

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAM MPIO PUERTO VAL  
MILENIO 143  
LA AURORA  
PUERTO VALLARTA  
JAL MEXICO CP 48338

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276
R.F.C.	SDI850412B24
No. Cuenta CLABE	012375001915659310

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	83,851.22
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b> %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 30	300
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 2	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>1,254.00</b>
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	49,291.58
Saldo de Operación Inicial	49,291.58
Depósitos / Abonos (+) 28	12,095,792.64
Retiros / Cargos (-) 132	11,971,952.74
Saldo Final (+)	173,131.48
Saldo de Operación Final	173,131.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,159.00			
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEP M650612HU7 Ref. 984</i>								
01/DIC	01/DIC	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		150.00			
<i>DEL 01NOV15 AL 30NOV15</i>								
01/DIC	01/DIC	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		24.00			
<i>16%</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	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193281132 Ref. 0087847019	8,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011215PAGO PAPELERIA DPI BECAS Ref. 002023124 002	405.96			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8513583SUBSIDIO 2015 DIF Ref. 005186293 014		89,852.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8518287SUBSIDIO DIF 2015 Ref. 005190760 014		675,148.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011215QNA 22 SINDICAL Y PENSIONADOS Ref. 002112637 014	712,000.00		92,552.62	92,552.62
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0021215NOMINA Ref. 002004710 014	15,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0021215POSADA COLONIAS Ref. 002006053 014	4,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0021215COMPRA TOLDO Ref. 002006447 014	3,599.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 999	5,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0021215PAGO DE TONERS OFICINAS GENERA Ref. 002045616 072	2,190.00			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8686339SUBSIDIO DIF ABONO Ref. 005100291 014		50,000.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0021215COMPRA LICUADORA CADI CENTRO Ref. 002072833 014	988.99		111,774.63	111,774.63
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8841869SUBSIDIO DIF ABONO Ref. 005029494 014		550,000.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8848204TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005035300 014		5,744.44		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0031215PAGO QNA 22 CONFIANZA Ref. 002011858 014	543,477.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001	7,507.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000	7,507.00			
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8860975TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005046013 014		6,547.17		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443425975 Ref. 0053422014	1,600.00			
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8870952SUBSIDIO DIF ABONO Ref. 005054667 014		50,000.00		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031215PAGO DE CARNES FRIAS DEL 7 AL Ref. 002066284 002	15,478.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0031215PAGO DE ABARROTES DEL 7 AL 14 Ref. 002067489 014	11,715.77			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0031215PAGO REPARACION VEHICULO PRESI Ref. 002068235 014	3,250.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0031215PAGO MATERIAL DE HIGIENE ASILO Ref. 002068753 014	228.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0031215PAGO INSUMOS ASILO DEL 7 AL 14 Ref. 002069391 014	913.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190602183 Ref. 0032347009	10,956.99			

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446851819 Ref. 0032347018	6,042.85			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1002	7,800.00			
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8979543TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005157652 014		3,700.00		
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8979565TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005157673 014		5,200.00		
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1003	9,580.61			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007	2,000.00		104,910.02	104,910.02
04/DIC	04/DIC	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
04/DIC	04/DIC	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	444.00			
04/DIC	04/DIC	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	176.64			
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0041215PAGO DE LACTEOS DEL 7 AL 14 DE Ref. 002004068 021	7,759.00			
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0041215PAGO DE TOSTADAS ALBERGUE Ref. 002004377 021	1,003.00			
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00412151ER PAGO REPARACION AIRES Ref. 002127090 002	1,392.00			
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00412151ER PAGO DONATIVO CASA HOPE Ref. 002128357 002	5,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1005	3,419.00		85,056.38	85,056.38
05/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1011	1,900.00		83,156.38	85,056.38
07/DIC	07/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193281132 Ref. 0098209009	8,000.00			
07/DIC	07/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192654601 BNET Ref. 0098209013		827,750.00		
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0071215PAGO DE MAT ELECTRICO PARA DPI Ref. 002008899 044	758.51			
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1008	218,750.00			
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010	157,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012	451,500.00			
07/DIC	07/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190602183 Ref. 0041781014	2,046.00			
07/DIC	07/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1004	5,138.00		67,213.87	67,213.87
08/DIC	08/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0081215COMIDA POSADA COLONIAS Ref. 002003606 014	2,709.47			
08/DIC	08/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192654601 BNET Ref. 0048411002		218,750.00		
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014	218,750.00			

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1013	35,000.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0081215REEMBOLSO GASTOS PRESIDENCIA Ref. 002076987 014	2,500.00			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5081591GASTOS OPERATIVOS Ref. 005184577 014		43,400.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443425975 Ref. 0078148010	4,944.02		65,460.38	65,460.38
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOA8003052MO Ref. 1006	88.33			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1015	3,000.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0091215PAGO QNA 19 COMERNOVA Ref. 002080901 072	2,165.31			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0091215PAGO QNA 20 COMERNOVA Ref. 002082238 072	2,165.17			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0091215PAGO QNA 21 COMERNOVA Ref. 002084408 072	2,165.17			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0091215PAGO QNA 22 COMERNOVA Ref. 002085143 072	2,165.17			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0091215PAGO DONATIVO DE OCTUBRE 2015 Ref. 002086041 072	4,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1016	3,000.00		46,711.23	46,711.23
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0101215RENTA DE TRANSPORTE Ref. 002009699 014	3,000.00		43,711.23	43,711.23
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6446295GASTOS OPERATIVOS Ref. 005037255 014		15,000.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6453088SUBSIDIO DIF Ref. 005043398 014		130,000.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190602183 Ref. 0085695009	12,505.70			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446851819 Ref. 0085695018	11,339.82			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111215PAGO DE CARNES FRIAS DEL 14 AL Ref. 002029883 002	14,084.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0111215PAGO DE LACTEOS DEL 14 AL 21 D Ref. 002045950 021	9,195.40			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111215PAGO ABARROTOS DEL 14 AL 21 DE Ref. 002046813 014	7,432.64			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111215PAGO INSUMOS ASIL/ALB/14 AL21 Ref. 002047835 014	4,478.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111215PAGO DE HOJAS BLANCAS Ref. 002048464 014	2,054.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111215PAGO TAZA CAFETERA Ref. 002049383 014	169.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147022468 Ref. 0024994011	9,427.88			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0111215PAGO DE GAS LP Ref. 002066204 044	3,215.53			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111215PAGO DE UNIFORMES PRESIDENCIA Ref. 002076190 014	1,129.60			

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G <i>REF:01429080060947515108 CIE:0624101 Ref. UIA:4230710</i>	29,552.13			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0111215PAGO DE LUZ ELECTRICA Ref. 002078817 014</i>	29,212.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1018</i>	10,192.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1017</i>	14,752.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>6657732GASTOS OPERATIVOS Ref. 005205763 014</i>		2,500.00	32,471.53	32,471.53
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0193281132 Ref. 0064661015</i>	8,000.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>7052939SUBSIDIO ABONO DIF Ref. 005082219 014</i>		100,000.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>7052942SUBSIDIO PGO BONO DIF Ref. 005082237 014</i>		609,362.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0141215PAGO BONO CONFIANZA Ref. 002055545 014</i>	605,928.58			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>7175472SUBSIDIO P NOMINA DIF Ref. 005188737 014</i>		1,554,354.17		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0141215PAGO QNA 23 Ref. 002111900 014</i>	1,554,354.17			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0141215PAGO DE CONVERTIDOR DE CORRIEN Ref. 002117011 014</i>	1,290.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0141215DIFERENCIA UNIFORMES Ref. 002117976 014</i>	100.00		126,514.95	126,514.95
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0151215PAGO DE TONER RH Ref. 002024630 072</i>	580.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0442662108 Ref. 0082174020</i>	14,004.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0151215COMPRA DE MAT LIMPIEZA SISTEMA Ref. 002037881 014</i>	1,172.64			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0151215COMPRA DE BOTIQUIN ASIST ALIME Ref. 002039090 014</i>	239.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0151215COMPRA DE MAT INST INTERNET AL Ref. 002044510 014</i>	724.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0151215COMPRA MAT ELECTRICO DPI Ref. 002045063 014</i>	1,227.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0151215COMPRA DE TIMBRE OFICINA ENLAC Ref. 002049690 014</i>	2,441.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0151215PAGO DE INST DE RED ASIST ALIM Ref. 002050276 014</i>	194.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0151215PAGO FINAL CASA HOPE Ref. 002104047 002</i>	5,000.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3657</i>		872.50	101,805.81	101,805.81
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1162954826 Ref. 0057208016</i>	3,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019</i>	2,972.10			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183501558 Ref. 0026913018</i>	3,596.00			

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183501558 Ref. 0026913027	2,610.00			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0161215PAGO DE CR 822 ESTUDIO CLINICO Ref. 002009184 014	853.00			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0161215PAGO CR 819 ESTUDIOS CLINICOS Ref. 002009503 014	2,752.57			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0161215REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCI Ref. 002030122 014	2,376.00			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0161215REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCI Ref. 002030737 014	259.96			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024	4,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1020	3,880.80		75,505.38	75,505.38
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022	848.00			
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023	12,064.00			
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0171215GASTOS PRESIDENCIA Ref. 002120647 014	2,500.00		60,093.38	60,093.38
18/DIC	18/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,623.60		
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1025	10,672.00			
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0181215ABARROTES DEL 21 AL 28 DIC. Ref. 002072670 014	3,644.00			
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0181215PAGO DE INSUMOS ASILO Y ALB.21 Ref. 002074735 014	8,728.00			
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0181215PAGO DE INSUMOS ASILO Y ALB. 2 Ref. 002077337 014	8,728.00			
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181215PAGO DE CARNES FRIAS 21 AL 28 Ref. 002078275 002	4,490.00			
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0181215PAGO DE LACTEOS 21 AL 28 DE DI Ref. 002079211 021	3,270.30			
18/DIC	18/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190602183 Ref. 0016099039	3,589.90			
18/DIC	18/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446851819 Ref. 0016099048	5,039.74			
18/DIC	18/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8777756S1093 SUBSUDIO OCT DIF AG Ref. 005217025 014		5,000,000.00		
18/DIC	18/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8781285S802 SUBSIDIO DIF Ref. 005219944 014		537,008.62		
18/DIC	18/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3682		8,728.00		
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0181215COMPRA DE JUGUETES Ref. 002181804 072	6,623.60			
18/DIC	18/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0181215AGUINALDO 2015 Ref. 002190095 014	5,537,008.62		20,659.44	20,659.44
21/DIC	21/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9194924GASTOS OPERACION SEMANAL Ref. 005037300 014		100,000.00		
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211215PAGO CR672 FRUTERIA Ref. 002024886 002	12,089.10			

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443425975 Ref. 0005636016	4,944.02			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0211215PAGO DE TIMBRADO NOMINA Ref. 002026588 021	1,190.74			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193281132 Ref. 0005636034	8,000.00			
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9388141SUBSIDIO DIF NOM 2Q DIC Ref. 005199502 014		1,260,000.00		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0211215QNA 24 Ref. 002113599 014	1,253,110.00		101,325.58	101,325.58
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCP820606C77 Ref. 1021	2,600.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9828887SUBSIDIO DIF ABONO A CUENTA Ref. 005051228 014		155,000.00		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231215PAGO CARNES FRIAS 28-04 ENERO Ref. 002038950 002	4,378.50			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0231215PAGO DE LACTEOS 28 AL 04 ENERO Ref. 002039406 021	3,159.80			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0231215COMPRA DE ABARROTES 28-04 ENER Ref. 002039828 014	4,407.27			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0231215PAGO DE INSUMOS ASILO Y ALB 28 Ref. 002041089 014	2,985.62			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190602183 Ref. 0088399037	3,309.20			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446851819 Ref. 0088399046	1,893.61			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190602183 Ref. 0088399060	9,899.40			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446851819 Ref. 0088399069	5,546.34			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231215PAGO DE CARNES FRIAS 04-11 ENE Ref. 002043899 002	10,785.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0231215PAGO DE LACTEOS 04-11 ENERO 20 Ref. 002044247 021	6,790.70			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0231215PAGO DE ABARROTES 04-11 ENERO Ref. 002044487 014	11,787.05			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0231215PAGO DE INSUMOS ASILO Y ALB 04 Ref. 002044777 014	3,281.61			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028	32,070.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442662108 Ref. 0023080013	26,917.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029	20,849.00		105,665.48	105,665.48
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6074609DONATIVO JUGUETES Ref. 005061084 014		10,252.14		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301215COMPRA DE JUGUETES -JUGUETON- Ref. 002018225 072	10,252.14			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027	10,544.00			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000561ABONO A CUENTA S1094 Ref. 005146815 014		80,000.00		

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0442662108</i>	1,990.00		173,131.48	173,131.48
		<i>Ref. 0004303009</i>				

**Total de Movimientos**

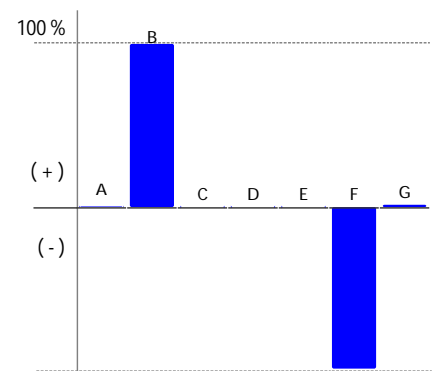
TOTAL IMPORTE CARGOS	11,971,952.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	132
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,095,792.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28



No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,291.58	0.40 %	A
Depósitos / Abonos (+)	12,095,792.64	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,254.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-11,971,952.74	-98.97 %	F
Saldo Final	173,131.48	1.43 %	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	0191565931
No. de Cliente	70472276

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: 012375001915659310 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	0191565931
No. de Cliente	70472276

**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	0191565931
No. de Cliente	70472276

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

BA5CE27B-E752-472A-BA0D-D04C07F61772

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

dllnz9M45+lu1RbRkdut4m7RrADnXRPI/  
 Yhc6fiQ5dAGK7uUT58IB9liXBO1cO6wD481StOfFaDF0PmefCFP4GAvf0ysfj623Lxne0nKS8BrQ61eolyUAAXJoMpkoCaPRlaeL1SmbExdNaYpwt  
 PoTSmt05/S52TJ3kHQCIRvtN0=

**Sello SAT**

Nwx2rW92yitmpFK5K7WG2Fda2ubFlc0XpBS1nQcOrhboKBH3C6F4BDpOYbvXkD0Lmib4J9YoeotKC3fhUe37AxDwmF/  
 sGp89FfhqfyEXWhh2DhBTIJ7Xe3Y82CrsvdjAeqd+2wzy1r8dRKfbZJPOrYhspXDI7oQyiNkJS1KqEc0=

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

**Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:28:58

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

||1.0|BA5CE27B-E752-472A-BA0D-D04C07F61772|2016-01-01T03:28:58|dllnz9M45+lu1RbRkdut4m7RrADnXRPI/  
 Yhc6fiQ5dAGK7uUT58IB9liXBO1cO6wD481StOfFaDF0PmefCFP4GAvf0ysfj623Lxne0nKS8BrQ61eolyUAAXJoMpkoCaPRlaeL1SmbExdNaYpwtP  
 oTSmt05/S52TJ3kHQCIRvtN0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:20:54