

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

Periodo	DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
Fecha de Corte	31/08/2014
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		168,271.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	60	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		650.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		180,314.25
Saldo de Operación Inicial		180,314.25
Depósitos / Abonos (+)	66	703,220.66
Retiros / Cargos (-)	186	650,755.99
Saldo Final (+)		232,778.92
Saldo de Operación Final		232,778.92
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/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			2.29		
01/AGO	01/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		853.00			
			CUENTA: 2854379403 BNET	Ref. 0035950010				
01/AGO	01/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		988.00			
			CUENTA: 1405972086 BNET	Ref. 0035950020				
01/AGO	01/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		258.00			
			CUENTA: 2835632927 BNET	Ref. 0035950050				

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		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARJ670310-E94 Ref. 8880	371.20			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000198VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000097817 072	258.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 8849	10,881.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 8861	12,172.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823-IS4 Ref. 8891	2,406.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0054309039	2,340.52			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000141886 014	2,340.52			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 29/07/20 Ref. 000142303 060	220.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000198GASTOS PARA COMISION A LAGOS D Ref. 000142566 072	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000198COMPRA DE MEMORIA SD P/CAMARA Ref. 000199496 014	1,600.00			
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1356982 2952064 CASHW. Ref. 190246CTO11379		26,580.00		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1357084 2952693 CASHW. Ref. 190247CTO11379		3,200.89		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1358153 2956680 CASHW. Ref. 190248CTO11379		3,014.00	176,423.19	176,423.19
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCF751117VB5 Ref. 8914	11,136.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAC760825VE4 Ref. 8770	59,044.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI791008HK1 Ref. 8912	11,136.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063140 BNET Ref. 0022873032	200.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT.A TAPALPA, JAL. 01 Y 02 D Ref. 000025579 014	1,919.98			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXIS 01/08/2014 Ref. 000025840 021	340.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT.A MEXICO, D.F. 04-05/08/ Ref. 000099704 044	2,715.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TAPALPA, JAL. 04-08/08 Ref. 000099897 014	3,817.88			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A LAGOS DE MORENO, CHAPA Ref. 000100113 014	5,551.40			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8915	3,016.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE TAXI ZMG. 24/07/14 Ref. 000153636 014	150.00		77,396.93	77,396.93
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21821		28,800.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2703374831 BNET Ref. 0054139040	190.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199PAGO DE FACTURA 52F8 Ref. 000125207 014	10,544.40			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199PAGO DE FACTURA 7FF2 Ref. 000125294 014	1,827.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255062993 BMOV Ref. 0087906007		1,200.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1358350 2957202 CASHW. Ref. 190651CTO11379		3,924.24		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1358749 2958548 CASHW. Ref. 190653CTO11379		2,806.65		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203VIAT. A SAN JUANITO DE ESCOBED Ref. 000151820 014	489.00		101,077.42	101,077.42
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAE790611000 Ref. 8913	11,832.00			
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	40.00			
06/AGO	06/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	104.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8916	280.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8904	129.99			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8903	129.99			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21836		15.50		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000123026 044	1,781.00			
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1358187 2956751 CASHW. Ref. 190755CTO11379		6,874.89		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1358235 2956883 CASHW. Ref. 190756CTO11379		157,013.44		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1363214 2977381 CASHW. Ref. 190762CTO11379		19,356.61	269,430.88	269,430.88
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8911	220.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0012595019	1,476.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1275579732 BNET Ref. 0050189031	156.41			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063140 BNET Ref. 0050189041	988.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000198VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000073943 014	988.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000203PAGO DE DETALLADO PARA VEHICUL Ref. 000074522 014	500.00			
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21847		1,702.36		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0192916231 BNET Ref. 0013342010	2,750.00		264,054.83	264,054.83
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0080180025	1,000.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0095426014	200.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0022870014	800.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0080814GASTOS PARA LA DIR. GRAL. ADMV Ref. 000142850 014	3,500.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8931	1,679.01			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21854		1,682.04		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APC931122 -NK2 Ref. 8922	67,000.00		191,557.86	191,557.86
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 8927	1,861.80			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 8928	348.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 8929	435.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21859		34.94		
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8943	100.00			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0449521801 BNET Ref. 0074199039	1,800.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000202VIAT.A VILLA CORONA, JAL. 27/0 Ref. 000106301 072	418.59			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A TALPA DE ALLENDE, JAL. Ref. 000106476 014	1,001.27			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000106583 014	603.10			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8941	2,000.00			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0082618010	1,000.00		182,025.04	182,025.04
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063140 BNET Ref. 0002716010	180.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0061830007		2.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1358836 2958989 CASHW. Ref. 191017CTO11379		7,212.43		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1358982 2959641 CASHW. Ref. 191019CTO11379		8,411.23		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0061830013		12.52		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0061830019		800.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1202540371 BNET Ref. 0046513018	1,468.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1275579732 BNET Ref. 0046513028	183.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1254037472 BNET Ref. 0046513038	476.42			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1275579732 BNET Ref. 0046513066	166.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000134768 014	1,914.00			
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1358835 2958987 CASHW. Ref. 191058CTO11379		7,740.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0193169197 BNET Ref. 0013335018	2,950.00		198,865.80	198,865.80
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PBO040427236 Ref. 8844	40,240.86			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000001293 014	1,793.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MEXICO, MANZANILLO Y P Ref. 000001294 044	2,715.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000203GASTOS DIRECCION GENERAL ADMI Ref. 000128581 072	2,500.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXIS 09/08/14 Ref. 000128851 021	340.00			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2835632927 BNET Ref. 0037387042	910.00			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0037387052	3,248.31			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2646854168 BNET Ref. 0037387073	132.42			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL. Ref. 000130685 014	2,664.51			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0078374008		523.79		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0056564024	821.99		144,023.50	144,023.50
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 8920	870.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 8917	1,276.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 8918	1,102.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000198VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL.1 Ref. 000003480 072	2,225.00			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21895		149.87		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21896		223.50		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21897		9.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0041560010	349.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063140 BNET Ref. 0041560020	200.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204PAGO DE TAXIS ZMG- 16/08/2014 Ref. 000198132 021	340.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT.A ACATLAN DE JUAREZ, JAL. Ref. 000198262 014	128.00		137,915.87	137,915.87
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1254037472 BNET Ref. 0052126031	988.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000214576 002	988.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MEXICO, D.F. 18/08/14 Ref. 000214871 060	1,404.00			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1360822 2967678 CASHW. Ref. 191742CTO11379		2,734.83	137,270.70	137,270.70
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 8949	1,148.40			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 8948	1,015.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3 Ref. 8910	564.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203GASTOS A COMPROBAR COM. HUEJUC Ref. 000041619 014	6,000.00			
18/AGO	18/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A LAGOS DE M Ref. 000041789 014	79.38			
18/AGO	18/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21911		239.00		
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8952	1,890.00			
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8953	2,926.00			
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8951	1,890.00			
18/AGO	18/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063140 BNET Ref. 0028356051	200.00			
18/AGO	18/AGO	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000197PAGO DE FACTURA A5390 CONSUMO Ref. 000112626 036	1,572.00			
18/AGO	18/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 1514 04/08/14 Ref. 000112786 044	1,297.00			
18/AGO	18/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 20938 Ref. 000112933 044	452.00			
18/AGO	18/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA A2555 CONSUMO Ref. 000113216 044	4,375.00			
18/AGO	18/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21920		300.30		
18/AGO	18/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2815875684 BNET Ref. 0068316042	944.00			
18/AGO	18/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CUCHITLAN, JAL 19/08/1 Ref. 000169061 014	930.00		112,527.22	112,527.22
19/AGO	19/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0182750309 BNET Ref. 0079583009	1,757.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 8925	10,013.56			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000207PAGO DE FACTURA 14718 Ref. 000040872 030	7,823.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000207PAGO DE FACTURA 14719 Ref. 000041047 030	1,173.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000045417 014	1,793.00			
19/AGO	19/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21928		384.55		
19/AGO	19/AGO	S37	CE3334868529		34.00		
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203GASTOS PARA COMISION A HUEJUCA Ref. 000084633 014	1,500.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8839	2,730.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8889	570.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8899	516.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEDJ840427-CD0 Ref. 8924	1,610.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000202VIAT. A HOSTOTIPAQUILLO 20/08/ Ref. 000142426 072	501.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000205VIAT.A MEXICO, D.F. 20/08/2014 Ref. 000145246 014	1,658.00		81,301.21	81,301.21

