

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

Periodo	DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015
Fecha de Corte	30/04/2015
No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934
R.F.C.	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001550230178

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		311,199.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		2.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	57	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		610.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		388,000.76
Saldo de Operación Inicial		388,000.76
Depósitos / Abonos (+)	23	103,291.74
Retiros / Cargos (-)	88	279,766.25
Saldo Final (+)		211,526.25
Saldo de Operación Final		211,526.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMR861027UM7 Ref. 9472		910.00			
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMR861027UM7 Ref. 9471		340.00			
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMR861027UM7 Ref. 9473		428.00			

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS		4.73		
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9468</i>	1,063.75			
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9474</i>	930.00		384,333.74	384,333.74
06/ABR	06/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COVA740724Q89 Ref. 9460</i>	408.00			
06/ABR	06/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COVA740724Q89 Ref. 9461</i>	558.00			
06/ABR	06/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DME100421FS8 Ref. 9266</i>	2,158.76			
06/ABR	06/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1424698 3221941 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		3,545.02	384,754.00	384,754.00
07/ABR	07/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9479</i>	378.00			
07/ABR	07/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9480</i>	690.00			
07/ABR	07/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9469</i>	240.00		383,446.00	383,446.00
08/ABR	08/ABR	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	610.00			
08/ABR	08/ABR	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	97.60		382,738.40	382,738.40
10/ABR	10/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9485</i>	710.00			
10/ABR	10/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9457</i>	870.00			
10/ABR	10/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9470</i>	300.00		380,858.40	380,858.40
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000197PAGO DE FACTURA L10214 Ref. 000090660 072</i>	10,543.75			
13/ABR	13/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9486</i>	700.00		369,614.65	369,614.65
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9395</i>	6,066.80			
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9401</i>	5,220.00			
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 9246</i>	3,468.40			
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23260</i>		192.52		
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23261</i>		5,191.00		
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203COMPLEMENTO VIAT. A ACAPULCO G Ref. 000058906 014</i>	595.01			
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000202PAGO DE FACTURA 8853946 Ref. 000059018 060</i>	245.00			
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIN050920 -DI2 Ref. 9450</i>	3,345.23		356,057.73	356,057.73
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CBO681008 -LX3 Ref. 9489</i>	41,212.00			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0181811819 Ref. 0076505013</i>	1,073.35			
15/ABR	15/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1289440828 Ref. 0076505023</i>	622.92			
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23268</i>		180.00		
15/ABR	15/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23269</i>		2.00		
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000202PAGO DE FACTURA 867A Ref. 000068122 060</i>	245.00			
15/ABR	15/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR15 13:06 PRAC D050 FOLIO:8378 Ref. *****3017</i>		4,026.00		
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVG850601 -T99 Ref. 9491</i>	2,528.34			
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9453</i>	17,917.00			
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9466</i>	3,798.62		292,868.50	292,868.50
16/ABR	16/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAE790611000 Ref. 9490</i>	11,685.84			
16/ABR	16/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM630124-5B5 Ref. 9488</i>	1,594.00			
16/ABR	16/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23277</i>		7.00		
16/ABR	16/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23278</i>		38.00		
16/ABR	16/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9494</i>	250.00			
16/ABR	16/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9366</i>	15.97		279,367.69	279,367.69
17/ABR	17/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23281</i>		156.00		
17/ABR	17/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIRU810629-QL9 Ref. 9487</i>	6,958.84			
17/ABR	17/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197COMPLEMENTO VIAT. A LA HUERTA Ref. 000092006 014</i>	16.00			
17/ABR	17/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0063587026</i>	403.24		272,145.61	272,145.61
20/ABR	20/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23285</i>		210.01		
20/ABR	20/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAU021125 -H84 Ref. 9411</i>	1,025.00			
20/ABR	20/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2854379403 Ref. 0073715011</i>	328.00			
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202PAGO DE TAXIS 25 Y 27 DE MARZO Ref. 000074412 014</i>	300.00		270,702.62	270,702.62
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23289</i>		128.00		
