

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

Periodo	DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
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		300,953.50
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		2.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	38	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>660.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		96,593.84
Saldo de Operación Inicial		96,593.84
Depósitos / Abonos (+)	54	847,657.29
Retiros / Cargos (-)	150	649,641.02
Saldo Final (+)		294,610.11
Saldo de Operación Final		294,610.11
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
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			2.78		
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,726.86			
<i>0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 04 AL06 D Ref. 000134010 014</i>								
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,477.60			
<i>0000197VIAT. A MONTERREY, NVO. LEON 0 Ref. 000176982 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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24348</i>		200.00		
03/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1471729 3405236 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		16,057.51		
03/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1474688 3414535 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		5,427.00	109,076.67	109,076.67
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIHN771108CK3 Ref. 9665</i>	1,740.00			
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907MH5 Ref. 9663</i>	7,831.00			
04/NOV	05/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV04 10:07 MEXICO</i>		30,000.00		
04/NOV	05/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV04 10:08 MEXICO</i>		12,235.50		
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24355</i>		1,900.70		
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24356</i>		19.00		
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 <i>0000202VIAT. A ZAPOTILTIC, JAL. 4 DE Ref. 000041753 137</i>	801.00			
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, D. Ref. 000041824 014</i>	500.00			
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 1255063604 DEV VIATICOS MONTR Ref. 0072004004</i>		8,167.69		
04/NOV	04/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1474980 3415767 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		48,799.86		
04/NOV	04/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1475013 3415821 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		48,493.90		
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203PAGO DE FACTURA A7107 CONSUMO Ref. 000080141 014</i>	1,384.00			
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000204PAGO DE CONSUMOS GRUPO CUMBRE Ref. 000080220 072</i>	6,759.50			
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197PAGO DE FACTURA 7675 CONSUMO P Ref. 000080294 044</i>	460.00			
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197PAGO DE FACTURA 7674 CONSUMO P Ref. 000080350 044</i>	307.01			
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197PAGO DE FACTURA 7676 CONSUMO D Ref. 000080555 044</i>	1,170.00			
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000204PAGO DE FACTURA 59046 Ref. 000083390 072</i>	11,970.00			
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000083462 044</i>	3,422.35		222,348.46	180,112.96
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24369</i>		59.49		
05/NOV	05/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0072782051</i>	2,986.26			
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000026638 044</i>	1,953.13			
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000199VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000027044 014</i>	583.68			
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000199VIAT. A MASCOTA, JAL. 04 DE SE Ref. 000027098 044</i>	350.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 30 Y Ref. 000027130 014	608.00			
05/NOV	05/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001DEVOLUCION DE DEPOSITO Ref. 005060422 072		250,000.00		
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MEXICO, D.F.04 AL 05 D Ref. 000044013 014	7,748.00			
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A TEUCHITLAN, JAL. 05 DE Ref. 000044420 044	327.98			
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A OCOTLAN Y JAMAY, JAL. Ref. 000044583 014	260.00			
05/NOV	05/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1473570 3411198 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,724.00		
05/NOV	05/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1474710 3414616 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		16,153.00		
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MELAQUE, BARRA DE NAVI Ref. 000087154 044	357.00			
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MELAQUE, BARRA DE NAVI Ref. 000087227 014	2,342.00		476,768.90	476,768.90
06/NOV	06/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/NOV	06/NOV	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60			
06/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24385		36.50		
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TAXIS ZMG 22 Y 23 DE O Ref. 000107726 014	815.00			
06/NOV	06/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0037159008	239.00			
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 199 MANTENIMIE Ref. 000109183 072	4,002.00			
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE FACTURA 4002 CONSUMO P Ref. 000111105 002	7,600.00		463,383.80	463,383.80
09/NOV	09/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9649	5,240.00			
09/NOV	09/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9651	2,486.00			
09/NOV	09/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9668	644.80			
09/NOV	09/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9675	3,096.00			
09/NOV	09/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1474677 3414502 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,985.00		
09/NOV	09/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1476222 3420931 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		45,691.12	501,593.12	501,593.12
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 9681	250,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202PAGO DE FACTURA 9873604 SERVIC Ref. 000024867 060	256.99			
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS, Ref. 000024909 002	1,369.09			
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A ZACATECAS, ZACS. LAGO Ref. 000024976 044	4,064.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A ZACATECAS, ZACS. LAGOS Ref. 000025014 014	4,064.00			
10/NOV	10/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV10 14:48 PRAC D050 FOLIO:6348 Ref. *****3017		40.00		
10/NOV	10/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1468290 3391300 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,534.79		
10/NOV	10/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1473206 3409447 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		50,800.00		
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101115VIAT. A CHAPALA, JAL. 11 DE NO Ref. 000080327 002	337.42			
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199PAGO DE FACTURA 007184E Ref. 000091362 014	2,190.00			
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000199PAGO DE FACTURA A7561 Ref. 000091483 072	2,500.00		289,186.41	289,186.41
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. ALAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000060061 014	2,251.65			
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 19246QT Ref. 000060350 072	6,589.96			
