

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

Periodo	DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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		549,610.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		4.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	140	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		746,675.77
Saldo de Operación Inicial		746,675.77
Depósitos / Abonos (+)	32	1,442,383.12
Retiros / Cargos (-)	140	1,801,058.13
Saldo Final (+)		388,000.76
Saldo de Operación Final		388,000.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEOH500118CDA Ref. 9283		505.37		
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEOH500118CDA Ref. 9319		399.67		
02/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			4.00	

Estimado Cliente,

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

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23068</i>		56.05		
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9309</i>	95.00			
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9325</i>	36,711.79			
02/MAR	02/MAR	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2815875684</i>		50.00	709,073.99	709,073.99
03/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909 Ref. 9276</i>	3,198.59			
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23073</i>		210.00		
03/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DMR061221 -78A Ref. 9314</i>	9,656.69			
03/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9326</i>	1,862.00			
03/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9327</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9333</i>	45.55			
03/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME910715 -UB9 Ref. 9334</i>	3,001.77			
03/MAR	03/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1417027 3187559 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		3,781.56		
03/MAR	03/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1417039 3187593 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		6,849.31	700,150.26	700,150.26
04/MAR	04/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>1988207DIFERENCIA COMISION Ref. 005041682 014</i>		258.00		
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9329</i>	643.69			
04/MAR	04/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1417342 3189066 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		32,497.23	732,261.80	732,261.80
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9337</i>	831.54			
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9340</i>	398.00			
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1417033 3187579 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		13,568.49	744,600.75	744,600.75
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AME070219CK9 Ref. 9093</i>	8,700.00			
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME100415GC7 Ref. 9122</i>	2,320.00			
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUN051031H51 Ref. 9154</i>	8,030.68			
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9332</i>	26.00			
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9344</i>	1,248.00			
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9345</i>	4,559.49			
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9253</i>	4,640.20		715,076.38	715,076.38

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9350</i>	1,974.00		713,102.38	715,076.38
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAMA480417H41 Ref. 9349</i>	746.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LVT070928JF4 Ref. 9079</i>	108,000.06			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9351</i>	1,803.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9355</i>	5,000.00		597,553.32	597,553.32
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9357</i>	984.82		596,568.50	596,568.50
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909QM6 Ref. 9356</i>	980.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9338</i>	147.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9359</i>	304.13			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9360</i>	328.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23104</i>		82.00		
11/MAR	11/MAR	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000009361</i>	244.72			
11/MAR	11/MAR	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000009362</i>	200.00			
11/MAR	11/MAR	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000009220</i>	145.02			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23108</i>		110.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1418782 3196813 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		12,925.19	607,336.82	607,336.82
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23110</i>		135.95		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9363</i>	100.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMA701118-CA4 Ref. 9323</i>	478.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMA701118-CA4 Ref. 9300</i>	974.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9374</i>	840.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9373</i>	254.00			
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1419163 3199335 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		4,884.79	609,711.56	609,711.56
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGJ680522H27 Ref. 9378</i>	10,208.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9244</i>	815.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9386</i>	738.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000009372</i>	401.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9312</i>	3,908.98			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9313</i>	3,274.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9315</i>	3,214.49			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9380</i>	1,213.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9381</i>	600.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORJ711003-I42 Ref. 9387</i>	6,272.38			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORJ711003-I42 Ref. 9379</i>	3,193.31		575,873.40	575,873.40
14/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9385</i>	1,623.00		574,250.40	575,873.40
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909QM6 Ref. 9382</i>	19,815.20			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9392</i>	1,400.00		553,035.20	553,035.20
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9391</i>	160.01		552,875.19	552,875.19
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAVL570314EN8 Ref. 9328</i>	1,495.99			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAVL570314EN8 Ref. 9342</i>	1,682.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAVL570314EN8 Ref. 9330</i>	1,769.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAVL570314EN8 Ref. 9343</i>	1,879.20			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9393</i>	801.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23137</i>		57.00		
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9414</i>	673.66			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9415</i>	513.31			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9347</i>	10,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9353</i>	109.99			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9354</i>	170.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9412</i>	90.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9404</i>	290.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9416</i>	551.69			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9365</i>	7.86			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9409</i>	373.39			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMA701118-CA4 Ref. 9419</i>	13,787.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9420</i>	13,787.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23150</i>		1,400.00		
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9370</i>	179.98		506,171.12	506,171.12
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 9399</i>	1,856.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 9398</i>	1,682.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIT140120J91 Ref. 9418</i>	7,696.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9426</i>	281.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0196430260 SOBRENTE DE VIATIC Ref. 0032822009</i>		357.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0196430260 SOBRENTE DE VIATIC Ref. 0032822016</i>		454.17		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0196430260 SOBRENTE DE VIATIC Ref. 0032822023</i>		216.00		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM630124-5B5 Ref. 9428</i>	10,214.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9422</i>	6,120.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9423</i>	7,634.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9433</i>	14,909.42			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATD890809-A93 Ref. 9439</i>	6,120.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9434</i>	8,594.33			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9438</i>	10,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9436</i>	9,620.00			
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1419746 3201831 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		15,079.05		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1419776 3201998 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,371.04	438,921.63	438,921.63
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909QM6 Ref. 9435</i>	3,110.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909QM6 Ref. 9410</i>	271.40			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9406</i>	5,057.60			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
	23/MAR	23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 9302	3,247.00			
	23/MAR	23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAVL570314EN8 Ref. 9424	8,662.00			
	23/MAR	23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 Ref. 9233	3,383.00			
	23/MAR	23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ610423-3V1 Ref. 9394	1,740.00			
	23/MAR	23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9441	292.10			
	23/MAR	23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9383	2,960.00			
	23/MAR	23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATD890809-A93 Ref. 9440	3,500.00			
	23/MAR	23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIFJ831020-2P1 Ref. 8888	1,112.00			
	23/MAR	23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIFJ831020-2P1 Ref. 9281	659.64			
	23/MAR	23/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23181		216.00		
	23/MAR	23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9396	3,700.40			
	23/MAR	23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9417	1,396.00			
	23/MAR	23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9336	108.00			
	23/MAR	23/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23185		185.00		
	23/MAR	23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9348	34,345.00			
	23/MAR	23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9375	0.71			
	23/MAR	23/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9371	1,447.92			
	23/MAR	23/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1420691 3205676 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		19,592.50		
	23/MAR	23/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1421202 3207725 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,613.00	388,535.36	388,535.36
	24/MAR	24/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 9408	3,596.00			
	24/MAR	24/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 9407	3,584.40			
	24/MAR	24/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9400	2,546.20			
	24/MAR	24/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COC080129UDA Ref. 9331	6,808.04			
	24/MAR	24/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 9397	4,999.60			
	24/MAR	24/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEA040505SD3 Ref. 9430	1,986.50			
	24/MAR	24/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIL020717QB4 Ref. 9431	4,377.60			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/MAR	24/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 9425</i>	586.66			
24/MAR	24/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23199</i>		77.00		
24/MAR	24/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCU670911-DR3 <i>Ref. 9369</i>	23.00			
24/MAR	24/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 9444</i>	192.00			
24/MAR	24/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 9367</i>	82.75			
24/MAR	24/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 9445</i>	10,000.00			
24/MAR	24/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1420995 3207000 BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00318795</i>		55,671.09	405,500.70	405,500.70
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 <i>Ref. 9405</i>	5,626.00			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 <i>Ref. 9402</i>	4,953.20			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGC910614EV3 <i>Ref. 9234</i>	7,718.00			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 9448</i>	367.14			
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23209</i>		82.00	386,918.36	386,918.36
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PURR760927 <i>Ref. 9437</i>	6,264.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEJJ660219JC6 <i>Ref. 9446</i>	1,044.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEJJ660219JC6 <i>Ref. 9447</i>	2,958.00			
26/MAR	26/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1421868 3209643 BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00318795</i>		29,343.46	405,995.82	405,995.82
27/MAR	27/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PURR760927 <i>Ref. 9443</i>	3,480.00			
27/MAR	27/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM630124-5B5 <i>Ref. 9432</i>	1,402.00			
27/MAR	27/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM630124-5B5 <i>Ref. 9389</i>	2,958.36			
27/MAR	27/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM630124-5B5 <i>Ref. 9301</i>	3,185.00			
27/MAR	27/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM630124-5B5 <i>Ref. 9403</i>	1,358.00			
27/MAR	27/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1424324 3219658 BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00318795</i>		1,206,591.84		
27/MAR	27/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 9475</i>	301,647.96			
27/MAR	27/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 9459</i>	770.00			
27/MAR	27/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 9462</i>	970.00			
27/MAR	27/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 9298</i>	274.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9477</i>	301,647.96			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9476</i>	301,647.96			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9478</i>	301,647.96			
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1422113 3210746 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		25,520.00	417,118.46	417,118.46
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPR1003251Z9 Ref. 9464</i>	12,446.80			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PURR760927 Ref. 9465</i>	12,388.80			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9458</i>	1,443.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9456</i>	739.00		390,100.86	390,100.86
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICV490210 Ref. 9384</i>	439.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICV490210 Ref. 9364</i>	90.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9449</i>	870.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9483</i>	6,845.50			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1423160 3214399 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		6,144.40	388,000.76	388,000.76

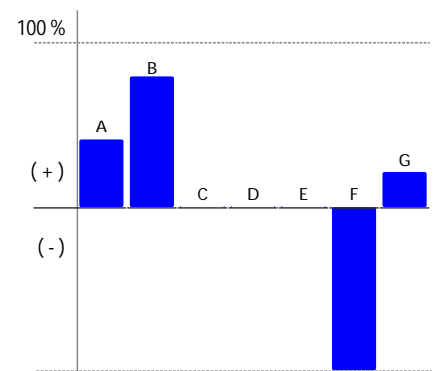
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,801,058.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	140
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,442,383.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	746,675.77	41.45 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,442,383.12	80.08 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	4.73	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,801,058.13	-100.00 %	F
Saldo Final	388,000.76	21.54 %	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:**

AF0F620E-9DF5-4E29-8F67-190CBD9A40DA

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

FbYCJcQOiXQNYXT5sFOWCkrzaoMb1UqILG136fbXlb3ZUAQFylXkdithOy4EQBWghNbl9X+DyvdiF4V4+NW84KvAra53mWG8EuDxn+Q9qN1KbYfOfSdD6GW9DE4jblVbegxGclVdWWZRV/wFh5I7oiQZZTAjE+3/Xi5Bg1tYQ=

Sello SAT

EJYFKV+U4ON47bhgzBwj+ENFHIXMzHKXpn3noKJO2ein4y/4GyaGj5PJgx6ce3Jv8pB8PhiOhs/oT0tXOsp+jloCzWMSH+vGfY1RNiX8wlxW9EPYZoaA8pTRVo4qvRSIEBRY1VPyMOjtK9TKfLMzWk+tEdqZP00MJChFLVfhla0=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-04-01T12:55:14**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|AF0F620E-9DF5-4E29-8F67-190CBD9A40DA|2015-04-01T12:55:14|
FbYCJcQOiXQNYXT5sFOWCkrzaoMb1UqILG136fbXlb3ZUAQFylXkdithOy4EQBWghNbl9X+DyvdiF4V4+NW84KvAra53mWG8EuDxn+Q9qN1KbYfOfSdD6GW9DE4jblVbegxGclVdWWZRV/wFh5I7oiQZZTAjE+3/Xi5Bg1tYQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Abril de 2015 a las 12:52:25

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales