BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
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		218,466.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	57	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		610.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		232,778.92
Saldo de Operación Inicial		232,778.92
Depósitos / Abonos (+)	44	370,061.50
Retiros / Cargos (-)	169	449,327.26
Saldo Final (+)		153,513.16
Saldo de Operación Final		153,513.16
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/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,350.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEV850504864				*Ref. 8976*				
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			1.45		
01/SEP	01/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	*Ref. 22047*		406.00		
01/SEP	01/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,840.00			
CUENTA: 1255063140 BNET				*Ref. 0040638022*				

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.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,256.00			
CUENTA: 1289440828 BNET			*Ref. 0007016027*				
01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,000.00			
0000204COMPRA DE BOLETOS DE AVION VER			*Ref. 000132511 014*				
01/SEP	01/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,616.00		
			Ref. 22051				
01/SEP	01/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,728.00		
SEP01 15:30 PRAC D050 FOLIO:0709			*Ref. ******3017*				
01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,450.00			
0010914PAGO DIF VOL. AV. Y CALCULADOR			*Ref. 000165310 014*				
01/SEP	01/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		32,519.23	255,153.60	255,153.60
SP 1359201 2960730 CASHW.			*Ref. 193673CTO11379*				
02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	277.96			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8954*				
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	769.68			
CUENTA: 0196430260 BNET			*Ref. 0019884010*				
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	708.00			
CUENTA: 0196430260 BNET			*Ref. 0019884020*				
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		708.00		
CUENTA: 0196430260 BMOV			*Ref. 0093064007*				
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	110.00			
CUENTA: 1255063604 BNET			*Ref. 0099965028*				
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	120.00			
CUENTA: 1255063604 BNET			*Ref. 0099965044*				
02/SEP	02/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,256.00			
0000204VIAT. A TAPALPA, JAL. 02-06/09			*Ref. 000078073 014*				
02/SEP	02/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	258.00			
0000204VIAT. A GDL 01/08/2014.			*Ref. 000078152 014*				
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	708.00			
CUENTA: 1255063523 BNET			*Ref. 0099965054*				
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	419.35			
CUENTA: 1275579732 BNET			*Ref. 0099965064*				
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	969.12			
CUENTA: 1275579732 BNET			*Ref. 0099965074*				
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	800.70			
CUENTA: 0196430260 BNET			*Ref. 0050717010*				
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,701.19			
CUENTA: 0196430260 BNET			*Ref. 0050717020*				
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	490.00			
CUENTA: 1289440828 BNET			*Ref. 0050717036*				
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	70.00		239,203.60	239,203.60
CUENTA: 0196430260 BNET			*Ref. 0050717046*				
03/SEP	03/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,136.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUM951205942			*Ref. 8478*				
03/SEP	03/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,740.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DSG030929 -G77			*Ref. 8691*				
03/SEP	03/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	412.15			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DSG030929 -G77			*Ref. 8692*				
03/SEP	03/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,410.56			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DSG030929 -G77			*Ref. 8690*				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,620.00			
0000205VIAT. A BOCA DEL RIO, VERACRUZ			*Ref. 000083061 014*				
03/SEP	03/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,380.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8937*				
03/SEP	03/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,780.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8938*				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,780.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8939							
03/SEP	03/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,214.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 8969							
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,000.00			
0030914PAGO DE PAQUETERIA Ref. 000108787 014							
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,000.00			
0030914PAGO DE ARETSANIAS A MEXICO D. Ref. 000109007 014							
03/SEP	03/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,600.00	204,330.89	204,330.89
SP 1363271 2977697 CASHW. Ref. 193931CTO11379							
04/SEP	04/SEP	S39	SERV BANCA INTERNET	610.00			
Ref. SERV BCA INTERN							
04/SEP	04/SEP	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	97.60			
Ref. IVA COM SERV BC							
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	481.00			
0000204VIAT. A CUQUIO, JAL. 22/08/201 Ref. 000057209 014							
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	9,725.00			
0000205VIAT. A MEXICO, D.F. 04-09/09/ Ref. 000057400 014							
04/SEP	04/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,132.32		
Ref. 22086							
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,108.00			
0000204VIAT. A TEQUILA, CHAPALA, AJIJ Ref. 000136258 014							
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	251.00			
0000202VIAT. A SAYULA, JAL. 05/09/14 Ref. 000136380 127							
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	274.00			
0000197VIAT. A SAYULA, JAL. 05/09/201 Ref. 000153116 014							
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	451.00		194,465.61	194,465.61
0000198VIAT. A SAYULA, JAL. 05 SEP 20 Ref. 000153208 014							
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		946.60		
Ref. 22091							
05/SEP	05/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,062.50			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 8982							
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,179.00			
0000204VIAT. A MEXICO, D.F. 08-09/09/ Ref. 000197143 014							
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,870.00			
0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000197650 014							
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,006.96			
0000197VIAT. YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. 000197827 014							
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,000.00			
0000203GASTOS PARA COMISION A HUEJUCA Ref. 000229647 014							
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	600.00			
0000204PAGO DE TAXIS ZMG 5, 6, 7 SEP Ref. 000229993 002							
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	920.00			
0000203VIAT. A HUEJUCAR, JAL. 08-09/S Ref. 000230690 002							
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,228.84			
0000203VIAT. A HUEJUCAR, JAL. 08-09/S Ref. 000230950 014							
05/SEP	05/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		11,571.68	185,116.59	185,116.59
SP 1365289 2988015 CASHW. Ref. 194111CTO11379							
08/SEP	08/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00			
CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0019363010							
08/SEP	08/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,487.10		
SP 1366286 2991216 CASHW. Ref. 194385CTO11379							
08/SEP	08/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		6,614.66		
SP 1366623 2992585 CASHW. Ref. 194388CTO11379							
08/SEP	08/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		45,069.97	239,788.32	239,788.32
SP 1367453 2996076 CASHW. Ref. 194390CTO11379							

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,887.88			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 8967							
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	520.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 8984							
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,604.00			
0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 10-12 SE Ref. 000067899 014							
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,829.50			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8972							
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,131.02			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8973							
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,136.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8974							
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,982.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8975							
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,124.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 8987							
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	764.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 8986							
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	274.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 8980							
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	258.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 8963							
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,000.00			
0000203GASTOS A COMPROBAR DE DIR, GRA Ref. 000129815 002							
09/SEP	09/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,421.00			
CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0073214036							
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,065.00			
0000197PAGO DE FACTURA 405 CONSUMO DE Ref. 000145890 044							
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	2,146.27		206,645.65	206,645.65
0000197VIAT. PUERTO VALLARTA, 19-20/0 Ref. 000145993 044							
10/SEP	10/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	700.64			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVJ640405CC4 Ref. 8985							
10/SEP	10/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,199.11		
CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0029445007							
10/SEP	10/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		206.00		
CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0009451007							
10/SEP	10/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		200.68		
CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0048942007							
10/SEP	10/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	505.46			
CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0052909046							
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	438.20			
0000202COMPLEMENTO VIAT. A SAN SEBAST Ref. 000065117 014							
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	280.00			
0000204COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, D. Ref. 000065266 014							
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	571.00			
0000202VIAT. A TEPATITLAN, ARANDAS Y Ref. 000072919 014							
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	1,850.00		204,906.14	204,906.14
0000202VIAT. A MEXICO, D.F. 11/09/14 Ref. 000134382 060							
11/SEP	11/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,535.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909 Ref. 8989							
11/SEP	11/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,534.00		
Ref. 22130							
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	430.80			
0000197VIAT. A COCULA, JAL. 12/09/201 Ref. 000065576 014							
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	110.00			
0000197VIAT. A COCULA, JAL. 12/09/201 Ref. 000065696 044							

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,603.00			
			0000199VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 01 S Ref. 000097600 014				
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,628.58			
			0000203VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000097778 014				
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,000.00			
			0000203PAGO DE PAQUETERIA INTERNACION Ref. 000122020 014				
11/SEP	11/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		6,883.44	199,016.20	199,016.20
			SP 1372733 3015217 CASHW. Ref. 194729CTO11379				
12/SEP	12/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,792.46			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMC020508JH8 Ref. 8965				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	787.88			
			0000197VIAT. A SAN MIGUEL EL ALTO, JA Ref. 000069008 014				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	258.00			
			0000204VIAT. A TALPA DE ALLENDE, JAL. Ref. 000116363 014				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	903.00			
			0000204VIAT. A TALPA DE ALLENDE, JAL. Ref. 000116545 014				
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,628.58		
			Ref. 22141				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	400.00			
			0000197PAGO DE PEAJES, SAN MIGUEL EL Ref. 000140690 014				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	788.74			
			0000203COMPLEMENTOS PTO. VTA. 07-08/0 Ref. 000141016 014				
12/SEP	12/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,729.35			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8970				
12/SEP	12/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,778.54			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8966				
12/SEP	12/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,230.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8940				
12/SEP	12/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,230.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8942				
12/SEP	12/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,118.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8944				
12/SEP	12/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 8946				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	624.01		171,404.80	171,404.80
			0000203PAGO DE LAVADO DE VEHICULOS UT Ref. 000308295 014				
15/SEP	15/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,972.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARO550423843 Ref. 8898				
15/SEP	15/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	497.81			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8990				
15/SEP	15/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,222.00			
			CUENTA: 0182750309 BNET Ref. 0004513010				
15/SEP	15/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,036.00		
			SP 1369302 3001773 CASHW. Ref. 195081CTO11379				
15/SEP	15/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		12,975.28		
			SP 1369305 3001789 CASHW. Ref. 195082CTO11379				
15/SEP	15/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,201.04	189,925.31	189,925.31
			SP 1369310 3001812 CASHW. Ref. 195083CTO11379				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	772.00			
			0000202COMPLEMENTO VIAT. MAZAMITLA Ref. 000027594 014				
17/SEP	17/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,000.00			
			CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0098852010				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,000.00			
			0000203COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, GAL Ref. 000038024 014				
17/SEP	17/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		299.00		
			Ref. 22162				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,016.00		
SEP17 13:34 PRAC 2218 FOLIO:0887			*Ref. ******3017*				
17/SEP	17/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,700.00			
CUENTA: 0443065022 BNET			*Ref. 0098215034*				
17/SEP	17/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	166.00			
CUENTA: 1275579732 BNET			*Ref. 0098215044*				
17/SEP	17/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	339.21			
CUENTA: 1275579732 BNET			*Ref. 0098215054*				
17/SEP	17/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	350.00			
CUENTA: 1254037472 BNET			*Ref. 0098215064*				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	128.00			
0000202VIAT. A CUQUIO, JAL.22/08/2014			*Ref. 000130678 072*				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,947.00			
0000197PAGO DE FACTURA 21910			*Ref. 000130752 044*				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,261.05			
0000203VIAT. A LAGOS DE MORENO Y ENCA			*Ref. 000158048 014*				
17/SEP	17/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		67,087.90		
SP 1369509 3002818 CASHW.			*Ref. 195332CTO11379*				
17/SEP	17/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		23,595.40	271,260.35	271,260.35
SP 1372965 3016871 CASHW.			*Ref. 195335CTO11379*				
18/SEP	18/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,310.06			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAU021125 -H84			*Ref. 8950*				
18/SEP	18/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,780.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAU021125 -H84			*Ref. 8919*				
18/SEP	18/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		50.92		
			Ref. 22175				
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	472.00			
0180914VIAT. A ACATLAN 18 SEPT			*Ref. 000130430 014*				
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	239.00			
0180914VIAT. A ACATLAN 18 SEPT			*Ref. 000132366 014*				
18/SEP	18/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,015.85		
CUENTA: 0196430260 BMOV			*Ref. 0093720007*				
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	360.19			
0000204COMPLEMENTO VIAT. A COLIMA Y C			*Ref. 000154399 014*				
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	18.00			
0000197COMPLEMENTO VIAT. A MAZAMITLA,			*Ref. 000154561 014*				
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0.20			
0000205COMPLEMENTO VIAT. A COLIMA-TEP			*Ref. 000154655 014*				
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	350.00			
0000205COMPLEMENTO VIAT. A SAN MIGUEL			*Ref. 000154865 014*				
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	82.00			
0000199COMPLEMENTO MTO. VEH. UTILITAR			*Ref. 000154992 044*				
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	185.00			
0000203COMPLEMENTO VIAT. A HUEJUCAR			*Ref. 000155099 014*				
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	350.00		266,180.67	266,180.67
0000204COMPLEMENTO VIAT. A CANCUN 06-			*Ref. 000155223 014*				
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	464.00			
0000199COMPLEMENTO VIAT. LOS CABOS			*Ref. 000038665 014*				
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	19.45			
0000203COMPLEMENTO COMPRA DE CAFE, AZ			*Ref. 000038774 014*				
19/SEP	19/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		396.00		
			Ref. 22188				
19/SEP	19/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		82.00		
			Ref. 22189				
19/SEP	19/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	269.50			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 8996*				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	1,494.00			
0000197PAGO DE FACTURA 21774 A			*Ref. 000114429 030*				
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,401.20			
CUENTA: 0168674671 BNET			*Ref. 0017772007*				
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,267.80			
CUENTA: 0168674671 BNET			*Ref. 0017772049*				
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,408.00			
CUENTA: 0106520510 BNET			*Ref. 0017772059*				
19/SEP	19/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,900.00			
CUENTA: 0106520510 BNET			*Ref. 0017772069*				
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	508.00			
0000204VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 19/09/			*Ref. 000207462 014*				
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,620.00			
0000202VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS,			*Ref. 000207708 014*				
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	166.00			
0000197PAGO DE FACTURA 7410 CONSUMO			*Ref. 000209191 014*				
19/SEP	19/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		19,292.34	269,433.06	269,433.06
SP 1370458 3006507 CASHW.			*Ref. 195970CTO11379*				
22/SEP	22/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	389.99			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESJ640717NJ1			*Ref. 8994*				
22/SEP	22/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,832.34			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2			*Ref. 8983*				
22/SEP	22/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,184.00			
CUENTA: 1289440828 BNET			*Ref. 0014306010*				
22/SEP	22/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	790.00			
CUENTA: 1289440828 BNET			*Ref. 0014306020*				
22/SEP	22/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,830.48			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8971*				
22/SEP	22/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,118.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8945*				
22/SEP	22/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,853.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8934*				
22/SEP	22/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,159.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4			*Ref. 8968*				
22/SEP	22/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,448.72		
SP 1370502 3006751 CASHW.			*Ref. 196157CTO11379*				
22/SEP	22/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		18,626.87		
SP 1370707 3007841 CASHW.			*Ref. 196158CTO11379*				
22/SEP	22/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	12.00		265,339.84	265,339.84
0000202COMPLEMENTO VIAT. A TENAMAXTLA			*Ref. 000164439 127*				
23/SEP	23/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,863.40			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPI9206292RA			*Ref. 8964*				
23/SEP	23/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,662.27			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPA630912SV1			*Ref. 8906*				
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	127.00			
0000202COMPLEMENTO VIAT. A TAPALPA, J			*Ref. 000055931 014*				
23/SEP	23/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	371.00			
CUENTA: 2815875684 BNET			*Ref. 0006841011*				
23/SEP	23/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		
CUENTA: 0196430260 BMOV			*Ref. 0019893007*				
23/SEP	23/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	291.36			
CUENTA: 2815875684 BNET			*Ref. 0009692011*				
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	490.00			
0000197VIAT. A MEXICO, D.F. 08/09/14			*Ref. 000126334 044*				
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,784.00		249,750.81	249,750.81
0000199PAGO DE FACTURA FEE1			*Ref. 000126461 014*				

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
24/SEP	24/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 22221*		3,500.00		
24/SEP	24/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 22222*		167.00		
24/SEP	24/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000203COMPRA DE BOTIQUINES Y CRISTAL Ref. 000078560 014*	2,000.00			
24/SEP	24/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 22224*		858.37		
24/SEP	24/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 22225*		108.95		
24/SEP	24/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000203GASTOS DE DIRECCION GENERAL AD Ref. 000124982 014*	4,000.00			
24/SEP	24/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000203VIAT. A ZMG, CHAPALA, TEQUILA, Ref. 000125113 014*	2,408.00			
24/SEP	24/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 0196430260 BNET Ref. 0097229010*	2,408.00			
24/SEP	24/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO *SP 1371809 3011420 CASHW. Ref. 196567CTO11379*		25,300.80		
24/SEP	24/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO *SP 1371812 3011425 CASHW. Ref. 196568CTO11379*		14,333.00		
24/SEP	24/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO *SP 1372973 3016890 CASHW. Ref. 196570CTO11379*		26,153.65		
24/SEP	24/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 0196430260 BMOV Ref. 0012757007*		300.99	309,657.57	309,657.57
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000204VIAT. A COSTALEGRE, JAL. 26-28 Ref. 000057802 014*	870.00			
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000204VIAT. A PUERTO, VTA. 26-28/09/ Ref. 000057955 014*	1,058.00			
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0000204RENTA DE VEHICULOS PARA DIA MU Ref. 000117341 072*	56,000.00		251,729.57	251,729.57
26/SEP	26/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMO730614-SU6 Ref. 9020*	3,000.00			
26/SEP	26/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0033644025*	2,076.40			
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000202VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000083768 014*	2,552.00			
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000197VIAT. A TEQUILA, JAL. 26-27/09 Ref. 000084116 014*	1,494.80			
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000197COMPLEMENTO VIAT A TEQUILA, JA Ref. 000093442 014*	466.80			
26/SEP	26/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 0183208397 BNET Ref. 0079631006*	9,080.00			
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000202VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS, Ref. 000194859 014*	800.00			
26/SEP	26/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO *CUENTA: 1255063604 BNET Ref. 0042719025*	24,026.52		208,233.05	208,233.05
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000204VIAT. A NASHVILLE, ATLANTA Y M Ref. 000005401 014*	21,350.52			
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA860521 -RF0 Ref. 9002*	1,541.36			
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA860521 -RF0 Ref. 8999*	501.12			
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA860521 -RF0 Ref. 8998*	108.75			
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA860521 -RF0 Ref. 8995*	1,572.96			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9004*	1,785.00			
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9007*	731.00			
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9008*	3,980.96			
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9011*	4,315.06			
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9009*	1,322.40			
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9013*	2,669.00			
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9014*	1,622.84			
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9017*	4,467.00			
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9015*	1,622.84		160,642.24	160,642.24
30/SEP	30/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 22258*		1,961.60		
30/SEP	30/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *SEP30 15:11 PRAC D050 FOLIO:6596 Ref. ******3017*		201.00		
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000203VIAT. A MEXICO, D.F. 01-02/10/ Ref. 000303791 014*	7,908.68			
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000204VIAT. A MEXICO, D.F. 01-02/10/ Ref. 000305892 014*	1,383.00		153,513.16	153,513.16

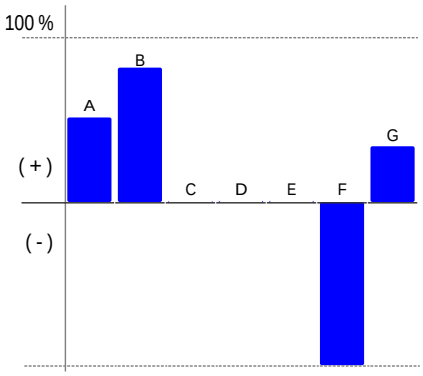
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	449,327.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	169
TOTAL IMPORTE ABONOS	370,061.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	232,778.92	51.80 %	A
Depósitos / Abonos (+)	370,061.50	82.35 %	B
Comisiones (-)	-610.00	-0.13 %	C
Intereses a favor (+)	1.82	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-449,327.26	-100.00 %	F
Saldo Final	153,513.16	34.16 %	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: B51C704A-FB6A-451C-97A4-1A8B02003B4F

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital

X2hHvFrAOorDn1gJE7WBpcsyhYzk+KksCu4J6OGGrGYVTOsRu3sNlyDpjkWaqR65fwY7sJU+9VL5SDeFOdeUkeb4Cu+Kg+sIJ3ycKybh8Q/tSkG9DzKzrq+3HC15HeK+Ibepu2/Jbe1Yj5mP4UrukwTaSxrNieYMRTgFPc5vzyk=

Sello SAT

t6mOHbqIAu4xMcdZ3Bh7p4tcbzWeaiPNCPbq+YvihpDJNipYf/ScpvuD6IWsitF6v/ZxVnAPKpXlWP+k5sco0wyGSD03fJoTv37cICiwCQezKBifTNxMF3KxcthyMzH6qP2ArvRSfIAwocrxHEXH63LPdPeS6fFHU2bfxsQ/S/Y=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-10-01T02:45:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|B51C704A-FB6A-451C-97A4-1A8B02003B4F|2014-10-01T02:45:23|X2hHvFrAOorDn1gJE7WBpcsyhYzk+KksCu4J6OGGrGYVTOsRu3sNlyDpjkWaqR65fwY7sJU+9VL5SDeFOdeUkeb4Cu+Kg+sIJ3ycKybh8Q/tSkG9DzKzrq+3HC15HeK+Ibepu2/Jbe1Yj5mP4UrukwTaSxrNieYMRTgFPc5vzyk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 1 de Octubre de 2014 a las 02:43:32