BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934
R.F.C.	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001550230178

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		265,850.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		2.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	70	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		1,014.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		327,483.70
Saldo de Operación Inicial		327,483.70
Depósitos / Abonos (+)	42	522,079.06
Retiros / Cargos (-)	216	669,248.51
Saldo Final (+)		180,314.25
Saldo de Operación Final		180,314.25
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 OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			2.37		
01/JUL	01/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	*Ref. 21536*		35.00		
01/JUL	01/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1289440828 BNET*	*Ref. 0085350010*	1,370.00			
01/JUL	01/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 *0000202VIAT. A ETZATLAN, JAL. 04/06/2*	*Ref. 000137367 072*	441.39		325,709.68	325,709.68

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 OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 8757							
02/JUL	02/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	200.68			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 8787							
02/JUL	02/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	200.68			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 8783							
02/JUL	02/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	200.22			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 8784							
02/JUL	02/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	200.22			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2 Ref. 8786							
02/JUL	02/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	115.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8799*				
02/JUL	02/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,126.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8841*				
02/JUL	02/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,147.60			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8842*				
02/JUL	02/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		290.00		
			Ref. 21547				
02/JUL	02/JUL	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		153,191.47		
DE LA CUENTA 1255063604							
02/JUL	02/JUL	E17	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		140,122.75		
TD 10848.94USD			*Ref. 6713904.0173.01*				
02/JUL	02/JUL	E18	COMISION ORDEN DE PAGO	389.10			
			Ref. 6713904.0173.01				
02/JUL	02/JUL	E20	IVA COMISION ORDEN PAGO	62.26			
			Ref. 6713904.0173.01				
02/JUL	02/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	26.88			
CUENTA: 1255063345 BNET			*Ref. 0066372019*				
02/JUL	02/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	157,013.44			
CUENTA: 0447499671 BNET			*Ref. 0081226006*				
02/JUL	02/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	100.94			
0000203COMPLEMENTO VIAT. A HUEJUCAR 0 Ref. 000134595 014							
02/JUL	02/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	640.55			
0000203COMPLEMENTO VIAT. HUEJUCAR, 10 Ref. 000134873 014							
02/JUL	02/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	260.93		444,129.40	444,129.40
0000203COMPLEMENTO VIAT. A HUEJUCAR, Ref. 000135085 014							
03/JUL	03/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			
CUENTA: 1255063345 BNET			*Ref. 0012772010*				
03/JUL	03/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	258.00			
CUENTA: 1254037472 BNET			*Ref. 0000150034*				
03/JUL	03/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	166.00			
0000197VIAT. A ARANDAS JAL. 11/06/201 Ref. 000103582 014							
03/JUL	03/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	69.00			
0000203PAGO DE ESTACIONAMIENTOS DE DI Ref. 000103837 014							
03/JUL	03/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	459.64			
0000204VIAT. A OCOTLAN, JAL. 12/06/20 Ref. 000104104 014							
03/JUL	03/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		218.07		
			Ref. 21562				
03/JUL	03/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	71.41			
0000203PAGO DE FACTURA A5284			*Ref. 000148328 002*				
03/JUL	03/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,634.74			
0000203VIAT. A COSTALEGRE, 04-06/07/2 Ref. 000148491 002							
03/JUL	03/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,876.25			
0000197VIAT. PTO. VTA. 19-20/06/2014. Ref. 000148725 044							
03/JUL	03/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	2,225.00			
0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 04-05/07/ Ref. 000154008 044							

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	378.00			
CUENTA: 1267896573 BNET			*Ref. 0065994024*				
03/JUL	03/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	1,524.00			
0000202VIAT. A MEXICO, D.F. 19 Y 20/0			*Ref. 000159160 060*				
03/JUL	03/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,158.00			
0000203PAGO DE HOSPEDAJE BARRA DE NAV			*Ref. 000160416 002*				
03/JUL	03/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	991.00			
0000204VIAT. A COSTALEGRE BARRA Y MEL			*Ref. 000160745 014*				
03/JUL	03/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,699.28		428,837.15	428,837.15
CUENTA: 0196430260 BNET			*Ref. 0065994059*				
04/JUL	04/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET	610.00			
			Ref. SERV BCA INTERN				
04/JUL	04/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET	15.00			
			Ref. OPS SERV BCA IN				
04/JUL	04/JUL	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	100.00			
			Ref. IVA COM SERV BC				
04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,201.60			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:EGT040209 -MA7			*Ref. 8801*				
04/JUL	04/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	66.28			
CUENTA: 1255063345 BNET			*Ref. 0025006010*				
04/JUL	04/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.15		
			Ref. 21577				
04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,082.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8877*				
04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,132.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8876*				
04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,012.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8875*				
04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,242.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8879*				
04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,132.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8878*				
04/JUL	04/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,201.58			
CUENTA: 0196430260 BNET			*Ref. 0066778013*				
04/JUL	04/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,955.00			
0000204VIAT. A COLIMA, Y TEPIC 07-10/			*Ref. 000227172 014*				
04/JUL	04/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,229.00			
0000197VIAT. A JALOSTOTITLAN, SAN MIG			*Ref. 000228638 014*				
04/JUL	04/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,955.00			
0000204VIAT. A COLIMA Y TEPIC, 07-10/			*Ref. 000229409 014*				
04/JUL	04/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,036.69		401,987.15	401,987.15
0000204VIAT. A JALOSTOTITLAN, TEPATIT			*Ref. 000229711 014*				
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	276.00			
0000197VIAT. A JALOSTOTITLAN SAN MIGU			*Ref. 000041340 044*				
07/JUL	07/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,800.00			
CUENTA: 0142141094 BNET			*Ref. 0087878031*				
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	1,934.00			
0000202VIAT. A MEXICO, D.F. 23-24/06/			*Ref. 000064098 060*				
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	1,120.00			
0000202VIAT. A MEXICO, D.F. 26 DE JUN			*Ref. 000064535 060*				
07/JUL	07/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,965.07			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8777*				
07/JUL	07/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,406.07			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8778*				
07/JUL	07/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,831.01			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8867*				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,546.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8857							
07/JUL	07/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,089.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8773							
07/JUL	07/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,559.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8855							
07/JUL	07/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	93,815.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:APC931122 -NK2 Ref. 8764							
07/JUL	07/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,468.00			
CUENTA: 1202540371 BNET Ref. 0015187069							
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,208.00			
0000204VIAT. A GUADALAJARA 03/06/2014 Ref. 000161267 002							
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	4,445.00			
0000197PAGO DE FACTURA 1885 Ref. 000161398 044							
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	201.00			
0000204VIAT. A VILLA HIDALGO, 10/06/2 Ref. 000161533 014							
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	166.00		269,158.00	269,158.00
0000204VIAT. A TEPATITLAN, DE MORELOS Ref. 000161693 014							
08/JUL	08/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	478.00			
0000202VIAT. A TAMAZULA DE GORDIANO, Ref. 000028402 014							
08/JUL	08/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		90.00		
			Ref. 21605				
08/JUL	08/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,437.15		
			Ref. 21606				
08/JUL	08/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		406.00		
			Ref. 21607				
08/JUL	08/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		330.00		
			Ref. 21608				
08/JUL	08/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,018.82			
0000203VIAT. VARIAS POBLACIONES 08-13 Ref. 000131221 002							
08/JUL	08/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	283.00			
0000202PAGO DE FACTURA 167147 Ref. 000131418 060							
08/JUL	08/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,511.04		262,130.29	262,130.29
0000204VIAT. L. DE MORENO, GDL. TEQU Ref. 000137606 014							
09/JUL	09/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	154.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 8845							
09/JUL	09/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO		29,350.26		
SP 1351217 2930178 CASHW. Ref. 187424CTO11379							
09/JUL	09/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,321.75			
0000203VIAT. A BARRA DE NAVIDAD 10/07 Ref. 000112620 014							
09/JUL	09/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	1,153.00			
0000202VIAT. A CASIMIRO, CASTILLO 10- Ref. 000112708 127							
09/JUL	09/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	357.00			
0000197VIAT. A AGS, L. DE MORENO 10/0 Ref. 000127859 044							
09/JUL	09/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,261.46			
0000197VIAT. AGUASCALIENTES Y LAGOS Ref. 000127959 014							
09/JUL	09/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	570.00		284,663.34	284,663.34
0000202VIAT. A ZAPOTLANEJO, JAL. 10/0 Ref. 000128056 014							
10/JUL	10/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,881.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 8883							
10/JUL	10/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,017.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASJ640722PG3 Ref. 8882							
10/JUL	10/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,261.46			
0100714VIAT. A AGUASC. Y LAGOS 10/07/ Ref. 000020864 014							
10/JUL	10/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	271,803.68	271,803.68
			Ref. 21622				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,595.01			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNC5001016X5 Ref. 8805							
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,948.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:EGT040209 -MA7 Ref. 8820							
11/JUL	11/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 21625*		2,261.00		
11/JUL	11/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 21626*		0.02		
11/JUL	11/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 21627*		30.00		
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,932.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8859							
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,172.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8860							
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,029.77			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8862							
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	564.95			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8864							
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	564.95			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8865							
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,824.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8850							
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,081.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8854							
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,754.13			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8853							
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,754.13			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8852							
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,824.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8851							
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,450.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSS070727 -T56 Ref. 8881							
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	92.00			
CUENTA: 1275579732 BNET Ref. 0026184010							
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	92.00			
CUENTA: 1275579732 BNET Ref. 0026184020							
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	276.00		212,140.76	212,140.76
CUENTA: 2703374831 BNET Ref. 0026184030							
14/JUL	14/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,490.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPL050616SY3 Ref. 8730							
14/JUL	14/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 21643*		0.46		
14/JUL	14/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		80.00		
CUENTA: 1255062993 BMOV Ref. 0017204007							
14/JUL	14/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,786.80			
CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0088775039							
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	128.00			
0000197COMPLEMENTO JALOSTOTITLAN, SAN Ref. 000162777 014							
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	180.00			
0000203COMPLEMENTO COSTALEGRE 04-06/0 Ref. 000162982 002							
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	429.00			
0000202VIAT. A SAN JUANITO ESCOBEDO. Ref. 000163081 072							
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	276.00		181,931.42	181,931.42
0000198VIAT. A JALOSTOTITLAN, JAL. SA Ref. 000176019 072							
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	115.05			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 8739							

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 21651*		460.00		
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 21652*		300.00		
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 8884*	276.00			
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. *Ref. 8885*	1,488.83		180,811.54	180,811.54
16/JUL	16/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 21655*		1,343.00		
16/JUL	16/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARJ670310-E94 Ref. 8822*	1,600.80			
16/JUL	16/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 *0000202VIAT. A MEXICO, D.F. 07/07/14 Ref. 000060814 060*	1,030.00			
16/JUL	16/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0089681007*		136.70		
16/JUL	16/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0052865017*	3.72		179,656.72	179,656.72
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 *0000202COMPLEMENTO VIAT. A CASIMIRO C Ref. 000011434 127*	58.00			
17/JUL	17/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0011505051*	1,540.00			
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000199VIAT. A GUADALAJARA 17-18/01/1 Ref. 000074204 014*	1,062.00			
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000199VIAT. A LOS CABOS SAN LUCAS B. Ref. 000074418 014*	2,917.00			
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000199VIAT. A GUADALAJARA 18/03/14 Ref. 000074556 014*	1,602.00			
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000199VIAT. A GUADALAJARA 03/06/14 Ref. 000074767 014*	1,853.00			
17/JUL	17/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO *SP 1354785 2943597 CASHW. Ref. 188424CTO11379*		5,806.85		
17/JUL	17/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO *SP 1354848 2943766 CASHW. Ref. 188427CTO11379*		91,640.00		
17/JUL	17/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1255063140 BNET Ref. 0026165011*	300.00			
17/JUL	17/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 2835632927 BNET Ref. 0049359066*	1,967.00			
17/JUL	17/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1255063140 BNET Ref. 0049359076*	632.00			
17/JUL	17/JUL	P31	OPS SERV BCA INTERNET Jun *OPS SERV BCA INT Jun Interb d a Sig Ref. 0017072014*	192.00			
17/JUL	17/JUL	P31	IVA COM SERV BCA INTERNET *IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. 0017072014*	30.72			
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 *0000198VIAT. BARRA DE NAVIDAD 18-20/0 Ref. 000150427 072*	1,967.00			
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000182COMPLEMENTO JALOSTOTITLAN, TEP Ref. 000150682 014*	83.31			
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000204VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000150976 014*	820.00			
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 *0000204VIAT. A AYOTLAN Y SANTA RITA 1 Ref. 000151149 021*	428.00		261,651.54	261,651.54
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 8886*	547.92			
18/JUL	18/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 21678*		206.00		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	200.00			
CUENTA: 1255063140 BNET			*Ref. 0095748027*				
18/JUL	18/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	1,310.00			
0000202VIAT. A MEXICO, D.F. 16/07/201			*Ref. 000060244 060*				
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		667.77		
CUENTA: 0196430260 BMOV			*Ref. 0001724007*				
18/JUL	18/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	988.00			
0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, 18-20			*Ref. 000095756 014*				
18/JUL	18/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO		40,240.86		
SP 1355201 2945572 CASHW.			*Ref. 188733CTO11379*				
18/JUL	18/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	357.00			
0000198VIAT. AGUASCALIENTES Y LAGOS D			*Ref. 000106759 072*				
18/JUL	18/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	8,000.00			
0000198GASTOS DE COMISION 18-20/07/14			*Ref. 000106901 072*				
18/JUL	18/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		618.96		
			Ref. 21686				
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	872.00			
CUENTA: 2854379403 BNET			*Ref. 0040522006*				
18/JUL	18/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	340.00			
0000202PAGO DE TAXIS ZMG 18/07/14			*Ref. 000184354 021*				
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,165.30			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8872*				
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,331.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8871*				
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,829.77			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8869*				
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,671.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8870*				
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,931.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8868*				
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,406.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8848*				
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,165.30			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8873*				
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,878.80		263,392.04	263,392.04
CUENTA: 0196430260 BNET			*Ref. 0029661010*				
19/JUL	21/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,303.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM630124-5B5			*Ref. 8815*				
19/JUL	21/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	600.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM630124-5B5			*Ref. 8843*				
19/JUL	21/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,139.02			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM630124-5B5			*Ref. 8723*				
19/JUL	21/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,396.48		252,953.54	263,392.04
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMA690308-B92			*Ref. 8836*				
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	200.00			
0000203COMPLEMENTO COSTALEGRE Y MANZA			*Ref. 000126988 014*				
21/JUL	21/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,543.00			
CUENTA: 1289440828 BNET			*Ref. 0088224047*				
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0.80			
0000197COMPLEMENTO TEQUILA, JAL. 09/0			*Ref. 000127187 014*				
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	32.00			
0000203COMPLEMENTO ZMG Y TEQUILA, JAL			*Ref. 000127259 002*				
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	900.00		249,277.74	249,277.74
0000204PAGO DE TAXIS 18-20/07/14			*Ref. 000143241 014*				
22/JUL	22/JUL	S37	CE3334868529		98.00		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 21707*		98.00		
22/JUL	22/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 21708*		4,005.70		
22/JUL	22/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1255063604 BNET Ref. 0022111010*	557.87			
22/JUL	22/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1280534099 BNET Ref. 0022111020*	801.07		252,120.50	252,120.50
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 *0000197PAGO FACT. 20543 A Ref. 000001458 030*	1,559.00			
23/JUL	23/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 2815875684 BNET Ref. 0010045010*	601.00			
23/JUL	23/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1254037472 BNET Ref. 0010045039*	351.28			
23/JUL	23/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1254037472 BNET Ref. 0010045077*	365.29			
23/JUL	23/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1254037472 BNET Ref. 0010045087*	332.00			
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 *0000202VIAT. A AGUASCALIENTES Y LAGOS Ref. 000024627 060*	330.00			
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000204VIAT. A OCOTLAN, JAL. 10/07/14 Ref. 000024716 014*	553.05			
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000204VIAT. A GUADALAJARA, JAL 27-29 Ref. 000024816 014*	424.00			
23/JUL	23/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 8767*	100.00			
23/JUL	23/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 8754*	920.00			
23/JUL	23/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 21721*		805.30		
23/JUL	23/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 0480629081 BNET Ref. 0034675073*	4,002.00			
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000197VIAT. A TAPALPA, JAL. 24/07/14 Ref. 000127239 014*	202.00			
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000203VIAT. A AGUASCALIENTES 24/07/1 Ref. 000127364 014*	2,632.13			
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000197VIAT. A TAPALPA, JAL. 24/07/14 Ref. 000127547 014*	828.98			
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 *0000197PAGO DE FACTURA 4962A Ref. 000127676 044*	1,075.50		238,649.57	238,649.57
24/JUL	24/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO *SP 1354061 2940729 CASHW. Ref. 189025CTO11379*		25,201.60		
24/JUL	24/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1255063604 BNET Ref. 0013260010*	645.00			
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000204VIAT. A MAZAMITLA Y TAPALPA 24 Ref. 000117083 014*	1,380.57			
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 *0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000117185 021*	1,128.00			
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000197VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 25/07/ Ref. 000117251 014*	580.98			
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000204VIAT. A TEQUILA, JAL. 24/07/14 Ref. 000144609 014*	350.00			
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 *0000197VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 25/07/ Ref. 000144779 044*	367.00			
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000197VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 25/07/ Ref. 000144918 014*	920.96		258,478.66	258,478.66

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,379.60			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8846							
25/JUL	25/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,230.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8858							
25/JUL	25/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,985.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8856							
25/JUL	25/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,099.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8866							
25/JUL	25/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,379.61			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8847							
25/JUL	25/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		293.00		
			Ref. 21740				
25/JUL	25/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,018.00			
CUENTA: 1280534099 BNET			*Ref. 0041386010*				
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,348.00			
0000197PAGO DE FACTURA 4106 CONSUMO Ref. 000189146 044							
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,552.00			
0000204VIAT. A MEZCALA Y PONCITLAN 28 Ref. 000189300 014							
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,708.62		231,071.83	231,071.83
0000203VIAT. A ZMG, TEQUILA Y CHAPALA Ref. 000232951 014							
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	879.44			
0000203COMPLEMENTO GASTOS DE DIR. GRA Ref. 000005227 014							
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,500.00			
0000203GASTOS DE DIR. GRAL. ADMTVA. Ref. 000013065 002							
28/JUL	28/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	264.99			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8874*				
28/JUL	28/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	160.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8900*				
28/JUL	28/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	190.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8901*				
28/JUL	28/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO		785.45		
SP 1356627 2951031 CASHW.			*Ref. 189304CTO11379*				
28/JUL	28/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		406.00		
			Ref. 21751				
28/JUL	28/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		295.00		
			Ref. 21752				
28/JUL	28/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	354.67			
CUENTA: 0196430260 BNET			*Ref. 0060330010*				
28/JUL	28/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,482.27			
CUENTA: 0179783210 BNET			*Ref. 0060330025*				
28/JUL	28/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	202.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8897*				
28/JUL	28/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		220.00		
			Ref. 21756				
28/JUL	28/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	194.88			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8831*				
28/JUL	28/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	140.02		222,410.01	222,410.01
CUENTA: 0196430260 BNET			*Ref. 0013428010*				
29/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	240.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESG810511HT6 Ref. 8896							
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,021.88			
0000197VIAT. A TAPALPA, 29/07/2014			*Ref. 000020991 014*				
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	220.00			
0000197VIAT. A TAPALPA, JAL. 29/07/14			*Ref. 000021046 044*				
29/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,478.79			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPR931105 -6R2 Ref. 8887							

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	200.00			
CUENTA: 1255063140 BNET			*Ref. 0028454010*				
29/JUL	29/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	220.00		219,029.34	219,029.34
CUENTA: 2703374831 BNET			*Ref. 0028454020*				
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	367.00			
0000202VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 25/07/			*Ref. 000010534 060*				
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	1,025.00			
0000203PAGO DE FACTURA 13548			*Ref. 000010536 030*				
30/JUL	30/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,800.00			
CUENTA: 2930572640 BNET			*Ref. 0007770053*				
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	838.00			
0000202VIAT. A ZAPOTLAN, EL GRANDE 31			*Ref. 000135431 127*				
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	4,626.08			
0000203PAGO DE FACTURA 1128			*Ref. 000135667 021*				
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	4,790.80			
0000203PAGO DE FACTURA A9			*Ref. 000135879 021*				
30/JUL	30/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		260.00	204,842.46	204,842.46
CUENTA: 1255062993 BMOV			*Ref. 0054239006*				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	201.00			
0000202VIAT. A TEUCHITLAN, JAL. 31/07			*Ref. 000005873 014*				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	561.08			
0000202VIAT. A TEUCHITLAN, JAL. 31/07			*Ref. 000005874 014*				
31/JUL	31/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	30,000.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8909*				
31/JUL	31/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	201.00			
CUENTA: 2815875684 BNET			*Ref. 0007311023*				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	201.00			
0000202VIAT. A TEUCHITLAN, JAL. 31/07			*Ref. 000099387 072*				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	311.00			
0000202VIAT. A AGUASCALIENTES 24/07/1			*Ref. 000099752 060*				
31/JUL	31/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	166.00			
CUENTA: 1275579732 BNET			*Ref. 0011425048*				
31/JUL	31/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	350.00			
CUENTA: 1254037472 BNET			*Ref. 0011425058*				
31/JUL	31/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	350.00			
CUENTA: 1254037472 BNET			*Ref. 0011425069*				
31/JUL	31/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	362.00			
CUENTA: 1275579732 BNET			*Ref. 0011425079*				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	332.00			
0000204VIAT. A PONCITLAN, JAL. 29 Y 3			*Ref. 000125217 014*				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	647.70			
0000204VIAT. A OCOTLAN Y LA BARCA, J			*Ref. 000126157 014*				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	166.00			
0000204VIAT. A SAN MIGUEL EL ALTO Y T			*Ref. 000126418 014*				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	258.00			
0000204VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 03/0			*Ref. 000126775 014*				
31/JUL	31/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00		
			Ref. 21786				
31/JUL	31/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,224.40			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ610423-3V1			*Ref. 8823*				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	683.20			
0000197VIAT. A TEQUILA, JAL. 01/08/20			*Ref. 000237680 014*				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	220.00			
0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 01/08/20			*Ref. 000237973 060*				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	220.00			
0000197VIAT. A TEQUILA, JAL. 01/08/20			*Ref. 000238220 044*				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

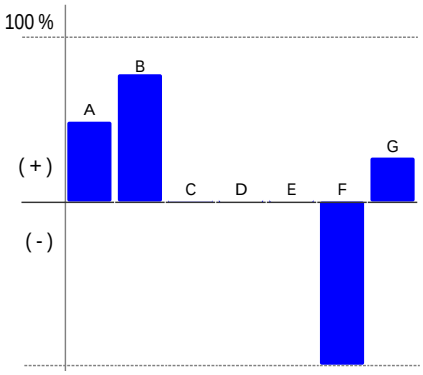
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,632.00		
SP 1357015 2952220 CASHW.		*Ref. 189914CTO11379*				
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		15,794.17	180,314.25	180,314.25
SP 1358125 2956345 CASHW.		*Ref. 189917CTO11379*				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	669,248.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	216
TOTAL IMPORTE ABONOS	522,079.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	327,483.70	48.93 %	A
Depósitos / Abonos (+)	522,079.06	78.00 %	B
Comisiones (-)	-1,014.10	-0.15 %	C
Intereses a favor (+)	2.29	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-669,248.51	-100.00 %	F
Saldo Final	180,314.25	26.94 %	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 índica: 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: D7F697A2-148F-4C56-990D-683568F11CDC

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

F/Omy+Qy65hISXe15RM2bf9jyq+h2rvi5nGJ9gaV8nbDfu28
+fRwI7EdIDPn1Qm036zL1rXaZUxSBeJZQ5ZAocaz17VYquoQHhl4Gn7d0SGKlfwXNqSxtEgyxRdrdbCbJw4F0qCCirbo7eBtSEfjHipF3E2v4TnM8fZ
Tmq2haKM=

Sello SAT

IhyQH//ud0KhVzsswtOF0/109d33xUyfeRP7HmR9xIM4pAEvdBkqcFiEIHHW0rnJ1UwKV0V+2b/Ug5RxBl1cf2gKrzBC1BelF0/+/YtO/9tqdnesK
+Rw149aU6Uszmr2M2oF9BBzKp4oLFRymUi4rE/nQ+Y+sBzytrgQz7EBbbw=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-08-01T02:55:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|D7F697A2-148F-4C56-990D-683568F11CDC|2014-08-01T02:55:59|F/Omy+Qy65hISXe15RM2bf9jyq+h2rvi5nGJ9gaV8nbDfu28
+fRwI7EdIDPn1Qm036zL1rXaZUxSBeJZQ5ZAocaz17VYquoQHhl4Gn7d0SGKlfwXNqSxtEgyxRdrdbCbJw4F0qCCirbo7eBtSEfjHipF3E2v4TnM8fZ
Tmq2haKM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 1 de Agosto de 2014 a las 02:54:16