11/NOV	11/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1476470 3421767 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,091.22	298,436.02	298,436.02
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIHN771108CK3 Ref. 9680	27,840.00			
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24411		1,367.12		
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 20856 CONSUMO Ref. 000061664 014	1,895.00			
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000061800 014	1,024.52			
12/NOV	12/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1477010 3423612 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		22,823.96		
12/NOV	12/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0027691019	258.00			
12/NOV	12/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0027691027	713.96			
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000204PAGO DE FACTURA G937 COMPRA DE Ref. 000098325 058	11,600.00		279,295.62	279,295.62
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 14 DE Ref. 000083241 002	657.96			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 14 DE Ref. 000083570 014	258.00			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A ATOTONILCO EL ALTO, JA Ref. 000083835 014	1,103.08			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 14 DE Ref. 000084098 072	258.00			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MAZAMITLA, TAPALPA Y C Ref. 000084269 014	2,592.93			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A LOS CABOS, BAJA CALIFO Ref. 000085116 044	2,019.00			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A MEXICO, D.F. 16 DE NOV Ref. 000085475 044	404.00			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131115VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 14 DE Ref. 000085614 014	258.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA B256 SERVICIO Ref. 000089037 072	12,470.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24427		8,220.55		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 16 DE NOV Ref. 000115747 044	490.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIS020529-SWO Ref. 9678	320.74			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0083648008	5,953.56			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24431		3,157.83		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000204PAGO DE FACTURA G883 Ref. 000146137 058	11,600.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24433		0.20		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24434		498.51		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 17 AL 19 Ref. 000172096 014	1,566.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A VILLA CORONA, JAL. 14 Ref. 000172183 014	73.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 14 DE Ref. 000172592 014	258.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000202PAGO DE FACTURA 293 Ref. 000173009 072	11,185.20			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0046223019	1,267.92			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A VILLA CORORNA, JAL. 14 Ref. 000185418 014	73.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A VILLA CORONA, JAL. 14 Ref. 000185927 014	371.54		237,992.78	237,992.78
15/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0196430260 Ref. 0076828009		133.00	238,125.78	237,992.78
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 12:25 PRAC D050 FOLIO:8542 Ref. *****3017		3,642.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 12:27 PRAC D050 FOLIO:8545 Ref. *****3017		160.00		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHE471117-PN6 Ref. 9696	258.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202PAGO DE TAXIS 05 DE NOVIEMBRE Ref. 000148061 014	300.00		241,369.78	241,369.78
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VCA800308R22 Ref. 9690	13,768.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0056944019	1,343.60			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AUTLAN DE NAVARRO, JAL Ref. 000028857 014	258.00			
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 14:05 PRAC D050 FOLIO:9173 Ref. *****3017		570.00		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1476249 3420979 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		38,632.60		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,697.00		
<i>SP 1477506 3425676 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>						
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		31,187.20		
<i>SP 1477883 3427369 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>						
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		5,824.00		
<i>SP 1478018 3428420 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>						
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		17,714.00		
<i>SP 1478051 3428494 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>						
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		8,094.14		
<i>SP 1478057 3428534 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>						
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,029.50		
<i>SP 1479436 3434117 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>						
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	304.13		334,444.49	334,444.49
<i>0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL. Ref. 000079211 014</i>						
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		399.96	334,844.45	334,844.45
<i>Ref. 24459</i>						
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,050.00			
<i>0000199PAGO DE FACTURA 473 MTO. VEH. Ref. 000038187 014</i>						
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,576.00			
<i>0000199VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 19 Y Ref. 000087000 014</i>						
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,000.00			
<i>0000203COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P Ref. 000109331 014</i>						
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	239.00			
<i>0000199VIAT. A JESUS MARIA, JAL. 23 D Ref. 000109426 014</i>						
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	429.40			
<i>BNET 0199093141 Ref. 0044066032</i>						
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,799.27			
<i>BNET 0196430260 Ref. 0044066049</i>						
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,467.00			
<i>0000203COMPRA DE ESCALERAS PARA MANTE Ref. 000120620 002</i>						
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,900.00			
<i>0000203PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Ref. 000120705 014</i>						
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	426.54		322,957.24	322,957.24
<i>0000204VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL. Ref. 000121925 014</i>						
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	90.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9698</i>						
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	80.00			
<i>0000203PAGO DE PASAJES EN ZMG. 09 AL Ref. 000066175 014</i>						
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,017.92			
<i>0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 04 DE NO Ref. 000066321 014</i>						
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	311.00			
<i>0000199VIAT. A MELAQUE, BARRA DE NAVI Ref. 000066405 014</i>						
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9697</i>						
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	198.00			
<i>BNET 0196430260 Ref. 0064470008</i>						
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	307.00			
<i>BNET 0196430260 Ref. 0064470016</i>						
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,644.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9705</i>						
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,249.01			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9702</i>						

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9704	3,481.00			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9703	5,249.01			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9693	2,486.00			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9692	1,913.00			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9695	1,774.71			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 9694	4,549.97			
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAML571202-CV1 Ref. 9714	1,150.00			
	23/NOV	23/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0093645020	478.00			
	23/NOV	23/NOV T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT.A. MEXICO, D.F. 24 DE NOV Ref. 000100013 060	1,050.00		287,928.62	287,928.62
	24/NOV	24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 9712	3,213.00			
	24/NOV	24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 9711	2,378.00			
	24/NOV	24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 9710	2,239.00			
	24/NOV	24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9709	190.00			
	24/NOV	24/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0065423008	92.00			
	24/NOV	24/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0065423016	92.00			
	24/NOV	24/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443065022 Ref. 0065423044	1,700.00			
	24/NOV	24/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0065423057	116.00			
	24/NOV	24/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0079261019	1,028.31			
	24/NOV	24/NOV T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199VIAT. A YAHUALICA DE GONZALEZ Ref. 000061986 044	220.00			
	24/NOV	24/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A002625 Ref. 000062254 072	823.60			
	24/NOV	24/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199093141 Ref. 0007042008	583.68			
	24/NOV	24/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199093141 Ref. 0007042016	583.68			
	24/NOV	24/NOV W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1480415 3437840 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		19,865.01		
	24/NOV	24/NOV W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1481472 3441019 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		18,264.18		
	24/NOV	24/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A YAHUALICA DE GONZALEZ Ref. 000073380 014	458.00			
	24/NOV	24/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A YAHUALICA DE GONZALEZ Ref. 000073665 014	350.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A YAHUALICA DE GONZALEZ Ref. 000077803 014	1,068.53			
24/NOV	24/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0030833008	929.40		309,992.61	309,992.61
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OACD790406AV6 Ref. 9684	2,484.00			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OACD790406AV6 Ref. 9685	25,724.00			
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24508		58.16		
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24509		1,000.00		
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MEXICO, D.F. 25 AL 28 Ref. 000036026 014	5,967.00			
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1480692 3438580 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		30,444.17		
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1480693 3438643 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		19,411.11		
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1481651 3441596 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		6,845.78		
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A ZACATECAS Ref. 000085790 044	949.80			
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A COLOTLAN, JAL. 26 DE N Ref. 000085948 014	350.00			
25/NOV	25/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0000800036	1,061.94			
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A ZACATECAS Ref. 000085987 014	1,165.35			
25/NOV	25/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0000800044	1,007.07		329,042.67	329,042.67
26/NOV	26/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199093141 Ref. 0029693026	583.68			
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE REFRESCOS PARA COFFE Ref. 000045861 014	1,450.00			
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9730	929.40			
26/NOV	26/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1480835 3439023 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		6,264.71		
26/NOV	26/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1480845 3439041 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,168.29		
26/NOV	26/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1481645 3441552 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		28,200.25		
26/NOV	26/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868316414 Ref. 0070568008	659.69			
26/NOV	26/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267896573 Ref. 0070568016	258.00			
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIR. GRAL. ADMIN Ref. 000087463 014	215.18		363,579.97	363,579.97
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 9731	756.00			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPJ740916E57 Ref. 9699	8,232.40			



