BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

Periodo	DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
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		284,570.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		2.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	59	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		614.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		291,084.40
Saldo de Operación Inicial		291,084.40
Depósitos / Abonos (+)	54	749,482.66
Retiros / Cargos (-)	168	713,083.36
Saldo Final (+)		327,483.70
Saldo de Operación Final		327,483.70
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
02/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			2.09	291,086.49	291,086.49
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		794.25			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMO730614SU6				*Ref. 8797*				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,338.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0				*Ref. 8738*				
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			720.73		
				Ref. 21316				

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
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,562.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8794*				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,430.50			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8759*				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,800.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8795*				
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	207.06			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPR931105 -6R2			*Ref. 8756*				
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		618.07		
			Ref. 21321				
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,307.00			
CUENTA: 2835632927 BNET			*Ref. 0060877010*				
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	4,396.00			
0000197COMPLEMENTO 19-20/04/14			*Ref. 000120558 044*				
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	10,889.55			
0000197VIAT. A AGUASCALIENTES 25-27/0			*Ref. 000120903 044*				
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	10,447.00		253,252.94	253,252.94
0000197COMPLEMENTO VIAT. CANCUN Q. RO			*Ref. 000121090 044*				
04/JUN	04/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	215.30			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ640717NJ1			*Ref. 8743*				
04/JUN	04/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,134.40			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A			*Ref. 8766*				
04/JUN	04/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,931.40			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A			*Ref. 8755*				
04/JUN	04/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,238.05		
			Ref. 21329				
04/JUN	04/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		145.79		
			Ref. 21330				
04/JUN	04/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,304.07		
			Ref. 21331				
04/JUN	04/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	860.00			
CUENTA: 1255064279 BNET			*Ref. 0035351010*				
04/JUN	04/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	326.15			
CUENTA: 2703374831 BNET			*Ref. 0095991010*				
04/JUN	04/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	684.00			
CUENTA: 2703374831 BNET			*Ref. 0095991020*				
04/JUN	04/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	200.00			
CUENTA: 1255063140 BNET			*Ref. 0037090018*				
04/JUN	04/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	340.00			
0000204TAXIS 31/05/2014			*Ref. 000092401 021*				
04/JUN	04/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,161.25			
0000202VIAT.A TAPALPA, JAL. 02/06/201			*Ref. 000092626 014*				
04/JUN	04/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,268.40			
CUENTA: 0449714839 BNET			*Ref. 0094815023*				
04/JUN	04/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,226.38		244,593.57	244,593.57
0000203VIAT. A JOCOTEPEC, TEQUILA Y Z			*Ref. 000095242 002*				
05/JUN	05/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET	610.00			
			Ref. SERV BCA INTERN				
05/JUN	05/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET	4.50			
			Ref. OPS SERV BCA IN				
05/JUN	05/JUN	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	98.32			
			Ref. IVA COM SERV BC				
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,353.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8750*				
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,438.32			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8796*				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,081.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8740*				
05/JUN	05/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	70.00			
0000197TAXI 23/05/2014			*Ref. 000052728 014*				
05/JUN	05/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	100.00			
0000197TAXI ZMG 28/05/2014			*Ref. 000052850 014*				
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.27		
			Ref. 21348				
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,108.00		
			Ref. 21349				
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		321.33		
			Ref. 21350				
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		258.00		
			Ref. 21351				
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	195.99			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8803*				
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	157.99			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8802*				
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,254.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8800*				
05/JUN	05/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00		
			Ref. 21355				
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,291.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8715*				
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	290.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8774*				
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	685.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8775*				
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,232.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8776*				
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,942.16			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8779*				
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,587.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8780*				
05/JUN	05/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,479.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8781*				
05/JUN	05/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	250.00			
0000197PAGO DE FACTURA R8434 COMBUSTI			*Ref. 000160328 014*				
05/JUN	05/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,155.63			
0000197VIAT. AGUASCALIENTES 06/06/14			*Ref. 000160706 014*				
05/JUN	05/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	357.00			
0000197VIAT. A AGUASCALIENTES 06/096/			*Ref. 000160893 044*				
05/JUN	05/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,000.00		217,849.26	217,849.26
0000203GASTOS PARA EVENTOS DE DIR. GR			*Ref. 000161312 014*				
06/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,091.07			
0060614VIAT. A HUEJUCAR 06-07/06/2014			*Ref. 000043905 014*				
06/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,047.00			
0060614VIAT. A HUEJUCAR 06-07/06/2014			*Ref. 000044104 002*				
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		170.90		
			Ref. 21369				
06/JUN	06/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		11,243.00		
SP 1343345 2900859 CASHW.			*Ref. 183982CTO11379*				
06/JUN	06/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,229.68		
SP 1344359 2905081 CASHW.			*Ref. 183984CTO11379*				
06/JUN	06/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,288.01		
SP 1344381 2905126 CASHW.			*Ref. 183985CTO11379*				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		10,834.10		
SP 1344441 2905289 CASHW.			*Ref. 183986CTO11379*				
06/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,491.00			
0000202VIAT. A VILLA CORONA 09-11/06/ Ref. 000119649 002							
06/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,047.00			
0000203VIAT. A HUEJUCAR, JAL. 06-07/0 Ref. 000119971 014							
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	431.46			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIFJ831020-2P1 Ref. 8746							
06/JUN	06/JUN	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		794.25		
DE LA CUENTA 1428236631							
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,238.44			
CUENTA: 2772973766 BNET			*Ref. 0061037016*				
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,302.00			
CUENTA: 2835632927 BNET			*Ref. 0061037032*				
06/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	5,302.00			
0000198VIAT.A PTO.VTA. S. SEBASTIAN D Ref. 000216214 072							
06/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,238.44			
0000203VIAT. A PTO.VTA. SAN SEBASTIAN Ref. 000216440 002							
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	28,027.75		193,193.04	193,193.04
CUENTA: 1255063604 BNET			*Ref. 0071840010*				
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,976.40			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 8807							
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	834.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNC5001016X5 Ref. 8731							
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,169.98			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNC5001016X5 Ref. 8732							
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	284.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNC5001016X5 Ref. 8758							
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	610.30			
0000202VIAT. A SAYULA, JAL. 03/06/201 Ref. 000104409 014							
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	100.00			
0000197TAXIS 29/05/2014			*Ref. 000104621 014*				
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	930.00			
0000197VIAT. A MEXICO Y ACAPULCO, GRO Ref. 000104768 044							
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,500.00			
0000203DIVERSOS GASTOS DE DIR. GRAL A Ref. 000131578 014							
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	388.00			
CUENTA: 2815875684 BNET			*Ref. 0062594010*				
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	469.57		167,930.59	167,930.59
0000197VIAT. A LA MANZANILLA DE LA PA Ref. 000151008 014							
10/JUN	10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,276.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 8809							
10/JUN	10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,605.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASJ640722PG3 Ref. 8808							
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,215.99			
0000203VIAT. A HUEJUCAR, JAL. 10-11/0 Ref. 000011958 014							
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,142.00			
0000203VIAT. A HUEJUCAR, JAL. 10-11/0 Ref. 000011960 014							
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,012.00			
0000203VIAT. A HUEJUCAR, JAL. 10-11/0 Ref. 000011961 002							
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		249,458.07		
SP 1334838 2866925 CASHW.			*Ref. 184182CTO11379*				
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		6,669.03		
SP 1346523 2913333 CASHW.			*Ref. 184196CTO11379*				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	166.00			
CUENTA: 1156420524 BNET			*Ref. 0099277010*				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	166.00			
CUENTA: 1254037472 BNET			*Ref. 0099277020*				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	166.00			
CUENTA: 1156420524 BNET			*Ref. 0099277030*				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	258.00			
CUENTA: 1156420524 BNET			*Ref. 0099277040*				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	166.00			
CUENTA: 1254037472 BNET			*Ref. 0099277050*				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,746.00			
CUENTA: 1255064279 BNET			*Ref. 0099277060*				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,346.00			
CUENTA: 1255064619 BNET			*Ref. 0099277070*				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,722.00			
CUENTA: 1255063221 BNET			*Ref. 0008135010*				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	334.52			
CUENTA: 2703374831 BNET			*Ref. 0008135020*				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	490.00			
0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 11/06/201			*Ref. 000094493 044*				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	599.37			
0000202VIAT. A JUCHITLAN JAL. 31/05/1			*Ref. 000094972 060*				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	367.00			
0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 02/06/14			*Ref. 000095423 060*				
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		422.80		
			Ref. 21412				
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		289.50		
			Ref. 21413				
10/JUN	10/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		290.35		
			Ref. 21414				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,500.00			
0000203BOL. AVION. TANIA GALLEGOS MEX			*Ref. 000132094 014*				
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,710.00		402,072.26	402,072.26
0000197VIAT. A PUERTO VTA. 09-10/06/1			*Ref. 000132538 044*				
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,610.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8817*				
11/JUN	11/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		169.77		
			Ref. 21418				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,600.00			
0000199MTO. VEH. JHZ-1508			*Ref. 000073565 044*				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,284.00		397,748.03	397,748.03
0000203VIAT. A HUEJUQUILLA EL ALTO, J			*Ref. 000102593 014*				
12/JUN	12/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,720.90			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONF721129H60			*Ref. 8810*				
12/JUN	12/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,345.51			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP960424Q50			*Ref. 8772*				
12/JUN	12/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	518.00			
CUENTA: 2815875684 BNET			*Ref. 0099041010*				
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3.00		
			Ref. 21424				
12/JUN	12/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,249.99			
CUENTA: 2772973766 BNET			*Ref. 0047862010*				
12/JUN	12/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	201.00		387,715.63	387,715.63
CUENTA: 1255063523 BNET			*Ref. 0047862020*				
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	166.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8813*				
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	534.46			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8814*				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 21429*		35.00		
13/JUN	13/JUN	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS *DE LA CUENTA 2815875684*		130.00		
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARJ670310-E94 Ref. 8811*	626.40			
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8709*	4,121.83			
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8710*	4,121.83			
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8718*	5,052.00		373,258.11	373,258.11
16/JUN	16/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 21435*		184.00	373,442.11	373,442.11
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 21436*		324.44		
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000203VIAT. A HUEJUCAR, JAL. 30-31/0 Ref. 000051641 014*	1,012.00			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 *0000202VIAT. A AGUASCALIENTES, AGS. 0 Ref. 000051844 060*	357.00			
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1275579732 BNET Ref. 0067152010*	362.00			
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1211678957 BNET Ref. 0067152020*	239.00			
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1211678957 BNET Ref. 0067152030*	201.00			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 8818*	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000207VIAT. A ARANDAS, JAL. 11/06/20 Ref. 000089494 014*	899.87			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000204VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 03/0 Ref. 000089755 014*	258.00			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000202VIAT, A ETZATLAN, JAL. 04/06/2 Ref. 000089985 014*	201.00			
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 0442943573 BNET Ref. 0026019017*	15,440.06			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000203COMPLEMENTO VIAT. HUEJUQUILLA Ref. 000137766 014*	206.00		352,590.62	352,590.62
18/JUN	18/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 21448*		40.00		
18/JUN	18/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0000203VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS, Ref. 000065273 002*	1,803.28			
18/JUN	18/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 *0000202VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, COC Ref. 000113483 072*	601.00			
18/JUN	18/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 *0000204PAGO DE TAXI 17/06/2014 Ref. 000113536 021*	170.00			
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 8751*	589.50			
18/JUN	18/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1424983351 BNET Ref. 0088890015*	150.00			
18/JUN	18/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO *SP 1346851 2914934 CASHW. Ref. 185282CTO11379*		2,479.02		
18/JUN	18/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO *SP 1346853 2914938 CASHW. Ref. 185283CTO11379*		12,276.99		
18/JUN	18/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO *SP 1346854 2914942 CASHW. Ref. 185284CTO11379*		2,147.80	366,220.65	366,220.65

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	756.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX861226UU2 Ref. 8821							
19/JUN	19/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		324.44		
			Ref. 21458				
19/JUN	19/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		73.59		
			Ref. 21459				
19/JUN	19/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,339.54		
			Ref. 21460				
19/JUN	19/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,500.00			
0000203GASTOS DE DIR. GRAL. ADMVA. Ref. 000148964 014							
19/JUN	19/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00			
0000203REUNION DE TRABAJO HUEJUCAR Ref. 000149162 002							
19/JUN	19/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,012.00			
0000203VIAT. A HUEJUCAR 20-21 JUNIO Ref. 000149325 002							
19/JUN	19/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,875.08			
0000203VIAT. A HUEJUCAR 20-21/06/14 Ref. 000149481 014							
19/JUN	19/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	1,047.00		362,768.14	362,768.14
0000203VIAT. A HUEJUCAR 20-21/0614 Ref. 000150454 072							
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,160.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAM720111RD5 Ref. 8792							
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	348.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAM720111RD5 Ref. 8689							
20/JUN	20/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		108.00		
			Ref. 21468				
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,620.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8825*				
20/JUN	20/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	918.00			
CUENTA: 1202540371 BNET			*Ref. 0007837023*				
20/JUN	20/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,840.61			
CUENTA: 2646854168 BNET			*Ref. 0007837033*				
20/JUN	20/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,635.99			
CUENTA: 1269825347 BNET			*Ref. 0007837043*				
20/JUN	20/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	5,789.20			
0000207VIAT. A PTO. VTA. 09-10/06/14 Ref. 000068300 060							
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,793.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8707							
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,472.07			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8714							
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,052.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8719							
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,022.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8708							
20/JUN	20/JUN	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,840.61		
DE LA CUENTA 2646854168							
20/JUN	20/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,635.99		
			Ref. 21479				
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,999.20			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ610423-3V1 Ref. 8819							
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,276.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ610423-3V1 Ref. 8806							
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,047.00		318,379.67	318,379.67
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8826*				
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,868.70			
CUENTA: 1255063604 BNET			*Ref. 0067818010*				
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	250.00			
CUENTA: 1280534099 BNET			*Ref. 0067818020*				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	153,191.47			
CUENTA: 1255063604 BNET			*Ref. 0064335016*				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	7,327.00			
0000199VIAT. A CANCUN, Q. ROO 06-09/0 Ref. 000139329 014							
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2.00		154,740.50	154,740.50
0000203COMPLEMENTO SAN JUAN DE LOS LA Ref. 000139403 002							
24/JUN	24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	262.35			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8830*				
24/JUN	24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,212.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8832*				
24/JUN	24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,212.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8833*				
24/JUN	24/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,029.63		
			Ref. 21491				
24/JUN	24/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		49.96		
			Ref. 21492				
24/JUN	24/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		173.09		
			Ref. 21493				
24/JUN	24/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		35.00		
			Ref. 21494				
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	75.00			
CUENTA: 1289440828 BNET			*Ref. 0092687015*				
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	162.00			
CUENTA: 1289440828 BNET			*Ref. 0092687025*				
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	102.00			
CUENTA: 1289440828 BNET			*Ref. 0092687035*				
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		35.00		
CUENTA: 1255062993 BMOV			*Ref. 0030980006*				
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	3,137.67			
0000203VIAT. A PUERTO VTA. 25-26/06/2 Ref. 000128986 072							
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,595.00			
0000197VIAT. A PTO. VTA. 25-26/06/201 Ref. 000134190 014							
24/JUN	24/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		16,154.18	164,459.34	164,459.34
SP 1348925 2922116 CASHW.			*Ref. 185795CTO11379*				
25/JUN	25/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	203.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAVL570314HNT Ref. 8761							
25/JUN	25/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		22.00		
			Ref. 21503				
25/JUN	25/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		69.00		
JUN25 10:59 PRAC D050 FOLIO:6295			*Ref. ******3017*				
25/JUN	25/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	27,876.90			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8837*				
25/JUN	25/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		63,849.62		
SP 1351697 2932495 CASHW.			*Ref. 185929CTO11379*				
25/JUN	25/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	141,604.76			
0000204SEMINARIO JALISCO ES MEXICO SA Ref. 000102189 044							
25/JUN	25/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	330.00			
0000202VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000102510 060							
25/JUN	25/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	341.83			
0000202VIAT. ACATLAN, JAL. 05/06/2014 Ref. 000102624 072							
25/JUN	25/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	5,722.00			
0000198VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000102814 072							
25/JUN	25/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,762.18			
0000203VIAT. A PTO. VTA. 25-28/06/201 Ref. 000102958 002							
25/JUN	25/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,600.00		43,959.29	43,959.29
0000203COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y Ref. 000145512 014							

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	166.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8824*				
26/JUN	26/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,730.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8838*				
26/JUN	26/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		16,839.22		
SP 1339074 2882832 CASHW.			*Ref. 186052CTO11379*				
26/JUN	26/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,046.43		
SP 1348893 2921828 CASHW.			*Ref. 186054CTO11379*				
26/JUN	26/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,408.15		
SP 1348898 2921871 CASHW.			*Ref. 186055CTO11379*				
26/JUN	26/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		15,666.40		
SP 1350986 2929039 CASHW.			*Ref. 186061CTO11379*				
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,000.00		76,023.49	76,023.49
0000203PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIR.			*Ref. 000165090 014*				
27/JUN	27/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	30,000.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8840*				
27/JUN	27/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		300,208.00		
SP 1346128 2911540 CASHW.			*Ref. 186263CTO11379*				
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	904.00			
CUENTA: 2815875684 BNET			*Ref. 0009590047*				
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,318.00			
CUENTA: 1255063523 BNET			*Ref. 0009590057*				
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	200.00			
CUENTA: 1255063140 BNET			*Ref. 0009590067*				
27/JUN	27/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	4,560.00			
0000197VIAT. A MEXICO Y PTO. VTA. 25-			*Ref. 000140302 044*				
27/JUN	27/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	910.00			
0000204VIAT. B. DE NAVIDAD, LA MANZ			*Ref. 000140734 021*				
27/JUN	27/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	874.00			
0000202VIAT. A VILLA CORONA, ACATLAN			*Ref. 000141194 072*				
27/JUN	27/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	874.00			
0000202VIAT. A VILLA CORONA, ACATLAN			*Ref. 000141539 127*				
27/JUN	27/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	874.00			
0000202VIAT. A ACATLAN DE JUAREZ, JAL			*Ref. 000141951 014*				
27/JUN	27/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		144.00	335,861.49	335,861.49
			Ref. 21530				
30/JUN	30/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		34.70		
			Ref. 21531				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	247.25			
0000197COMPLEMENTO AMACUECA 29/05/201			*Ref. 000224598 014*				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	166.24			
0000197COMPLEMENTO PTO. VTA. 09-10/06			*Ref. 000224814 044*				
30/JUN	30/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,999.00		327,483.70	327,483.70
CUENTA: 0452765322 BNET			*Ref. 0032612006*				

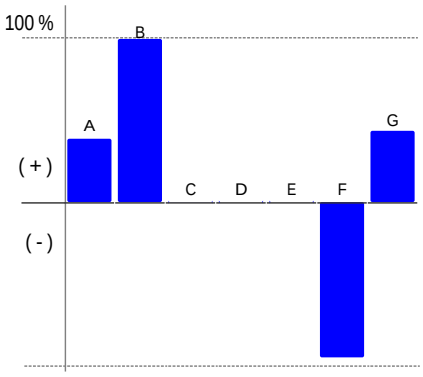
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	713,083.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	168
TOTAL IMPORTE ABONOS	749,482.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	291,084.40	38.83 %	A
Depósitos / Abonos (+)	749,482.66	100.00 %	B
Comisiones (-)	-614.50	-0.08 %	C
Intereses a favor (+)	2.37	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-713,083.36	-95.14 %	F
Saldo Final	327,483.70	43.69 %	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: 4EA07284-BB64-4D4D-94BD-5B0E7435EE7A

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

RFBOA9sKWsG+R/wPN8IH3Pm47GH6Ottouf8j+aNc64wIkSS9hXy3qyuWc3D4cmnKcdsnklK/
vWWfAhM887mXELCEl1ifGERAmfExhP33nAhsiPlWdRV7yxdSMu0J+eYDhbuu4S8SQLgGu8bOKnuQLW7GospRXbVyaS8jxpOPG54=

Sello SAT

Fs148hY+yroKPkqbz1BsslbUjGSIaBgDLXUCT6gd/reauyn2oVIK+h/YyviR1eJbsp59QzEGnWH5oFwmykJb93YLDmCafW/
DoSHV3QecTGhsKXID4QhSEdTNMxf8gXG/TmcCrQ3vArPNqOETD4kKNAreJFkuzTFG33lSank57zk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-07-01T02:49:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|4EA07284-BB64-4D4D-94BD-5B0E7435EE7A|2014-07-01T02:49:19|RFBOA9sKWsG+R/wPN8IH3Pm47GH6Ottouf8j
+aNc64wIkSS9hXy3qyuWc3D4cmnKcdsnklK/vWWfAhM887mXELCEl1ifGERAmfExhP33nAhsiPlWdRV7yxdSMu0J
+eYDhbuu4S8SQLgGu8bOKnuQLW7GospRXbVyaS8jxpOPG54=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2014 a las 02:47:36