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	202.00			
CUENTA: 1214171438 BNET Ref. 0026256010						
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	997.36			
CUENTA: 2815875684 BNET Ref. 0026256020						
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	447.36			
0000207VIAT. A AMECA, JAL. 21/08/2014 Ref. 000061947 014						
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20.00		
Ref. 21940						
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		15,309.23		
SP 1362064 2972100 CASHW. Ref. 192425CTO11379						
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		21,934.77		
SP 1363230 2977406 CASHW. Ref. 192430CTO11379						
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		10,460.65		
SP 1363319 2977860 CASHW. Ref. 192431CTO11379						
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		19,607.42		
SP 1364326 2982627 CASHW. Ref. 192435CTO11379						
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	1,000.00		145,986.56	145,986.56
0000203GASTOS A COMPROBAR JUCHITLAN, Ref. 000137907 014						
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30.00		
Ref. 21946						
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	2,800.00			
0000203COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, GAL Ref. 000043580 014						
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	2,800.00			
0000203COMPRA DE LONA Y SOGA PARA TAP Ref. 000095256 014						
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	217.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIEA591023-9N9 Ref. 8762						
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,016.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEFG620929-NV3 Ref. 8816						
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA O	811.00			
0000202VIAT. A TENAMAXTLAN, JAL. 22/0 Ref. 000130237 127						
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		172,647.28		
SP 1363756 2980274 CASHW. Ref. 192526CTO11379						
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,271.09		307,748.75	307,748.75
CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0069566010						
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	911.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEFJ650307KX8 Ref. 8812						
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,062.00		
Ref. 21955						
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	139,393.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:APC931122-NK2 Ref. 8923						
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	4,422.00			
0000202VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000190307 014						
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	3,590.00			
0000202VIAT. A TAMAZULA DE GORDIANO, Ref. 000190452 014						
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	708.00			
CUENTA: 1255063140 BNET Ref. 0085648048						
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	4,110.10			
0000203VIAT. A MEXICO, D.F. 25-26/08/ Ref. 000198265 014						
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O	4.00			
0000203COMPLEMENTO VIAT. A MANZANILLO Ref. 000198417 072						
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,448.00			
CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0065924043						
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	538.00			
0000204VIAT. A TEQUILA, JAL. 15 AGOST Ref. 000210752 014						
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	2,317.09			
0000203COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO 25- Ref. 000210967 014						

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000205VIAT. A MEXICO, D.F. 25-28/08/ Ref. 000211117 014	6,917.00		141,452.56	141,452.56
25/AGO	25/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIJ860801623 Ref. 8729	609.00			
25/AGO	25/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 8926	4,491.02			
25/AGO	25/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0070756023	1,325.00			
25/AGO	25/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000205VIAT. A MEXICO, D.F. 25-28/08/ Ref. 000069981 014	5,315.00			
25/AGO	25/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8908	5,731.00			
25/AGO	25/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8893	3,629.05			
25/AGO	25/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8932	3,507.31			
25/AGO	25/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8933	6,853.00			
25/AGO	25/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8907	233.80			
25/AGO	25/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8894	233.80			
25/AGO	25/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8890	3,831.01			
25/AGO	25/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8961	5,000.00			
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21978		3,000.00		
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21979		1,800.00		
25/AGO	25/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 26 AGOST Ref. 000152257 014	458.00			
25/AGO	25/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000207VIAT. A MASCOTA, JAL. 26/08/20 Ref. 000152342 014	1,153.16			
25/AGO	25/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000202VIAT. A PTO. VTA. 20 DE AGOSTO Ref. 000152493 002	1,040.00		102,842.41	102,842.41
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP960424Q50 Ref. 8955	3,841.92			
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 8921	734.72			
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 8905	1,483.18			
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21986		270.00		
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21987		446.36		
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, D. Ref. 000048437 014	1,234.00			
26/AGO	26/AGO	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO26 13:35 PRAC D050 FOLIO:9194 Ref. *****3017		587.00		
26/AGO	26/AGO	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2815875684		159.00		
26/AGO	27/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO26 15:07 MEXICO		1,515.00		
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8956	85.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A JUCHITLAN, JAL. 19/08/ Ref. 000124554 060	239.00			
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000124612 060	311.00			
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A JUCHITLAN, JAL. 21/08/ Ref. 000124704 060	239.00			
26/AGO	26/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1362073 2972149 CASHW. Ref. 192944CTO11379		37,576.07		
26/AGO	26/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1363396 2978184 CASHW. Ref. 192947CTO11379		8,636.03		
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 27/08/201 Ref. 000141608 044	490.00			
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A SAN CRISTOBAL DE LAS C Ref. 000141698 014	5,935.00			
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TAPALPA Y ATEMAJAC DE Ref. 000141799 014	758.00		136,681.05	135,166.05
27/AGO	27/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8960	1,509.11			
27/AGO	27/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0036476070	766.00			
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203VIAT. A SAYULA, JAL. 29/08/201 Ref. 000138282 021	371.00			
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A TEOCALTICHE, JAL. 28/0 Ref. 000138421 021	371.00			
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT, A BARRA DE N Ref. 000138516 014	77.39			
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A JUCHITLAN, Ref. 000138621 014	360.00			
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A JUCHITLAN, Ref. 000138838 014	371.04			
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A SAN SEBAST Ref. 000139005 014	388.50			
27/AGO	27/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1363155 2977062 CASHW. Ref. 192993CTO11379		10,755.95		
27/AGO	27/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1363424 2978321 CASHW. Ref. 192995CTO11379		3,581.00		
27/AGO	27/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0011498024	505.46		146,298.50	146,298.50
28/AGO	28/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 8930	137.19			
28/AGO	28/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A AUTLAN DE VAVARRO 16 Y Ref. 000001711 014	751.00			
28/AGO	28/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTOS DE GASTOS Ref. 000001712 014	4,261.44			
28/AGO	28/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22015		467.20		
28/AGO	28/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22016		563.00		
28/AGO	28/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22017		1,141.00		
28/AGO	28/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22018		239.00		
28/AGO	28/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSA101203 -EG5 Ref. 8598	1,739.00			
28/AGO	28/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280814COMPL. VIAT A MEXICO 25-26 AGO Ref. 000186968 014	399.15			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280814VIAT. A AMECA 29 AGOSTO 2014 Ref. 000188852 072	458.00			
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1360855 2968146 CASHW. Ref. 193316CTO11379		1,350.13		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1364329 2982653 CASHW. Ref. 193325CTO11379		3,693.39		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1364813 2986051 CASHW. Ref. 193328CTO11379		9,591.52		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1365071 2987228 CASHW. Ref. 193330CTO11379		17,881.60		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0061047014	2,161.50		171,318.06	171,318.06
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CU860801623 Ref. 8728	232.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290814VIAT. A TEQUILA Y CHAPALA 29-3 Ref. 000005925 014	2,161.50			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22029		32.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22030		3,058.00		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSR790404 -979 Ref. 8704	1,215.77			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8979	5,188.06			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8978	770.00			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22034		1,500.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22035		1,350.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22036		3,500.00		
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290814VIAT. A TEOCALTICHA 31 AGOSTO Ref. 000345557 014	401.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290814TAXI EN ZMG 30/08/2014 Ref. 000345868 021	340.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290814VIAT. A MAZAMITLA 01-04/09/201 Ref. 000346984 014	1,942.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063140 BNET Ref. 0052418015	200.00			
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1363131 2976932 CASHW. Ref. 193531CTO11379		10,319.02		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1363298 2977796 CASHW. Ref. 193532CTO11379		12,890.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1363677 2979950 CASHW. Ref. 193534CTO11379		17,358.99		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1365797 2989612 CASHW. Ref. 193539CTO11379		23,903.18	232,778.92	232,778.92

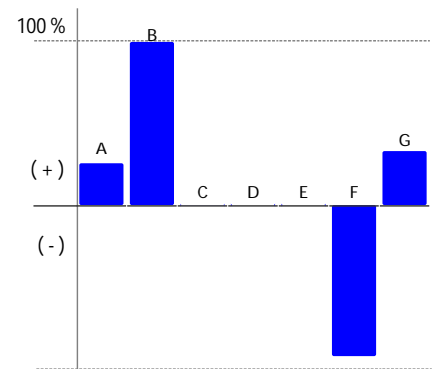
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	650,755.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	186
TOTAL IMPORTE ABONOS	703,220.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	66

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	180,314.25	25.64 %	A
Depósitos / Abonos (+)	703,220.66	100.00 %	B
Comisiones (-)	-650.00	-0.09 %	C
Intereses a favor (+)	1.45	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-650,755.99	-92.53 %	F
Saldo Final	232,778.92	33.10 %	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.



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, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet 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:	Certificado
7570892D-C78F-408D-9B59-FE51A4BD7B02	00001000000300892090

Sello Digital
N5BB+ksHIL/o1C7aF4Y2WVaOG6ZFrVgM5aVM7PGP0utyGCq0mM7nmkZjxShjB0IP0VZf+UDOO+/SZpnmvEhBi8n1nqn4yv0+v2w9t3qTP40HnYzHfm0vWVqgVvDuHkGbmQU4duYS1yR8Ufpg/ExXCQwPwCllp5NtAvQrGR58gc=

Sello SAT
AQpTRglPFNNqymzH/J/A4/Jxaqa4ybock43CFM45te+9OfcG2AAvsWZA3oqVbsgXlpUHc77o3GEllsCA/Hy+2e/B9j+dXJMdQP4CwEZyJr0VPa9SYR52Yv3l+gHk9Se88zfYXioh94zmgzf5caJZm+Hrtbv6pG9WBO9oM54T7NM=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-08-30T04:48:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.0 7570892D-C78F-408D-9B59-FE51A4BD7B02 2014-08-30T04:48:40 N5BB+ksHIL/o1C7aF4Y2WVaOG6ZFrVgM5aVM7PGP0utyGCq0mM7nmkZjxShjB0IP0VZf+UDOO+/SZpnmvEhBi8n1nqn4yv0+v2w9t3qTP40HnYzHfm0vWVqgVvDuHkGbmQU4duYS1yR8Ufpg/ExXCQwPwCllp5NtAvQrGR58gc= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 30 de Agosto de 2014 a las 04:47:14