

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

Periodo	DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934
R.F.C.	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001550230178

SUCURSAL: GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.  
MONRAZ MEX JA  
  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		103,367.83
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	33	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>615.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		153,513.16
Saldo de Operación Inicial		153,513.16
Depósitos / Abonos (+)	42	604,751.49
Retiros / Cargos (-)	166	539,928.18
Saldo Final (+)		218,336.47
Saldo de Operación Final		218,336.47
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			1.82		
01/OCT	01/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		14,192.19			
			CUENTA: 0196430260 BNET	Ref. 0018862019				
01/OCT	01/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		80.00			
			0000197PAGO DE TAXI ZMG.	Ref. 000116406 014				
01/OCT	01/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,511.00			
			0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL.	Ref. 000116518 044				

**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
01/OCT	01/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000116651 060	330.00			
01/OCT	01/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9023	1,972.00			
01/OCT	01/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE SOBRES Y PORTA REVIS Ref. 000163095 014	500.00		134,929.79	134,929.79
02/OCT	02/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAC760825VE4 Ref. 8835	91,640.00			
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000202VIAT. A MAZAMITLA Y ZMG, JAL. Ref. 000142668 002	734.29			
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TEQUILA, CHAPALA, MEZC Ref. 000142886 014	516.00			
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG. 27/09/14 Ref. 000156220 021	340.00		41,699.50	41,699.50
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME100415GC7 Ref. 8616	1,972.00			
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9022	394.40			
03/OCT	03/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199ANTICIPO VIAT. A ISLA SAN MART Ref. 000177966 014	20,000.00			
03/OCT	03/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT03 16:01 PRAC 2218 FOLIO:6730 Ref. *****3017		3,000.00	22,333.10	22,333.10
06/OCT	04/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
06/OCT	04/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	5.00			
06/OCT	04/OCT	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	98.40			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A CHAPALA, JAL. 06-08/10 Ref. 000094375 014	1,524.00			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8991	222.00			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061014GASTOS A COMPROBAR Ref. 000130669 014	1,200.00			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 06-10/10 Ref. 000157672 014	3,762.00			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, D. Ref. 000157861 014	5.50		14,906.20	14,906.20
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 9001	209.96			
07/OCT	07/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22286		300.20		
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1376485 3029179 CASHW. Ref. 198072CTO11379		15,878.45		
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1376558 3029403 CASHW. Ref. 198073CTO11379		15,924.53	46,799.42	46,799.42
08/OCT	08/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1375336 3023606 CASHW. Ref. 198155CTO11379		26,158.22		
08/OCT	08/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9028	1,509.11		71,448.53	71,448.53
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2854379403 BNET Ref. 0052275052	629.00			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TAXIS 25-26/SEP/2014 Ref. 000047417 014	270.00			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 25-28 SEP 20 Ref. 000097189 002	600.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9018	524.00			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 25-28/SEP/14 Ref. 000115341 014	400.00			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TAXI ZMG 26 SEP 2014 Ref. 000115782 014	150.00			
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1254037472 BNET Ref. 0094446050	274.00			
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1275579732 BNET Ref. 0094446060	462.53			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TAXIS ZMG 26/09/2014 Ref. 000162754 014	400.00			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE ESTACIONAMIENTO 15 SEO Ref. 000163449 014	46.00			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO DE GASTOS COMBUSTI Ref. 000175955 014	7,121.36			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA A126 REPARACIO Ref. 000176473 014	900.00			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202PAGO DE ESTACIONAMIENTO 24 SEP Ref. 000176945 060	99.00			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 09/10/2014 Ref. 000177457 014	100.00			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 11/10/2014 Ref. 000177809 014	280.00			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 19/09/ Ref. 000178022 014	350.00			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203GASTOS DE DIR. GRAL. ADMINISTR Ref. 000178451 014	652.02			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO DE GASTOS COMPRA D Ref. 000179304 014	630.06			
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22309		3,945.25		
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22310		1,172.49		
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22311		482.62		
10/OCT	10/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9043	1,743.90			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000244305 014	6,509.00			
10/OCT	10/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1364352 2982751 CASHW. Ref. 198356CTO11379		32,769.21		
10/OCT	10/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1364737 2985851 CASHW. Ref. 198357CTO11379		57,343.54	145,020.77	145,020.77
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0018083010	2,925.00			
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 25-28/092014 Ref. 000104286 014	400.00			
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199COMPLEMENTO VIAT. A ISLA SAN M Ref. 000108907 014	15,463.45			
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2690040975 BMOV Ref. 0088655008		30.00		
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9016	5,530.00			
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9006	5,484.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9010	5,334.54			
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1377193 3031820 CASHW. Ref. 198610CTO11379		8,531.02		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1377199 3031850 CASHW. Ref. 198611CTO11379		33,954.16		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1377884 3033219 CASHW. Ref. 198612CTO11379		8,772.94		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1380115 3042337 CASHW. Ref. 198613CTO11379		8,361.94		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1380553 3043833 CASHW. Ref. 198614CTO11379		17,352.50		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1380556 3043862 CASHW. Ref. 198615CTO11379		7,654.00	194,540.34	194,540.34
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHB570103788 Ref. 9038	508.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9029	2,000.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9045	99.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9024	143.99			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9044	480.00		191,309.35	191,309.35
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DME100421FS8 Ref. 8993	435.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2815875684 BNET Ref. 0003580010	258.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1202540371 BNET Ref. 0095965061	858.86			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1275579732 BNET Ref. 0095965071	462.17			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1254037472 BNET Ref. 0095965081	239.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1202540371 BNET Ref. 0095965091	1,479.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1254037472 BNET Ref. 0095965116	201.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 934 CONSUMO Ref. 000190337 014	3,654.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A JAMAY, JAL. 10/09/2014 Ref. 000191357 014	431.55			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A ARANDAS, JAL. 01/10/20 Ref. 000191703 014	462.01			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A JAMAY, JAL. 26/09/2014 Ref. 000191830 014	504.55			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT, A OCOTLAN Y PONCITLAN, J Ref. 000191982 014	554.35			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A JAMAY Y OCOTLAN, JAL. Ref. 000192161 014	469.55			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000223182 014	3,663.01			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE ESTACIONAMIENTOS 26/09 Ref. 000223292 014	72.00		177,565.30	177,565.30
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP960424Q50 Ref. 9000	378.62			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
16/OCT	16/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP960424Q50 Ref. 8997	7,221.12			
16/OCT	16/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9046	1,389.00			
16/OCT	16/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9048	1,595.00			
16/OCT	16/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0099397034	1,183.64			
16/OCT	16/OCT	T17		SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 17/10/201 Ref. 000040709 044	710.00			
16/OCT	16/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A CHAPALA, JAL. 15/10/20 Ref. 000040898 014	258.00			
16/OCT	16/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A ZAPOTLANEJO, JAL. 10/1 Ref. 000130935 014	328.00			
16/OCT	16/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000131296 014	128.00			
16/OCT	16/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0075500070	1,676.24			
16/OCT	16/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0075500080	843.62			
16/OCT	16/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0075500090	4,958.24			
16/OCT	16/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063604 BNET Ref. 0075500100	1,858.00			
16/OCT	16/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2835632927 BNET Ref. 0000625011	1,176.00			
16/OCT	16/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2854379403 BNET Ref. 0000625021	1,858.00			
16/OCT	16/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22364		79.00		
16/OCT	16/OCT	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG 18/10/2014. Ref. 000164999 021	340.00			
16/OCT	16/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MEXICO, D.F. 17/10/201 Ref. 000165127 060	1,404.00			
16/OCT	16/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000198VIAT. LAGOS DE MORENO 17 Y 18 Ref. 000165253 072	1,176.00			
16/OCT	16/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000165412 014	3,026.24			
16/OCT	16/OCT	T17		SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000165523 044	1,570.00			
16/OCT	16/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A AMECA, JAL. 17/10/2014 Ref. 000165640 014	538.00			
16/OCT	16/OCT	T17		SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000197PAGO DE FACTURA 15290 CONSUMO Ref. 000178774 030	6,756.00		137,272.58	137,272.58
17/OCT	17/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2815875684 BNET Ref. 0019222034	408.00			
17/OCT	17/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000200347 014	2,700.66			
17/OCT	17/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC Ref. 000200479 014	1,300.00			
17/OCT	17/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22375		490.12		
17/OCT	17/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000198COMPLEMENTO DE VIAT. A LAGOS D Ref. 000222487 072	394.00			
17/OCT	17/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2835632927 BNET Ref. 0013093032	394.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0024370008		1,840.14	134,406.18	134,406.18
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGC860922171 Ref. 8988	16,785.20			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A SAN MIGUEL ALLENDE, GU Ref. 000050003 014	5,863.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A SAN MIGUEL ALLENDE, GT Ref. 000050074 002	5,863.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ610423-3V1 Ref. 9049	12,414.32			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 21 OCTUB Ref. 000162268 014	423.83		93,056.83	93,056.83
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IHO010611JY6 Ref. 8992	1,490.96			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9003	10,092.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211014VIAT. ATOTONILCO 21 OCT Ref. 000027566 002	330.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0211014VIAT. ATOTONILCO 21 OCT Ref. 000027641 014	1,755.72			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063604 BNET Ref. 0023897025	15,000.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0211014VIAT. CANADA 22 AL 27 OCT Ref. 000072288 014	15,000.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0071829012	10,000.00			
21/OCT	21/OCT	S37 CE3334868529		83.00	39,471.15	39,471.15
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9056	2,000.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A BUENOS AIRES ARGENTINA Ref. 000039709 044	18,971.75			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22394		1,550.00		
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9057	3,237.50			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A TEQUILA, 14/10/14 Ref. 000052626 060	330.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO A MASCOTA, JAL. Ref. 000052734 014	64.97			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22398		83.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1445549132 BNET Ref. 0011327022	1,000.00			
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1380156 3042409 CASHW. Ref. 199860CTO11379		5,140.63		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1383409 3054138 CASHW. Ref. 199862CTO11379		5,738.51	26,379.07	26,379.07
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22402		480.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0055216087	988.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2854379403 BNET Ref. 0055216097	450.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22405		700.10		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A OCOTLAN JAL. 22/10/201 Ref. 000127595 014	468.08			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A OCOTLAN, JAL. 22/10/20 Ref. 000131105 014	258.00			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AMECA, JAL. 17/10/2014 Ref. 000131282 014	328.00			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MELAQUE, LA MANZANILLA Ref. 000131421 014	701.00			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 24/10/20 Ref. 000131508 014	713.00			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000131779 014	784.81			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 23 DE OC Ref. 000131866 014	628.00			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. LAGOS DE MOR Ref. 000137640 014	165.99			
23/OCT	23/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA ADG1651603 Ref. 000139759 014	359.40		21,714.89	21,714.89
24/OCT	24/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9058	1,586.00			
24/OCT	24/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0097919018	1,327.07			
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A MELAQUE, JAL. 24-26 Ref. 000065156 014	870.00			
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO DE LAVADOS, COMBUS Ref. 000073412 014	500.00			
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Ref. 000074392 014	1,000.00			
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AYOTLAN, JAL. 27-29 OC Ref. 000079461 014	2,424.00			
24/OCT	24/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22421		16.73		
24/OCT	24/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0043811008	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1365801 2989620 CASHW. Ref. 200184CTO11379		28,317.96		
24/OCT	24/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1385643 3061707 CASHW. Ref. 200191CTO11379		6,652.00		
24/OCT	24/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1385655 3061721 CASHW. Ref. 200192CTO11379		2,504.00		
24/OCT	24/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1385688 3061766 CASHW. Ref. 200193CTO11379		3,776.67		
24/OCT	24/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1385718 3061812 CASHW. Ref. 200194CTO11379		3,551.96		
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000197PAGO DE FACTURA 15291 CONSUMO Ref. 000248375 030	1,013.40		55,813.74	55,813.74
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22429		278.00		
27/OCT	27/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0089604010	5,872.17		50,219.57	50,219.57
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A GUADALAJARA, 27 DE OCT Ref. 000015012 014	904.11			
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000202PAGO DE AUTOBUS 24 DE OCTUBRE Ref. 000015056 127	18.00			
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO COMPRA DE GASOLINA Ref. 000015107 014	690.25			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22434</i>		262.00		
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22435</i>		834.00		
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000042991 014</i>	1,328.22			
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9019</i>	320.00			
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2815875684 BNET Ref. 0023658043</i>	467.00			
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT. A MONTERREY, NVO LEON. 2 Ref. 000051353 044</i>	220.00			
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 29 DE OC Ref. 000051511 014</i>	618.00			
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT. A IXTLAHUACAN DEL RIO, J Ref. 000051732 014</i>	477.00		46,272.99	46,272.99
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9026</i>	274.00			
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0006545010</i>	2,500.00			
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2703374831 BNET Ref. 0006545020</i>	280.05			
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000204VIAT. A OCOTLAN, JAL. 22 OCTUB Ref. 000049722 014</i>	468.08			
29/OCT	29/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1383424 3054160 CASHW. Ref. 200648CTO11379</i>		11,971.20		
29/OCT	29/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1385215 3059986 CASHW. Ref. 200653CTO11379</i>		165,425.52		
29/OCT	29/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1385679 3061751 CASHW. Ref. 200659CTO11379</i>		108,000.06		
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A TEQUILA, 30 DE OCTUBRE Ref. 000067802 014</i>	688.60			
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A TEQUILA, JAL. 30 OCTUB Ref. 000067883 014</i>	1,289.62			
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000204COMPLEMENTO VIAT. A MONTREAL Y Ref. 000067919 014</i>	14,059.88		312,109.54	312,109.54
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000204PAGO DE TAXIS 31 DE OCTUBRE AL Ref. 000060426 002</i>	600.00			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000060599 014</i>	299.05			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, GAL Ref. 000060877 014</i>	3,800.00			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000198PAGO DE FACTURA CR300503 Ref. 000060983 072</i>	1,660.00			
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1255063604 BNET Ref. 0018878010</i>	23,590.32			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000204PAGO DE SIMPOSIUM 08 SEPTIEMBR Ref. 000065861 072</i>	27,840.00			
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0020371026</i>	24,382.86			
30/OCT	30/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0020371036</i>	1,116.98			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000203VIAT, A MAZAMITLA, JAL. 31 OCT Ref. 000092745 002</i>	330.00			
30/OCT	30/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1385584 3061566 CASHW. Ref. 200984CTO11379</i>		15,138.00	243,628.33	243,628.33



No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000198PAGO DE FACTURA 668004 COSTCO Ref. 000064199 014	357.60			
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000198PAGO DE FACTURA 004657E SUSCRI Ref. 000064265 014	2,190.00			
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AJIJIC, JAL. 01/11/201 Ref. 000064414 014	688.00			
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A TEQUILA, J Ref. 000073502 014	132.00			
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 03/11/20 Ref. 000073608 002	1,597.26			
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9042	5,530.00			
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9040	15,003.00			
31/OCT	31/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22469		206.00	218,336.47	218,336.47

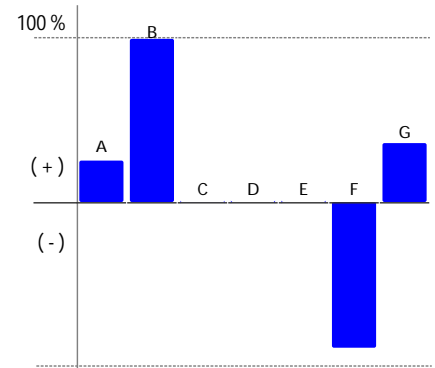
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	539,928.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	166
TOTAL IMPORTE ABONOS	604,751.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	153,513.16	25.38 %	A
Depósitos / Abonos (+)	604,751.49	100.00 %	B
Comisiones (-)	-615.00	-0.10 %	C
Intereses a favor (+)	0.89	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-539,928.18	-89.28 %	F
Saldo Final	218,336.47	36.10 %	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

#### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico [defensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:defensoriaUNE@bbva.bancomer.com).



#### COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx), teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"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."

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:**

764D1475-F1F6-49BC-9ECB-AF8BAFB067E2

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

do9U3kUsFrRPkyh6w3u54WN5em5m1m0Vrb2ErALAc5xbEOpQ7o6+QunPAFaSTtZWonxtdCdZwpgl4xSmW9VB3tj9wjVwFhyoNqINdRc+TNQYnAovEUeP/t9henp/JDeLCMI+YMBCU2lpBh1cfaG1A1klppD19tu+T08Ww6XY/TA=

**Sello SAT**

JgoAuzFm3arByDN8IVvMBjY4d+BTWD2vYeoRopxQdO3XwWuwBajHEeQ/JUC7Qn/QXdzmIhq1yXpBWwR2j6BVe11xRHvcHTa7cZGeE96KipdgstpbSP0DqvxjplGaqcRomXmHGpFRctcdKcHBqJTPRS3xwNA/n8ju/iwwkbjFsoc=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2014-11-01T02:43:29

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|764D1475-F1F6-49BC-9ECB-AF8BAFB067E2|2014-11-01T02:43:29|do9U3kUsFrRPkyh6w3u54WN5em5m1m0Vrb2ErALAc5xbEOpQ7o6+QunPAFaSTtZWonxtdCdZwpgl4xSmW9VB3tj9wjVwFhyoNqINdRc+TNQYnAovEUeP/t9henp/JDeLCMI+YMBCU2lpBh1cfaG1A1klppD19tu+T08Ww6XY/TA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México, D.F. a 1 de Noviembre de 2014 a las 02:39:24