

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

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,156,547.70
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		35.94
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	27	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>660.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		527,580.01
Saldo de Operación Inicial		527,580.01
Depósitos / Abonos (+)	26	23,678,660.87
Retiros / Cargos (-)	124	13,738,609.67
Saldo Final (+)		10,467,631.21
Saldo de Operación Final		10,467,631.21
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/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMR861027UM7 Ref. 9916		570.00		
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			5.08	
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9918		1,500.00		

**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](http://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/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1507995 3558438 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		17,411.19	542,926.28	542,926.28
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25121		1,500.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1509193 3563973 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		41,509.42		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1509202 3563985 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		32,999.51	618,935.21	618,935.21
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEEE690729AG4 Ref. 9753	1,728.40			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 9902	1,607.11			
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0071664008	150.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0071818008	682.06			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0071818016	249.03			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000202PAGO DE FACTURA 22127 CONSUMO Ref. 000067511 030	2,180.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 1376 CONSUMO P Ref. 000067687 014	1,319.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA 13914 CONSUMO Ref. 000067764 044	5,675.25			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25134		190.00		
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000198PARA ATENCION DE PERSONAL DEL Ref. 000083879 014	3,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A PTO. VTA. 07 AL 10 DE Ref. 000084169 014	4,476.00		597,292.76	597,292.76
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TMP0505097JA Ref. 9772	2,543.45			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9921	6,800.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25139		154.74		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0055906022	682.06			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A TEPIC. NAYARIT 29 DE F Ref. 000095275 044	1,625.46			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0017603008	2,579.12			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A MEXICO, D.F. 08 DE ABRIL Ref. 000100300 002	858.00		582,359.41	582,359.41
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1512828 3577540 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		9,541.52		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000121955 014	588.00		591,312.93	591,312.93

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/ABR	11/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9924	1,601.76		589,711.17	591,312.93
11/ABR	11/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A TEPIC, NAYARIT. 26 AL Ref. 000108941 044	2,265.46			
11/ABR	11/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 16 DE MARZO Ref. 000109019 014	41.80			
11/ABR	11/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 19 DE MARZO Ref. 000109069 014	231.53			
11/ABR	11/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202PAGO DE FACTURA 962550 ENVIO D Ref. 000109170 060	163.69			
11/ABR	11/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA 14171 PAGO DE Ref. 000109488 044	1,000.02			
11/ABR	11/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000109678 014	1,203.64			
11/ABR	11/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192912503 Ref. 0027951018	3,887.00			
11/ABR	11/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000203PAGO DE SIMPOSIUM CALIDAD EN E Ref. 000118494 072	12,272.80		568,645.23	568,645.23
12/ABR	12/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1510770 3569661 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		9,420.45		
12/ABR	12/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0095920045	900.16			
12/ABR	12/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 13 AL 14 Ref. 000065041 014	706.43			
12/ABR	12/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000065145 014	247.00			
12/ABR	12/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000065223 014	384.00			
12/ABR	12/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA Ref. 000065332 014	3,000.00		572,828.09	572,828.09
13/ABR	13/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGK780830-GG4 Ref. 9920	1,255.00			
13/ABR	13/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9923	2,000.00			
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 22 DE MARZO Ref. 000025523 044	340.00			
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 17 DE MARZO Ref. 000025737 044	250.00			
13/ABR	13/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1514285 3589578 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		15,442.40		
13/ABR	13/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1514566 3591414 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		20,206.41		
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0008290008	868.24			
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0008290016	240.00			
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0008290024	2,600.00			
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A COSTALEGRE Ref. 000090928 021	320.00		600,603.66	600,603.66
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUZL720507-9Q3 Ref. 9926	5,000.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0044988037	424.21			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000202VIAT. A UNION DE TULA, JAL. 15 Ref. 000045551 014	658.18			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203COMPRA DE VENTILADORES PARA PE Ref. 000045649 014	6,495.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y GA Ref. 000045857 014	2,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9922	858.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9630	7,198.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9629	4,495.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0001312007		78.00		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0001312016		579.00		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0065089008	3,195.12			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203COMPLEMENTO VIAT. A COSTALEGRE Ref. 000133249 014	170.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203VIAT. A TEQUILA, AHUALULCO DEL Ref. 000133534 014	2,340.33			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203VIAT. A ATOTONILCO EL ALTO, JA Ref. 000133744 014	100.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0029652008	110.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0029652016	376.00		567,340.82	567,340.82
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRC850502TG4 Ref. 9734	187.92			
15/ABR	15/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR15 10:07 PRAC D050 FOLIO:5192 Ref. *****3017		3,030.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0065538008	160.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0065538016	240.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0065538024	240.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0065538033	160.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC O 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 28 DE MARZO Ref. 000097783 021	300.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC O 0000204VIAT. A DEGOLLADO, JAL. 28 DE Ref. 000098040 021	341.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203COMPLEMENTO DE VIATICOS PUERTO Ref. 000098161 014	250.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0069203007		6,800.00		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1518027 3606691 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		13,500,000		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000204PAGO DE FACTURA F5867 TIANGUIS Ref. 000166969 072	10,451,358.44		3,623,933.46	3,623,933.46
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25199		353.95		
18/ABR	18/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185473098 Ref. 0088020012	3,887.00			
18/ABR	18/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1275579732 Ref. 0088020030	236.88			
18/ABR	18/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0088020043	341.03			
18/ABR	18/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0088020060	422.61			
18/ABR	18/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0088020069	481.84			
18/ABR	18/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0088020077	573.84			
18/ABR	18/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0088020085	350.00			
18/ABR	18/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000134620 014	486.00			
18/ABR	18/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000135287 014	456.00			
18/ABR	18/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TAPALPA, JAL. 08 Y 09 Ref. 000135338 014	700.00			
18/ABR	18/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A TAPALPA Y TEQUILA, JAL Ref. 000135384 021	700.00			
18/ABR	18/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 15 DE MA Ref. 000146253 014	500.93			
18/ABR	18/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TAXIS TLAJOMULCO DE ZU Ref. 000146315 014	2,520.00		3,612,631.28	3,612,631.28
19/ABR	19/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM0505021H8 Ref. 9895	6,960.00			
19/ABR	19/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPR1003251Z9 Ref. 9925	12,180.00			
19/ABR	19/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185473098 Ref. 0030416016		3,887.00		
19/ABR	19/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1517705 3605595 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,971.60		
19/ABR	19/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0095139008	1,056.00		3,600,293.88	3,600,293.88
20/ABR	20/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 9935	5,362.30			
20/ABR	20/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2666608485 Ref. 0059016009	341.38			
20/ABR	20/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0059016019	1,644.50			
20/ABR	20/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1275579732 Ref. 0059016028	444.00			
20/ABR	20/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0059016037	376.00			
20/ABR	20/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0059016046	218.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9917	570.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A ARANDAS, JAL. 25 DE FE Ref. 000043443 014	166.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A ARANDAS, JAL. 24 DE FE Ref. 000043728 014	166.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A ARANDAS, JAL. 26 DE FE Ref. 000043950 014	166.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A CASIMIRO CASTILLO, JAL Ref. 000044852 014	851.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TEUCHITLAN Y TEQUILA, Ref. 000045201 014	331.00			
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1517807 3605797 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,448.42		
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 21 DE ABR Ref. 000081879 044	490.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE AGUA, GALLETAS, CAFE Ref. 000087335 014	3,500.00		3,589,116.12	3,589,116.12
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 9936	3,048,641.56			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 9845	554.17			
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 10:35 PRAC D050 FOLIO:7996 Ref. *****3017		85.00		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1514483 3590969 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,784.45		
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DIRECCION GENERAL A Ref. 000048254 014	1,938.48			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202PAGO DE TAXIS ZMG 29 DE FEBRER Ref. 000048506 014	1,280.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 15 D Ref. 000048609 014	1,035.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 17 D Ref. 000048783 014	221.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A A GUADALAJARA, JAL. 17 Ref. 000049086 014	250.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 05 DE ABRIL Ref. 000049258 014	97.77			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE FACTURA 10948A CONSUMO Ref. 000094950 014	2,045.00		537,922.59	537,922.59
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 07 AL 08 Ref. 000116383 014	706.43			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 24 A Ref. 000116769 014	4,717.00		532,499.16	532,499.16
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 9927	9,939.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 9928	9,959.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 9931	4,085.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 9944	12,500.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 9932</i>	2,651.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 9929</i>	2,333.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25252</i>		112.73		
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT.A TEQUILA, JAL. 23 DE AB Ref. 000103787 014</i>	1,334.32			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000202PAGO DE SIMPOSIUM PARA PRESTAD Ref. 000129637 002</i>	12,497.00		477,313.57	477,313.57
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 9940</i>	2,600.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0196430260 Ref. 0006499007</i>		2,600.00		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000089417 014</i>	1,969.60		475,343.97	475,343.97
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25258</i>		550.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0010266030</i>	5,417.60			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000111615 014</i>	219.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197COMPLEMENTO VIAT. A TEQUILA, J Ref. 000111716 044</i>	1.00			
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1521663 3620079 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		10,000,000	10,470,256.37	10,470,256.37
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A VILLA CORONA, JAL. 30 Ref. 000086571 014</i>	574.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0290416VIAT. A AYOTLAN, JAL. 30 DE AB Ref. 000095955 014</i>	258.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0041858029</i>	601.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A TEQUILA, JAL. 30 DE AB Ref. 000203866 014</i>	1,192.16		10,467,631.21	10,467,631.21

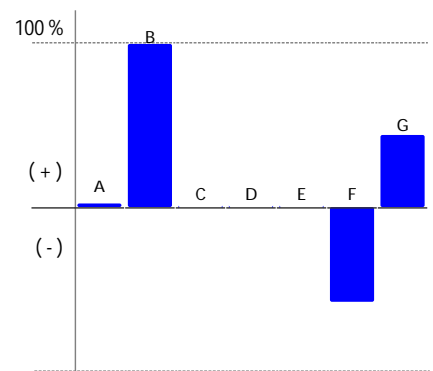
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,738,609.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,678,660.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	527,580.01	2.22 %	A
Depósitos / Abonos (+)	23,678,660.87	100.00 %	B
Comisiones (-)	-660.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	35.94	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-13,738,609.67	-58.02 %	F
Saldo Final	10,467,631.21	44.20 %	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:**

4F451119-F6F0-44FF-A2D6-B22E76C917BF

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

HfoZd6PyZ9ZGT5pNnoSrxIY7sTkdqFkCsu1SRoWcyuD6utbix43A3veRXAYrAox9vauUQZy+sfzYNc/RASjgXB0hFj/oyOg9z7R/d+RZOrbz39t4UMZHokojbA0sQeg/Ro1TiYJ1DTLu/SlmKRJHhmQ6D624qdJTTESRYNAy+dY=

**Sello SAT**

qfGjueRgmN58Tl1zoMGyheyfNWrvFnzf95YQqw4kO8OW0tt0p/GkpdY5SQOPYzZHKVkwzXT11m1sD+wRgSTWOFgpXVe8Sz/EW7BR60I+haU+akiUSRbGCg2oUfP//3TavXsjuCpFuW+lght0p/Kjr58OmiWV3vgIHGxLZHMICHY=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-04-30T01:06:09

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

||1.0|4F451119-F6F0-44FF-A2D6-B22E76C917BF|2016-04-30T01:06:09|HfoZd6PyZ9ZGT5pNnoSrxIY7sTkdqFkCsu1SRoWcyuD6utbix43A3veRXAYrAox9vauUQZy+sfzYNc/RASjgXB0hFj/oyOg9z7R/d+RZOrbz39t4UMZHokojbA0sQeg/Ro1TiYJ1DTLu/SlmKRJHhmQ6D624qdJTTESRYNAy+dY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México, D.F. a 30 de Abril de 2016 a las 00:57:18

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales