

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

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		589,557.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		5.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	49	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		717,468.72
Saldo de Operación Inicial		717,468.72
Depósitos / Abonos (+)	13	67,038.98
Retiros / Cargos (-)	128	256,927.69
Saldo Final (+)		527,580.01
Saldo de Operación Final		527,580.01
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/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			6.61		
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 9853	1,619.09			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 9856	700.18			

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/MAR	01/MAR	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1498457972		703.20		
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 02 DE MA Ref. 000079371 014	973.00		714,886.26	714,886.26
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC640507TC6 Ref. 9837	2,250.40			
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9861	128.00			
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9860	1,074.46			
02/MAR	02/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1505805 3547133 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		20,804.82		
02/MAR	02/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AYUTLA, JAL. 03 DE MAR Ref. 000065516 014	644.23		731,593.99	731,593.99
03/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9859	228.00			
03/MAR	03/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1505885 3547744 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		13,543.08		
03/MAR	03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0014372033	2,368.64			
03/MAR	03/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 3028 CONSUMO D Ref. 000070188 014	1,629.00			
03/MAR	03/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA 3103 CONSUMO D Ref. 000070577 044	5,860.00			
03/MAR	03/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A TEPIC, NAYARIT DEL 03 Ref. 000071038 044	1,967.00			
03/MAR	03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835632927 Ref. 0032422008	2.80			
03/MAR	03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835632927 Ref. 0032422016	256.25		732,825.38	732,825.38
04/MAR	04/MAR	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
04/MAR	04/MAR	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60			
04/MAR	04/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0065761012	2,268.65			
04/MAR	04/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0065761020	100.00			
04/MAR	04/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0065761029	239.00			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9820	38,217.00		691,235.13	691,235.13
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202PAGO DE TAXIS ZMG 16 AL 19 DE Ref. 000107641 014	1,140.00			
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A TAMAZULA DE GORDIANO, Ref. 000107756 044	258.00			
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TAMAZULA DE GORDIANO, Ref. 000108355 014	258.00			
07/MAR	07/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1505943 3548070 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,828.45	695,407.58	695,407.58
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 9869	3,701.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIC0910227A2 Ref. 9858	1,799.16			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 9871	7,097.34			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 9867	4,625.34			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER110201 -MK3 Ref. 9794	1,601.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER110201 -MK3 Ref. 9857	2,185.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000058943 014	200.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTE EN ZMG PARA Ref. 000059001 014	173.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TAXIS EN ZMG 02 DE MA Ref. 000059091 014	160.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000059345 014	2,448.18			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 09 AL 11 Ref. 000059421 014	706.43			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TALPA DE ALLENDE, JAL. Ref. 000073582 014	1,942.32			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TRANSPORTACION ZMG PAR Ref. 000073738 014	39.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 4607 COMPRA DE Ref. 000087966 014	921.65			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE FACTURA 35461 Ref. 000088009 002	950.74			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000198PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL P Ref. 000088070 072	1,690.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 54677 SERVICIO Ref. 000088138 014	125.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204PAGO DE FACTURA 134 CONSUMO PO Ref. 000088193 044	631.00		664,411.42	664,411.42
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 9870	2,650.01			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEI1107281N1 Ref. 9850	1,211.04			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25023		1,866.71		
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A PUERTO VAL Ref. 000069450 044	710.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835632927 Ref. 0024181021	201.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835632927 Ref. 0024181029	1,104.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835632927 Ref. 0024181037	274.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUTG620926-9GA Ref. 9884	1,673.99			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGK780830-GG4 Ref. 9885	1,810.43		656,643.66	656,643.66

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25030</i>		2,448.18		
10/MAR	10/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9890</i>	135.94			
10/MAR	10/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9889</i>	201.00			
10/MAR	10/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9888</i>	521.30			
10/MAR	10/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2962735709 Ref. 0008566021</i>	201.00			
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000202VIAT. A SAN MIGUEL EL ALTO. JA Ref. 000091447 014</i>	630.41			
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000203CAJA CHICA DE DIR. GRAL. ADMIN Ref. 000091771 014</i>	2,405.46		654,996.73	654,996.73
11/MAR	11/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1254037472 Ref. 0017258021</i>	280.00			
11/MAR	11/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1254037472 Ref. 0017258029</i>	80.00			
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000197VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000095639 014</i>	1,270.18			
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000199VIAT. A MIAMI, FLORIDA DEL 14 Ref. 000095778 014</i>	23,982.49			
11/MAR	11/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25041</i>		404.00		
11/MAR	11/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25042</i>		404.00		
11/MAR	11/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25043</i>		0.30	630,192.36	630,192.36
14/MAR	14/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9879</i>	3,723.60			
14/MAR	14/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9881</i>	7,400.80			
14/MAR	14/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9877</i>	7,661.80			
14/MAR	14/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM9301274A2 Ref. 9865</i>	1,097.46			
14/MAR	14/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM9301274A2 Ref. 9868</i>	200.68			
14/MAR	14/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM9301274A2 Ref. 9866</i>	524.32			
14/MAR	14/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM9301274A2 Ref. 9864</i>	9,752.35			
14/MAR	14/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1214171438 Ref. 0050034047</i>	258.00			
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000197VIAT. A TAPALPA, JAL. 15 DE MA Ref. 000105702 014</i>	865.82			
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0000202VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO, JAL Ref. 000105853 014</i>	812.04			
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK O <i>0000197PAGO DE FACTURA 157150 CONSUMO Ref. 000106264 044</i>	442.75			
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK O <i>0000197CONSUMO DEL 04 DE MARZO DE 201 Ref. 000106421 044</i>	5,689.00		591,763.74	591,763.74

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEA1306271T0 Ref. 9875</i>	3,033.27			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEA1306271T0 Ref. 9878</i>	9,666.97			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAU021125 -H84 Ref. 9873</i>	6,270.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0031358008</i>	392.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2877796897 Ref. 0031358016</i>	271.51			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2877796897 Ref. 0031358024</i>	375.99			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000203VIAT. A GUACHINANGO, JAL. 16 D Ref. 000149449 002</i>	602.72		571,151.28	571,151.28
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON1401217GA Ref. 9886</i>	4,466.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0196430260 Ref. 0029228007</i>		496.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2927539991 Ref. 0019993021</i>	573.84			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1255063604 Ref. 0019993029</i>	350.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 09 DE FE Ref. 000042003 014</i>	758.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000202VIAT. A MEXICO, D.F. Y PTO. VT Ref. 000042062 060</i>	2,374.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1202540371 Ref. 0039034045</i>	68.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0039034053</i>	292.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1255063604 Ref. 0039034061</i>	880.16			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0089804008</i>	1.42			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0089804016</i>	508.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2877796897 Ref. 0089804024</i>	663.12			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202COMPLEMENTO VIAT. A TEPATITLAN Ref. 000094779 014</i>	12.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, D. Ref. 000094939 014</i>	92.30			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203COMPLEMENTO VIAT. A MORELIA Ref. 000095132 014</i>	0.13			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000199COMPLEMENTO VIAT. A UNION DE S Ref. 000095506 014</i>	270.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203COMPLEMENTO VIAT. A YAHUALICA Ref. 000095834 014</i>	221.91			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000199COMPLEMENTO VIAT. A LEON Y GD Ref. 000095965 014</i>	309.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000199COMPLEMENTO VIAT. A MONTERREY Ref. 000096059 014</i>	786.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A ACAPULCO Y Ref. 000096286 072	2,630.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. AL LIMON YE Ref. 000096360 014	23.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VARIOS VIAT. Ref. 000096449 014	5.36			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A ACATLAN DE Ref. 000096520 014	0.39			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT., A CHIQUILIS Ref. 000096595 014	242.99			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A ZACATECAS, Ref. 000096723 044	0.20		556,119.46	556,119.46
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEA1306271T0 Ref. 9882	5,066.34			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEA1306271T0 Ref. 9883	1,281.80			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A TEPIC, NAYARIT. 18 AL Ref. 000104255 014	2,429.70			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MEXICO, D.F. 16 AL 17 Ref. 000105103 014	1,170.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0051877026	2,483.12			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A BARRA DE NAVIDAD Y PUE Ref. 000105265 002	4,721.26		538,967.24	538,967.24
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0043765016	2,092.32			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180316VIAT. A TALPA DE ALLENDE 19-03 Ref. 000055489 014	350.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180316VIAT. A LAGOS DE MORENO 18-03- Ref. 000055579 014	350.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0043765028	3,286.65			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGA750729-5E8 Ref. 9901	12,480.44		520,407.83	520,407.83
19/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGK780830-GG4 Ref. 9896	474.00			
19/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGK780830-GG4 Ref. 9898	73.00		519,860.83	520,407.83
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DME100421FS8 Ref. 9891	980.78			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIEA591023-9N9 Ref. 9908	3,127.71			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9897	158.64			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9899	168.99			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9911	953.00		514,471.71	514,471.71
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9905	2,201.49			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9906	1,683.41		510,586.81	510,586.81

