

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

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
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		402,632.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		3.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	35	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		469,314.57
Saldo de Operación Inicial		469,314.57
Depósitos / Abonos (+)	35	233,693.15
Retiros / Cargos (-)	150	332,079.98
Saldo Final (+)		370,927.74
Saldo de Operación Final		370,927.74
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	C19	INTERESES GANADOS			4.16	
01/JUL	01/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			258.00	
<i>JUL01 10:54 PRAC D899 FOLIO:5663 Ref. *****3017</i>							
01/JUL	01/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,660.00		
<i>0010716VIAT. A TEPATITLAN, 02-03 JULI Ref. 000068574 014</i>							

Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10054	1,345.12			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0010716PAGO DE COCINETA CON TARJA E Ref. 000085568 062	12,400.01			
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1543016 3705819 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		7,996.57		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0010716VIAT. A ATENGUILLO, 01 JULIO 2 Ref. 000154423 044	676.24			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010716VIAT. COCULA 02 JULIO 2016 Ref. 000154506 014	730.84			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0010716IAT. A ARANDAS 28 JUNIO 2016 Ref. 000154609 044	166.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0010716VIAT. ARANDAS 28 JUNIO 2016 Ref. 000154668 060	969.77		459,625.32	459,625.32
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 10048	4,748.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 10047	2,485.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 10049	4,748.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 10046	4,258.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 10043	4,975.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A YAHUALICA DE GONZALEZ Ref. 000114728 014	2,354.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 05 AL 07 Ref. 000114810 014	1,662.00			
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1543347 3707428 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,040.56		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10055	350.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25663		1,105.00		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A LA HUERTA, JAL. 05 DE Ref. 000145335 014	1,575.79			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0014566009	3,616.51		447,998.58	447,998.58
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443938425 Ref. 0010714035	3,016.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 06 AL 08 Ref. 000104714 014	706.43			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE BOLETO DE AVION BOGOTA Ref. 000104979 014	3,637.54		440,638.61	440,638.61
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60			
06/JUL	06/JUL	B06 CORRECCION CHEQUE 0009928 Ref. 2016-04-25		9,959.00		
06/JUL	06/JUL	B06 CORRECCION CHEQUE 0009928 Ref. 2016-04-25	9,939.00		439,893.01	439,893.01

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000039157 014	2,185.00			
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 07 DE JUL Ref. 000041562 044	490.00			
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A TEQIOLA, JAL. 24 DE JU Ref. 000041590 060	202.00			
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TAXI 24 DE JUNIO DE 20 Ref. 000041622 014	68.00			
07/JUL	07/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10057	5,553.78			
07/JUL	07/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10059	2,463.23			
07/JUL	07/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10060	1,162.00			
07/JUL	07/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1538127 3688483 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		21,352.60		
07/JUL	07/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0046035009	5,458.60			
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000104664 002	128.00			
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000104758 044	490.00			
07/JUL	07/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178512485 Ref. 0017200023	980.00			
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL 0 Ref. 000119186 014	128.00		441,937.00	441,937.00
08/JUL	08/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DME100421FS8 Ref. 10014	3,563.52			
08/JUL	08/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE TRANSPORTACION TERREST Ref. 000076488 002	610.00			
08/JUL	08/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 11 AL Ref. 000076747 014	3,494.00			
08/JUL	08/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000105446 014	1,476.00			
08/JUL	08/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VI8AT. A MEZQUITIC, JAL. 11 AL Ref. 000105497 014	3,735.00			
08/JUL	08/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000105730 060	1,064.00			
08/JUL	08/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A GUACHINANGO, JAL. 11 D Ref. 000105841 002	683.10			
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0020613009	6,381.20			
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0020613018	1,702.00			
08/JUL	08/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1545171 3716776 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		11,142.18		
08/JUL	08/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO DE VIAT. A PUERTO Ref. 000152192 060	963.10		429,407.26	429,407.26
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 10044	5,506.00			
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 10045	10,778.92			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 10053</i>	815.99			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126368 Ref. 10050</i>	6,217.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000203REUNION DE TRABAJO PARA VER PL Ref. 000106980 014</i>	2,870.80			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 12 AL 13 Ref. 000125987 014</i>	1,104.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O <i>0000197VIAT. A TALPA DE ALLENDE, JAL. Ref. 000126173 072</i>	1,069.31			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000197VIAT. A TAPALPA, JAL. 12 DE JU Ref. 000126201 014</i>	274.00		400,771.24	400,771.24
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ640717NJ1 Ref. 10052</i>	1,856.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O <i>0000197PAGO DE FACTURA 0458 CONSUMO D Ref. 000035900 044</i>	620.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O <i>0000197PAGO DE FACTURA 011147A CONSUM Ref. 000036250 044</i>	1,807.00		396,488.24	396,488.24
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O <i>0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA Y CIH Ref. 000045824 044</i>	2,335.72			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000199PAGO DE FACTURA 94265 PAQUETER Ref. 000093656 014</i>	125.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000093694 014</i>	2,647.78			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000203COMPRA DE HULE ESPUMA Ref. 000093831 014</i>	185.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O <i>0000203PAGO DE FACTURA 138 SERVICIO D Ref. 000093972 072</i>	2,383.80			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O <i>0000197PAGO DE FACTURA 3445 CONSUMO D Ref. 000094004 044</i>	1,431.75			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA O <i>0000203SIMPOSIUM AGENDA DE COMPETITIV Ref. 000094144 036</i>	4,519.50			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25715</i>		610.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25716</i>		73.00		
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL13 16:43 PRAC D050 FOLIO:5837 Ref. *****3017</i>		500.00		
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL13 16:50 PRAC D050 FOLIO:5840 Ref. *****3017</i>		201.00	384,243.69	384,243.69
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10067</i>	2,870.80			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25720</i>		2,870.80		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10084</i>	3,016.10			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0148594813 Ref. 0002857022</i>	5,870.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2877796897 Ref. 0002857031</i>	80.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O <i>0000203VIAT. A GUACHINANGO, JAL. 15 D Ref. 000133911 002</i>	871.77			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1546418 3723351 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		19,295.32		
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL14 17:15 PRAC D050 FOLIO:6397 Ref. *****3017		238.00	393,939.14	393,939.14
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25727		248.22		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25728		51.20		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25729		27.98		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269825347 Ref. 0067008009	1,488.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0067008018	258.34			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0067008027	579.60			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MAGDALENA, JAL. 16 DE J Ref. 000184500 044	166.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 18 AL 2 Ref. 000184570 014	3,314.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 03 D Ref. 000184902 014	258.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 26 D Ref. 000184995 014	568.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A SAN IGNACIO CERRO GORD Ref. 000185295 014	128.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A ARANDAS, JAL. 11 DE MA Ref. 000185438 014	166.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10085	715.77			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0055695009	3,712.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0055695018	166.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8764592COMISION COLOMBIA 27 JUN AL 01 Ref. 005390428 014		14,654.88		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CHAOALA Y PONCITLAN, J Ref. 000212709 014	1,390.44		396,011.27	396,011.27
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALC791219000 Ref. 10081	7,700.08			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25745		12.00		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 15 DE JUL Ref. 000094969 044	490.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10086	485.99			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25748		139.77		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25749		92.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0083197045	597.36			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9809</i>	1,728.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0180716VIAT. A MEXICO 18 JULIO 2016 Ref. 000144220 044</i>	404.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0180716VIAT.. A LAGOS DE MORENO 19 Y Ref. 000144261 014</i>	516.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0180716VIAT. A GDL 18 JULIO 2016 Ref. 000144286 014</i>	221.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0180716VIAT. A CHAPALA 19 JULIO 2016 Ref. 000144429 014</i>	297.24			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0180716VIAT. A AMATITAN 19 AL 21 JULI Ref. 000144465 014</i>	1,583.00		382,232.37	382,232.37
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 10083</i>	5,495.20			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGM511128NB7 Ref. 10027</i>	8,537.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0034534008</i>	5,006.20			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1255063604 Ref. 0034534023</i>	708.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1202540371 Ref. 0034534034</i>	5,342.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0196430260 Ref. 0066297007</i>		75.79		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1545930 3720516 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		17,207.27		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1546372 3723039 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		17,134.90		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1546390 3723272 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		12,081.26		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1214171438 Ref. 0099055018</i>	1,194.72			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1255063604 Ref. 0099055026</i>	1,009.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0190716VIAT. A TAPALPA 20 JULIO 2016 Ref. 000086652 014</i>	748.90			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0190716VIAT. A PVR 20-21 JULIO 2016 Ref. 000086740 060</i>	2,299.00		398,391.57	398,391.57
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2815875684 Ref. 0072593039</i>	1,762.05			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0200716VIAT. A TEPATITLAN 21 DE JULIO Ref. 000071052 014</i>	258.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0200716VIAT. LA HUERTA 21 Y 22 JULIO Ref. 000071116 127</i>	1,982.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0200716TAXI 08 JULIO 2016 Ref. 000071149 002</i>	170.00			
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1547581 3728650 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		20,962.86	415,182.38	415,182.38
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:XEXX010101000 Ref. 10090</i>	566.03			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:XEXX010101000 Ref. 10091</i>	201.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEA040505SD3 Ref. 10087</i>	3,262.87			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868316414 Ref. 0099266020</i>	1,376.40			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0210716VIAT. A PVR 21 Y 22 JULIO 2016 Ref. 000025332 044</i>	4,054.27			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0210716VIAT. A TEQUILA 21 DE JULIO 20 Ref. 000025431 014</i>	258.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0210716REUNION DE TRABAJO MIXTLAN 14 Ref. 000049387 014</i>	900.00			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>7908839VACA Ref. 005133453 014</i>		900.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2877796897 Ref. 0011644028</i>	1,595.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0210716VIAT. A PVR 21 Y 22 DE JULIO 2 Ref. 000070538 014</i>	1,595.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EME880309-SK5 Ref. 10078</i>	4,524.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0210716VIAT, A MAZAMITLA 22 JULIO 201 Ref. 000081683 002</i>	927.27			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0148594813 Ref. 0005980081</i>	900.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1255063604 Ref. 0083977008</i>	1,137.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0083977016</i>	2,623.40			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1178512485 Ref. 0083977025</i>	2,000.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0210716TRANSPORTE URBANO VARIOS DIAS Ref. 000102762 014</i>	225.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0210716TRANSPORTE URBANO VARIAS FECHA Ref. 000102925 014</i>	230.00		389,707.14	389,707.14
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 10079</i>	806.20			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 10092</i>	11,774.69			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PURR760927SJ2 Ref. 10089</i>	8,676.80			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0220716VIAT. A ENCARNACION 25 JULIO 2 Ref. 000068648 014</i>	201.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0220716VIAT. A TEPATITLAN 25 AL 27 JU Ref. 000084176 014</i>	1,804.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0220716VIAT. A AMECA, 17 DE JUNIO 201 Ref. 000111767 014</i>	1,130.00		365,314.45	365,314.45
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A CIHUATLAN, JAL. 24 AL Ref. 000122513 014</i>	3,738.00		361,576.45	361,576.45
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 26 AL 28 Ref. 000053447 044</i>	5,180.40			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000204PAGO DE TAXIS ZMG 15 Y 17 DE J Ref. 000053488 014</i>	178.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0260716VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000054008 014</i>	258.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 10061	7,743.00			
26/JUL	26/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1548298 3730115 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		7,429.20		
26/JUL	26/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1549318 3734096 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,252.02		
26/JUL	26/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1550342 3738190 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		11,709.91		
26/JUL	26/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10082	246.00			
26/JUL	26/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0059877009	219.00			
26/JUL	26/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 15:39 PRAC E838 FOLIO:6663 Ref. *****3017		220.00		
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000081718 014	1,628.41			
26/JUL	26/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10097	3,126.00		380,608.77	380,608.77
27/JUL	27/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0085452007		130.62		
27/JUL	27/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480284017 Ref. 0071671009	3,249.00			
27/JUL	27/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0071671018	201.00			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE FACTURA TK41570 COMPRA Ref. 000072901 002	11,130.66			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202VIAT. A AHUALULCO DEL MERCADO, Ref. 000073334 044	469.59			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000073365 014	258.00		365,431.14	365,431.14
28/JUL	28/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 10088	1,599.00			
28/JUL	28/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1548687 3731586 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,203.08		
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A OCOTLAN Y PONCITLAN, J Ref. 000113827 021	258.00			
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000113999 014	258.00			
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AMECA, LAGUNILLAS, GUA Ref. 000114034 014	1,494.00			
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A MAZAMITLA, VALLE DE JU Ref. 000116324 014	532.00			
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000116365 014	788.00		378,705.22	378,705.22
29/JUL	29/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25825		514.00		
29/JUL	29/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0041684009	6,534.48			
29/JUL	29/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0014106009	969.00			
29/JUL	29/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405972086 Ref. 0043021014	788.00		370,927.74	370,927.74

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

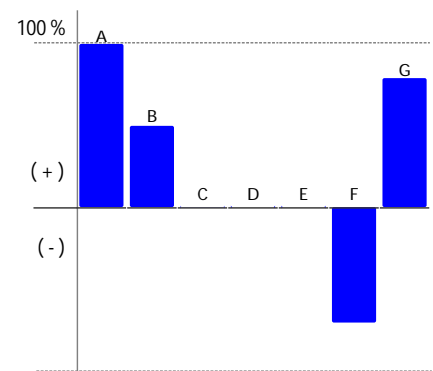
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	332,079.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	150
TOTAL IMPORTE ABONOS	233,693.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	469,314.57	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	233,693.15	49.79 %	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.14 %	C
Intereses a favor (+)	3.47	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-332,079.98	-70.75 %	F
Saldo Final	370,927.74	79.03 %	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:**

81501C05-D1AB-4C07-AE5D-728E7F3A7069

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

EWe3GVvugG8ZAIY0GffGaeAjvaCLXeC7deJ1+b/r8qsiNaxrUTddi7LG4Mi3hPnjhtCcT21mBJR/N1AKaXPDudcz/
YEZ6x4FGSnApBXYtUlrqp2jlfwhK1chAMugk1QLYimVx+Bu2x3HrFKb1jM+UmlnY8hfkGYNESK8Qt2x6c4=

Sello SAT

FMInuO7VdixxCJC0SPBg1K8HzeB+KwGcjEqi/wZDR5BvjmMa3JpFvn39ciohlgjCtIcpRLKboXPhxWAGmMfWJBud
+r5PCTUOOiMY3ROTLu8VDfZ5b77Bn8jK+z58c8rqT9OylK0RCCo07/BnQrRMwnwpfrUs6p7IHoS9KONFmSk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-07-30T01:59:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|81501C05-D1AB-4C07-AE5D-728E7F3A7069|2016-07-30T01:59:29|EWe3GVvugG8ZAIY0GffGaeAjvaCLXeC7deJ1+b/
r8qsiNaxrUTddi7LG4Mi3hPnjhtCcT21mBJR/N1AKaXPDudcz/YEZ6x4FGSnApBXYtUlrqp2jlfwhK1chAMugk1QLYimVx+Bu2x3HrFKb1jM
+UmlnY8hfkGYNESK8Qt2x6c4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 01:52:56

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales