

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

Periodo	DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934
R.F.C.	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001550230178

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		471,782.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		4.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	12	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		413,230.97
Saldo de Operación Inicial		413,230.97
Depósitos / Abonos (+)	38	1,059,541.82
Retiros / Cargos (-)	133	994,779.46
Saldo Final (+)		477,993.33
Saldo de Operación Final		477,993.33
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/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJ860801623 Ref. 9310		5,122.10			
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			3.15		
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2 Ref. 9264		3,496.74			

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/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1442577 3292247 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		15,130.20	419,745.48	419,745.48
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DIRECCION GENERAL A Ref. 000049225 014	4,000.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23686		2,733.09	418,478.57	418,478.57
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1275579732 Ref. 0023947025	531.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A CHIQUILISTLAN, JAL. 06 Ref. 000091714 014	2,149.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835632927 Ref. 0023947033	44.75			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 16 D Ref. 000091948 014	258.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202PAGO DE ESTACIONAMIENTOS 10 Y Ref. 000092073 060	77.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO SERV. DE LAVADO Y Ref. 000092224 014	426.24			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835632927 Ref. 0023947041	258.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9528	50.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA A4767 CONSUMO Ref. 000105402 044	2,568.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A CHIQUILIST Ref. 000107360 014	210.00		411,906.58	411,906.58
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0070622008	1,373.08			
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1448056 3311498 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		400,000.00		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A TAPALPA, JAL. 27 AL 28 Ref. 000087669 044	1,246.56			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000087728 044	166.00		808,355.34	808,355.34
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS, Ref. 000021539 014	2,180.48			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT.A ZMG Y SAN JUAN DE LOS Ref. 000021607 044	350.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A JALOSTOTITLAN Y SAN CR Ref. 000021715 014	1,182.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 VIATICOS Ref. 0000567009		0.85		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL07 11:31 PRAC D057 FOLIO:8090 Ref. *****3017		100.00		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A ZMG Y SAN JUAN DE LOS Ref. 000037409 014	350.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23709		1,893.00		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23710</i>		0.85		
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT. MEXICO, D.F. 20 DE MAYO Ref. 000066477 044</i>	490.00		805,797.56	805,797.56
08/JUL	08/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 9611</i>	400,000.00			
08/JUL	08/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS, Ref. 000020563 014</i>	2,210.48			
08/JUL	08/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL08 12:24 PRAC D050 FOLIO:6621 Ref. *****3017</i>		1,616.00		
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>JUL08 12:26 BANCOMER D050 FOLIO:6625 Ref. *****3604</i>		677.00		
08/JUL	08/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23716</i>		100.00		
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480629081 Ref. 0064487008</i>	4,117.50		401,862.58	401,862.58
09/JUL	09/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000202VIAT. A MEXICO, D.F. 08 Y 09 D Ref. 000003714 060</i>	2,308.00			
09/JUL	09/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203COMPRA DE PELICULA ESMERILADO Ref. 000003715 014</i>	900.00			
09/JUL	09/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203COMPRA DE AZUCAR, CAFE, GALLET Ref. 000003716 014</i>	2,000.00			
09/JUL	09/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA 2294 COMPRA DE Ref. 000003717 072</i>	1,628.64			
09/JUL	09/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000198PAGO DE FACTURA BC148448 SUSCR Ref. 000028740 072</i>	1,800.00			
09/JUL	09/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23723</i>		100.50		
09/JUL	09/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA 7C9152E17C164A Ref. 000031927 072</i>	1,832.80			
09/JUL	09/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1254037472 Ref. 0058872041</i>	337.39			
09/JUL	09/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000073890 072</i>	5,589.09			
09/JUL	09/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 23 DE JU Ref. 000074098 014</i>	1,990.63			
09/JUL	09/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203COMPLEMENTO VIAT. A SAN JUAN D Ref. 000074145 014</i>	107.00			
09/JUL	09/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A ATOYAC, JAL. 19 DE JUN Ref. 000074202 014</i>	201.00		383,268.53	383,268.53
10/JUL	10/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2835632927 Ref. 0039473008</i>	901.00			
10/JUL	10/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1255063140 Ref. 0039473016</i>	240.00			
10/JUL	10/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA A002068 Ref. 000032460 072</i>	1,241.20			
10/JUL	10/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT. A EL LIMON Y EL GRULLO, Ref. 000039728 014</i>	4,135.00			
10/JUL	10/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL10 11:32 PRAC E197 FOLIO:6412 Ref. *****3017</i>		504.00		
10/JUL	10/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868316414 Ref. 0085586008</i>	1,218.08		376,037.25	376,037.25

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909 Ref. 9594	371.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE FACTURA TK24599 Ref. 000044127 002	702.50			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835632927 Ref. 0053650008	239.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000198VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000050942 014	239.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23740		29.03		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23741		61.00	374,575.78	374,575.78
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23742		160.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TAPALPA, JAL. 15 DE JU Ref. 000041305 014	749.96			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000197VIAT. A TAPALPA, JAL. 15 DE JU Ref. 000041553 030	202.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, SAN Ref. 000041726 014	4,209.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TAPALPA, JAL. 15 DE JU Ref. 000041835 014	202.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000198PAGO DE TAXI ZMG 07 DE JULIO D Ref. 000091227 014	140.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000198VIAT. A TEQUILA, JAL. 27 DE JU Ref. 000091363 014	258.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 102891 CONSUMO Ref. 000091489 044	598.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE CRISTALERIA PARA REU Ref. 000091856 014	2,000.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P Ref. 000091895 014	1,500.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 7741A DESCONTA Ref. 000099614 044	1,272.87			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1437055 3270076 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		10,427.54	374,031.49	374,031.49
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIC970922LKA Ref. 9596	640.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000059360 014	304.13			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000059618 014	147.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAYULA, JAL. 16 DE JUL Ref. 000059754 014	963.36			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000202VIAT. A AMECA, JAL. 16 DE JULI Ref. 000060216 072	458.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 15 DE JULIO Ref. 000108610 014	150.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0072010008	150.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A SAN CRISTOBAL DE LA BA Ref. 000108724 014	725.82			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0072010016	80.00			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1449047 3315562 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		8,601.32		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1449147 3316136 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		19,374.83		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1449732 3318292 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		27,936.75	426,326.08	426,326.08
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9612	2,211.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2815875684 Ref. 0022309036	729.51			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT.A ATENGUILLO, GUACHINANGO Ref. 000046260 014	775.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE FACTURA 1781 CONSUMO D Ref. 000046439 002	792.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000198PAGO DE FACTURA 1743 CONSUMO D Ref. 000046508 002	685.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TECALITLAN, JAL. 17 DE Ref. 000046600 014	201.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2690040975 VIATICOS Ref. 0020014009		33.58		
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000197PAGO DE FACTURA 170 COCTAIL DE Ref. 000092593 030	4,060.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000197PAGO DE FACTURA AB2053 CONSUMO Ref. 000092811 036	1,441.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 7324E CONSUMO Ref. 000093114 044	2,014.20			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000197VIAT. A ATOYAC, JAL. 06 DE JUL Ref. 000093173 030	128.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000197VIAT.A ACATLAN DE JUAREZ, JAL. Ref. 000093347 030	350.00			
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1449015 3315413 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		40,766.20		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1449789 3318799 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		10,436.94		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1449899 3319211 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		72,993.55	537,169.64	537,169.64
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 18 DE JU Ref. 000040425 014	986.49			
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 12:13 PRAC D050 FOLIO:9893 Ref. *****3017		240.00		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A TUXPAN, ATENQUIQUEY CI Ref. 000054889 014	751.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197PAGO DE FACTURA A-4960 CONSUMO Ref. 000093481 072	1,428.00		534,244.15	534,244.15
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COC080129UDA Ref. 9593	4,173.68			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0000483041	240.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000046040 014	788.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AUTLAN, JAL. 21-25 DE Ref. 000046111 014	3,959.00			
20/JUL	20/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 18 DE JULIO Ref. 000046195 021	340.00			
20/JUL	20/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23790		184.00		
20/JUL	20/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23791		128.49		
20/JUL	20/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1450702 3321579 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		11,432.92		
20/JUL	20/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1450831 3322183 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,576.50	542,065.38	542,065.38
21/JUL	21/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 9613	400,000.00			
21/JUL	21/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2815875684 Ref. 0059700034	420.00			
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199PAGO DE FACTURA 124483 SERVICI Ref. 000025311 014	100.00			
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000197VIAT. A ATOYAC, JAL. 11 DE JUL Ref. 000025363 030	73.00			
21/JUL	21/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9589	4,007.00			
21/JUL	21/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9588	3,691.00			
21/JUL	21/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9555	5,396.00		128,378.38	128,378.38
22/JUL	22/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23801		554.20		
22/JUL	22/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23802		304.02		
22/JUL	22/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23803		1,518.00		
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000023265 044	395.65			
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000205PAGO DE TAXI ZMG 14 DE JULIO Ref. 000023298 044	90.00			
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO Ref. 000023330 014	156.00			
22/JUL	22/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1452424 3327940 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		400,000.00	530,112.95	530,112.95
23/JUL	23/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835632927 Ref. 0088115008	119.94			
23/JUL	23/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23809		30.00		
23/JUL	23/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1275579732 Ref. 0088115045	4,176.00			
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202P. BOL. DE AVION VICTOR MIJANG Ref. 000048485 014	4,067.00			
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA G003051 PLACA Ref. 000048679 014	928.00			
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 437GTI MTO. VE Ref. 000048767 072	7,290.60			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203PAGO DE FACTURA 61019 COMPRA D Ref. 000048952 014	413.99			
23/JUL	23/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1451125 3322797 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		8,596.44	521,743.86	521,743.86
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203COMPRA DE AZUCAR, CAFE, GALLET Ref. 000074901 014	4,000.00			
24/JUL	24/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1485375703 Ref. 0076058021	2,256.20			
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC O 0000205VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000097496 021	1,128.00			
24/JUL	24/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1485375703 Ref. 0076058030	2,459.20			
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000205VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000097594 014	1,088.00			
24/JUL	24/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1485375703 Ref. 0076058038	2,668.00			
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0000203PAGO DE FACTURA A002269 SERVI Ref. 000105436 072	1,096.20			
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 27 AL 31 Ref. 000105578 014	3,576.00		503,472.26	503,472.26
27/JUL	27/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0063929051	789.00			
27/JUL	27/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0083847017	120.00			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203PAGO DE TAXIS ZMG 18 DE JUNIO Ref. 000079552 014	200.00			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 0000197COMPLEMENTO VIAT. A AGUASCALIE Ref. 000079642 044	46.00			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203COMPLEMENTO MATERIAL GAL. Ref. 000079746 014	100.00			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000197VIAT. A ATOYAC, JAL. Ref. 000080020 014	128.00			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI O 0000202COMPLEMENTO VIAT. A LAGOS DE M Ref. 000080065 060	128.00			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000202COMPLEMENTO VIAT.A ATOTONILCO Ref. 000080163 014	120.00		501,841.26	501,841.26
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 29 DE JUL Ref. 000060387 044	710.00			
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 0000204VIAT. A MEXICO, D.F. 29 DE JU Ref. 000066596 044	440.00			
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O 0000202VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 29 DE Ref. 000066718 002	558.00		500,133.26	500,133.26
29/JUL	29/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2815875684 Ref. 0016661011	258.00			
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203PAGO DE ESTACIONAMIENTOS ZMG Ref. 000066137 014	180.00			
29/JUL	29/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0067841008	551.00		499,144.26	499,144.26
30/JUL	30/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23838		120.00		
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC O 0000197COMPLEMENTO DE PAGO DE HOSPEDA Ref. 000108618 021	492.88		498,771.38	498,771.38

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2835632927 Ref. 0081728008</i>	1,674.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000079043 014</i>	3,432.73			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0443366731 Ref. 0092523009</i>	3,688.80			
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL31 13:19 PRAC D050 FOLIO:5261 Ref. *****3017</i>		270.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0160301760 Ref. 0092523019</i>	12,490.01			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0143847403 Ref. 0092523044</i>	4,112.20			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0146974376 Ref. 0092523054</i>	3,248.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA 436GTI MANTENI Ref. 000110851 072</i>	2,402.36			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA 438GTI MANTENI Ref. 000111027 072</i>	4,843.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1214171438 Ref. 0055658017</i>	788.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1439284 3279552 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		16,907.87		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868316414 Ref. 0073675008</i>	1,276.82		477,993.33	477,993.33

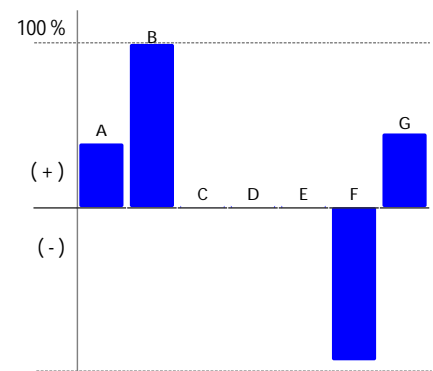
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	994,779.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	133
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,059,541.82	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	413,230.97	39.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,059,541.82	100.00 %	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.06 %	C
Intereses a favor (+)	4.06	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-994,779.46	-93.88 %	F
Saldo Final	477,993.33	45.11 %	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 Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, 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
A44464EB-D5DE-476F-B4ED-76EDB6E09F54	00001000000300892090

Sello Digital
HOp8EBM/eoGPPZmlGOazG/exht417+N4LbsoLur0mTne2IXMG0UAhhpfOQSyXBLpfFNga4MRQPJEJUbwvqbdqF3gLj163ohYxVfo+25oIVAqyNqFJDGJGX3WEk++KSVI4DEza9kFDLbEgSSG8PqRia0p5zhiwJfnLy+m1rjNqo8=

Sello SAT
KThSCa0b20TM0oxMorqCHMAo889AJ0pfYt2jNQSrb1hx9xq64GtrdNE7n7ri2+gkp8oxjLDXI3aP61DgxnCCI/flyH+kjg4aYwulMRwYWst/7SVT1EFgDn46boulVgBOJ2afqeMe7afZMBhWeB10WB2uB6h4T/BQWf7eAnwp08U=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-08-01T05:51:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
 ||1.0|A44464EB-D5DE-476F-B4ED-76EDB6E09F54|2015-08-01T05:51:29|HOp8EBM/eoGPPZmlGOazG/exht417+N4LbsoLur0mTne2IXMG0UAhhpfOQSyXBLpfFNga4MRQPJEJUbwvqbdqF3gLj163ohYxVfo+25oIVAqyNqFJDGJGX3WEk++KSVI4DEza9kFDLbEgSSG8PqRia0p5zhiwJfnLy+m1rjNqo8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Agosto de 2015 a las 05:48:42