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9904</i>	516.00			
28/MAR	28/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9913</i>	570.00		509,500.81	509,500.81
29/MAR	29/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9914</i>	570.00		508,930.81	508,930.81
30/MAR	30/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUAA660611589 Ref. 9915</i>	258.00			
30/MAR	30/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 25113</i>		578.00		
30/MAR	30/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGK780830-GG4 Ref. 9907</i>	1,056.43		508,194.38	508,194.38
31/MAR	31/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1506924 3553715 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		19,955.63		
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9912</i>	570.00		527,580.01	527,580.01

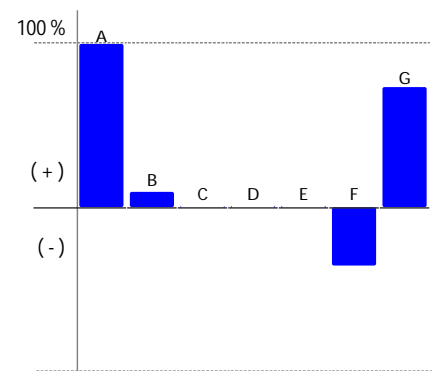
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	256,927.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	128
TOTAL IMPORTE ABONOS	67,038.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	717,468.72	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	67,038.98	9.34 %	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.09 %	C
Intereses a favor (+)	5.08	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-256,927.69	-35.81 %	F
Saldo Final	527,580.01	73.53 %	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 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:	Certificado
AFE77B74-DEBC-4828-8716-9F2E80D5A4BB	00001000000300892090

Sello Digital
ZpSufnFj9C+1NGGdcpT6O6aMFxn/WW4T9C/ G7kfeTprY19S846vQ5THClxnaIRCQdNQr7sDoV8RBp9MnxM9ZYH3mRKUv7IemwvvmKE9D3r5qR +grVov8SDD7MKcpR1Oxdc1b4ixnLrJBf0BVGdb5NsXATtv8G6QcFeIOhvXq4g=

Sello SAT
Z44uB2aHuhUTsd+xvUACvOqDow3oh8FqROOZZRYP/Mlp4Q97qsNGIkJGWUmcS/PZkbcTuFJlhLCZ5/1ig19j7/ pmnwQX9r3uqLDBRd9aMzHBT3DcSdNRoBnYoQxleaTt8uKxLEPUQc57HeF7M7T2pa6Z4wYogzRS0zrwUJCujbU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-03-31T23:58:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 AFE77B74-DEBC-4828-8716-9F2E80D5A4BB 2016-03-31T23:58:53 ZpSufnFj9C+1NGGdcpT6O6aMFxn/WW4T9C/ G7kfeTprY19S846vQ5THClxnaIRCQdNQr7sDoV8RBp9MnxM9ZYH3mRKUv7IemwvvmKE9D3r5qR +grVov8SDD7MKcpR1Oxdc1b4ixnLrJBf0BVGdb5NsXATtv8G6QcFeIOhvXq4g= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 31 de Marzo de 2016 a las 23:55:17