No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000088196 044	270.00			
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, MELA Ref. 000108566 014	551.00			
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TALPA DE ALLENDE, MASC Ref. 000108745 014	589.00			
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS Ref. 000108876 014	378.00			
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A LOS CABOS, Ref. 000109023 044	1,910.00			
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, D Ref. 000109180 044	400.00			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9725	26,289.00			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9726	5,159.01			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9727	5,098.19			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9728	6,023.00			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9729	3,567.86			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9724	5,585.00			
27/NOV	27/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260 Ref. 0019931020	579.40			
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT.A TEQUILA, JAL. 28 DE NO Ref. 000146218 044	147.00		298,045.11	298,045.11
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VGA0011279G3 Ref. 9679	4,000.00			
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24545		216.00		
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24546		184.00		
30/NOV	30/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 15:15 PRAC D050 FOLIO:4099 Ref. *****3017		145.00		
30/NOV	30/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 COMISION ARANDAS U Ref. 0051178020		20.00	294,610.11	294,610.11

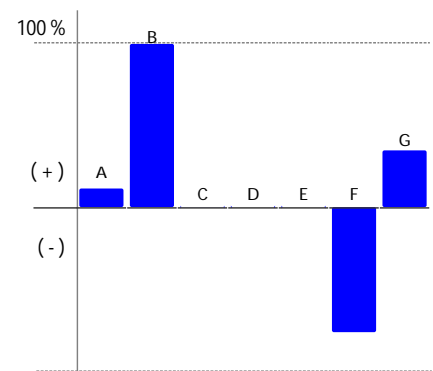
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	649,641.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	150
TOTAL IMPORTE ABONOS	847,657.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	96,593.84	11.39 %	A
Depósitos / Abonos (+)	847,657.29	100.00 %	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	2.51	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-649,641.02	-76.63 %	F
Saldo Final	294,610.11	34.75 %	G



**Nota :** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos :** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001550230178 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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:**

F093F6D7-9E31-4579-8B92-7BDEE2A3D96B

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

Nvlvxy7GBzn5JpHDSSZUraMsWaMHqPwNATf/c+aLMYOc3obUOeNZwuHqu0amF/KyFRt66jNwVdX6+F6VX/q9IJED4f3Xbuigo/Oge69xJgJEzlu3IUKJyLNeHU8cx6OhGdUApzfKGKx0xSB1kko3YTWp87dxBCWDd//ZlCh414o=

**Sello SAT**

eVZa9+mnyhsK9Eo2brUD7XR57E3OZS0lqnERahmOBmcnFkhawDxPEw0ksGsWcE8oFjEuZTTclsP0dSK5N4yivl5y8/fkJax+SRpgs6R5j/TVrVV0UCHtW0s01IUpfD48fLK/k6zThzOzBLEH2NPDyEVOYE9uTVdmlVilZnF5d8=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-12-01T02:12:01**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|F093F6D7-9E31-4579-8B92-7BDEE2A3D96B|2015-12-01T02:12:01|Nvlvxy7GBzn5JpHDSSZUraMsWaMHqPwNATf/c+aLMYOc3obUOeNZwuHqu0amF/KyFRt66jNwVdX6+F6VX/q9IJED4f3Xbuigo/Oge69xJgJEzlu3IUKJyLNeHU8cx6OhGdUApzfKGKx0xSB1kko3YTWp87dxBCWDd//ZlCh414o=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Diciembre de 2015 a las 02:08:47

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales