/OCT	17/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126-368 Ref. 10160	3,988.00			
17/OCT	17/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126-368 Ref. 10189	610.00			
17/OCT	17/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126-368 Ref. 10196	4,629.00			
17/OCT	17/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126-368 Ref. 10198	2,323.00			
17/OCT	17/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126-368 Ref. 10199	2,288.00			
17/OCT	17/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126-368 Ref. 10197	2,583.00			
17/OCT	17/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126-368 Ref. 10200	5,199.00			
17/OCT	17/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126-368 Ref. 10193	3,988.00			
17/OCT	17/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126-368 Ref. 10159	5,259.00			
17/OCT	17/OCT	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1568809 3816464 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		15,767.30		
17/OCT	17/OCT	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1568811 3816468 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		13,444.79		
17/OCT	17/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A LAGOS DE M Ref. 000186298 060	31.00			
17/OCT	17/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A VILLA HIDALGO, JAL. 18 Ref. 000186616 014	201.00			
17/OCT	17/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A CIUDAD GUZMAN, JAL. 1 Ref. 000186896 014	3,392.00			
17/OCT	17/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A YAHUALICA DE GONZALEZ Ref. 000186975 014	2,563.00			
17/OCT	17/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A MONTERREY, NUEVO LEON Ref. 000187124 014	5,325.00			
17/OCT	17/OCT	T17		SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000203PAGO DE FACTURA CR723 MANTENIM Ref. 000187264 036	4,304.01		167,284.32	167,284.32
18/OCT	18/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 10150	5,382.40			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446953514 Ref. 0099578014	2,571.43			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A CHAPALA, TEUCHITLAN Y Ref. 000079639 044	1,308.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN JULIAN, JAL. 19 DE Ref. 000079959 014	201.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE EXCESO DE EQUIPAJE COM Ref. 000080044 044	882.76			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A MONTREAL, CANADA 19 AL Ref. 000103707 044	30,000.00		126,938.73	126,938.73
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1571608 3830497 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		20,059.06		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1571740 3830857 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		17,676.88		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1571918 3831812 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		19,009.65		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1571654 3830602 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		12,194.23		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1571699 3830716 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,394.81		
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A MONTREAL, CANADA 17 AL Ref. 000065461 044	20,000.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO DE VIAT. A MONTREA Ref. 000065551 044	9,086.26			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 20 DE OC Ref. 000066090 044	367.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000066389 014	229.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26512		1,526.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26513		1,012.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0055706008		54.00		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10264	1,963.00		185,220.10	185,220.10
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRJ0608044Y9 Ref. 10077	7,540.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 10247	7,650.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 10255	10,266.00			
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0 0000123devolucion por ERR al transf Ref. 005003659 036		4,304.01		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10257	767.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10258	1,194.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10267	2,533.96			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26523		18.00		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0003180054	191.30			
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1572579 3835550 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		25,145.84		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1572580 3835552 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		29,702.43		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A MASCOTA, JAL. 20 DE O Ref. 000117151 014	350.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH Ref. 000117346 014	1,450.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A COCULA, JAL. 21 DE OCT Ref. 000117393 014	661.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 21 D Ref. 000117559 014	1,018.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000117698 014	1,664.18		209,104.94	209,104.94
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0086208018	1,773.62			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0086208027	1,506.70			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0086208036	3,000.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480284017 Ref. 0086208055	0.90			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000126484 044	2,257.00		200,566.72	200,566.72
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT24 11:52 PRAC 6314 FOLIO:2292 Ref. *****3017		5.00		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10275	1,143.52			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPI150423 -KP1 Ref. 10271	3,129.68			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A COCULA, JAL. 26 AL 28 Ref. 000128855 014	1,899.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A CHAPALA, JAL. 25 DE OC Ref. 000128994 014	258.00		194,141.52	194,141.52
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IST0804234Q4 Ref. 10273	5,419.52			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CODR681119HF1 Ref. 9786	201.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10266	530.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0053719062	480.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0053719071	120.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A TALPA Y MA Ref. 000049114 014	470.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0053719098	14.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0053719107	222.19			



No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	14.05			
<i>0000204COMPLEMENTO VIAT. A CHIQUILIST Ref. 000049469 014</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4.00			
<i>0000203COMPLEMENTO DE TRANSF. 3861900 Ref. 000049639 014</i>							
25/OCT	25/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	148.05			
<i>BNET 2877796897 Ref. 0053719116</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	183.80			
<i>0000203COMPLEMENTO VIAT. PTO.VTA. 9- Ref. 000049799 014</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	280.00			
<i>0000203COMPLEMENTO VIAT. A VILLA HIDA Ref. 000049960 014</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1.00			
<i>0000202COMPLEMENTO VIAT. A TAPALPA, J Ref. 000050096 014</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	20.00			
<i>0000202COMPLEMENTO VIAT. A SAN GABRIE Ref. 000050387 014</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	56.00			
<i>0000202COMPLEMENTO VIAT. LAGOS DE MO Ref. 000050921 014</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	53.49			
<i>0000197COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, D. Ref. 000053467 044</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	408.14			
<i>0000197COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, D. Ref. 000056645 044</i>							
25/OCT	25/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		58.88		
<i>BNET 1267896573 DEV DE VIATICOS Ref. 0042228014</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	73.00			
<i>0000197COMPLEMENTO VIAT. A UNION GPE Ref. 000058185 014</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	10.00			
<i>0000202COMPLEMENTO VIAT. A AMECA, JAL Ref. 000058723 014</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	57.00			
<i>0000204COMPLEMENTO VIAT. A TEPATITLAN Ref. 000058993 021</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	328.00			
<i>0000197COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA. Ref. 000059090 014</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	179.58			
<i>0000204COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA. Ref. 000059272 044</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	404.00			
<i>0000204COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA. Ref. 000059454 044</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	468.00			
<i>0000204COMPLEMENTO CONSUMO DEL 29 DE Ref. 000059622 044</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	0.03			
<i>0000204COMPLEMENTO VIAT. A TEPIC, NAY Ref. 000059752 044</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	238.00			
<i>0000204COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, 09 Ref. 000059912 014</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0.05			
<i>0000203COMPLEMENTO COMPRA DE VENTILAD Ref. 000060097 014</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	182.40			
<i>0000204COMPLEMENTO VIAT. A COCULA, JA Ref. 000060366 002</i>							
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	247.83			
<i>0000204COMPLEMENTO VIAT. A MAZAMITLA, Ref. 000060489 002</i>							
25/OCT	25/OCT	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0		57.00		
<i>0000001Pago de Renta Ref. 005181616 021</i>							
25/OCT	25/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		15,670.07		
<i>SP 1574299 3840705 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>							
25/OCT	25/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		23,150.21		
<i>SP 1574323 3840792 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>							

<b>No. de Cuenta</b>	0155023017
<b>No. de Cliente</b>	71717934

FECHA				SALDO		
OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION		
25/OCT 25/OCT W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1575955 3846587 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		17,175.18	239,439.73		239,439.73	
26/OCT 26/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIJ860801623 Ref. 10214	9,170.00					
26/OCT 26/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT26 10:11 PRAC E838 FOLIO:9439 Ref. *****3017		260.00				
26/OCT 26/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0062221038	434.70					
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A CIUDAD GUZMAN JAL. 16 Ref. 000068368 044	188.00					
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXIS ZMG 21 DE OCTUBR Ref. 000069055 014	55.00					
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 20 DE OC Ref. 000069267 060	458.00					
26/OCT 26/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER110201 -MK3 Ref. 10230	6,434.00					
26/OCT 26/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT26 14:53 PRAC D050 FOLIO:4509 Ref. *****3017		73.00				
26/OCT 26/OCT W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1567950 3812801 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		21,808.46				
26/OCT 26/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10279	107.76					
26/OCT 26/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10277	250.60					
26/OCT 26/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10278	298.00					
26/OCT 26/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10276	420.96					
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 26 Y 27 D Ref. 000091925 044	5,484.51					
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000092002 014	1,339.72					
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199PAGO DE FACTURA CR723 MANTENIM Ref. 000092115 044	4,304.01		232,635.93		232,635.93	
27/OCT 27/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 10231	6,692.01					
27/OCT 27/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0027050046	180.00					
27/OCT 27/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS, Ref. 000087328 002	1,614.24					
27/OCT 27/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 15 DE OCTUBR Ref. 000087648 021	300.00					
27/OCT 27/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXI ZMG 05 OCTUBRE DE Ref. 000088405 014	150.00					
27/OCT 27/OCT T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000202VIAT. A SAN CRISTOBAL DE LA B Ref. 000106523 127	300.00					
27/OCT 27/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A SAN CRISTOBAL DE LA B Ref. 000107116 014	501.00		222,898.68		222,898.68	
28/OCT 28/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIC970922LKA Ref. 10260	1,880.00					
28/OCT 28/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 10240	468.00					

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2962735709 Comision a VGPE Ref. 0065232022</i>		366.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0096760042</i>	501.00			
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT28 12:51 PRAC D050 FOLIO:5403 Ref. *****3017</i>		650.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0196430260 Ref. 0033370008</i>		357.96	221,423.64	221,423.64
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 10283</i>	1,102.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 10158</i>	636.17			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 10216</i>	9,304.14			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 10093</i>	4,273.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10011</i>	178.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0196430260 Ref. 0057158008</i>		99.05		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1576853 3850199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		22,759.08		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA AAA12ECC MTO. Ref. 000260873 014</i>	808.00		227,980.46	227,980.46

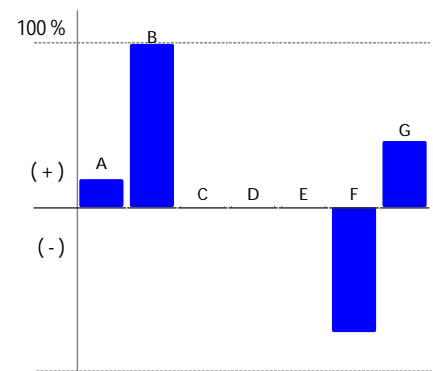
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	430,927.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	199
TOTAL IMPORTE ABONOS	562,557.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	96,350.95	17.12 %	A
Depósitos / Abonos (+)	562,557.04	100.00 %	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.11 %	C
Intereses a favor (+)	1.76	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-430,927.53	-76.60 %	F
Saldo Final	227,980.46	40.52 %	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:**

01768B0D-CD27-4EEF-9CD2-392F99ABC6EC

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

MvW5FSyl6xZGZkEv8YY6CemSWPV2P2kQjvfFpPjMIJMvjW0SQRf+VH6ZO28H3utY8WbQ79byX/Dlv8B/DySgu64Tc2HYjd6fl1gR  
+xPsbjRCVszgUpJLdSR0fS2XG5NSLwYISPEa2D3JpEreLdclqJ6ohFzuZO0AmHpRc0uxFu4=

**Sello SAT**

FRPt9YoGhAoyQIX58p3MCAEF53TrBQX3FRAV3J8elc99pTyTnClpxji3Ucvk5wFCMoVnJp5NEB/P7ICUP97a+Mlm9h6q7uBFgY1/GEQ3  
+ryk6XIMk1fVbSxbN6+Bi345t8ZfqMqq9vCb3T2KU5pDVLswXiU2OrbH4AmBlxr4E3A=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-11-01T01:59:33**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|01768B0D-CD27-4EEF-9CD2-392F99ABC6EC|2016-11-01T01:59:33|MvW5FSyl6xZGZkEv8YY6CemSWPV2P2kQjvfFpPjMIJMvjW0SQRf  
+VH6ZO28H3utY8WbQ79byX/Dlv8B/DySgu64Tc2HYjd6fl1gR  
+xPsbjRCVszgUpJLdSR0fS2XG5NSLwYISPEa2D3JpEreLdclqJ6ohFzuZO0AmHpRc0uxFu4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:50:42