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000202VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000024113 060</i>	2,865.00			
21/ABR	21/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVG850601 -T99 Ref. 9492</i>	3,972.59			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/ABR	21/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23292</i>		398.00		
21/ABR	21/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9506</i>	676.01			
21/ABR	21/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2646854168 Ref. 0058794013</i>	2,367.45			
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000202VIAT. A ATOTONILCO EL ALTO, JA Ref. 000062894 014</i>	2,340.00		259,007.57	259,007.57
22/ABR	22/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEJJ660219JC6 Ref. 9496</i>	9,549.44			
22/ABR	22/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEJJ660219JC6 Ref. 9499</i>	2,900.00			
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196430260 Ref. 0077055018</i>	6,908.62			
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000262VIAT. AACATLAN DE JUAREZ, JAL Ref. 000042592 014</i>	304.13			
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A ZMG, MEZCALA, CHAPALA Ref. 000042794 014</i>	6,908.62			
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197PAGO DE FACTURA 39132 Ref. 000042942 014</i>	90.00			
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000204VIAT. A GUADALAJARA, JAL. 24 D Ref. 000048531 014</i>	366.00			
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0000197PAGO DE FACTURA 25904A Ref. 000055186 030</i>	2,140.00			
22/ABR	22/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9221</i>	59.00			
22/ABR	22/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9255</i>	851.00			
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23306</i>		59.00		
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 23307</i>		851.00	229,840.76	229,840.76
23/ABR	23/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 9390</i>	266.68			
23/ABR	23/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1426109 3228758 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		15,425.80	244,999.88	244,999.88
24/ABR	24/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 9510</i>	2,053.20			
24/ABR	24/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR24 11:12 PRAC D464 FOLIO:9691 Ref. *****3017</i>		10,000.00		
24/ABR	24/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868316414 Ref. 0045139013</i>	551.69			
24/ABR	24/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 24 DE AB Ref. 000066286 014</i>	258.00			
24/ABR	24/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000197VIAT. A AGUASCALIENTES 25 AL Ref. 000078459 014</i>	4,213.60			
24/ABR	24/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000197VIAT. A AGUASCALIENTES, 25 Y 2 Ref. 000078622 044</i>	5,705.00		242,218.39	242,218.39
27/ABR	27/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LER110201MK3 Ref. 9311</i>	2,501.00			
27/ABR	27/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 9516</i>	4,628.40			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME910715 -UB9 Ref. 9524	1,673.37			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSS070727 -T56 Ref. 9521	3,214.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ610423-3V1 Ref. 9507	8,700.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0046820013	671.00			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1426931 3231581 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		16,519.17	237,349.79	237,349.79
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 9511	4,292.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPO080213EV6 Ref. 9522	1,855.88			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSI9708216ZA Ref. 9525	464.00		230,737.91	230,737.91
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 9517	8,653.60			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ900412PZ2 Ref. 9508	11,890.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A Ref. 9509	1,250.02			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESEJ731204000 Ref. 9523	10,343.72			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TDT110113A50 Ref. 9527	1,505.77			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0032320008	496.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289440828 Ref. 0032320016	530.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIN111021 -8B4 Ref. 9529	909.44			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9501	9,271.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9502	9,498.50			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9503	8,680.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 9504	731.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000197VIAT. A AMECA, JAL. 29 DE ABR Ref. 000084714 014	92.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0000197VIAT. A AMECA, JAL. 29 DE ABR Ref. 000084773 014	349.11			
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1427066 3232299 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		8,939.43		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1427101 3232337 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,833.07		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1427211 3232648 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		11,990.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1428052 3236324 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		10,865.60		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1428054 3236326 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		11,730.39	212,896.24	212,896.24
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9530</i>	349.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCO020211 -L87 Ref. 9526</i>	579.99			
30/ABR	30/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1214171438 Ref. 0082776013</i>	441.00		211,526.25	211,526.25

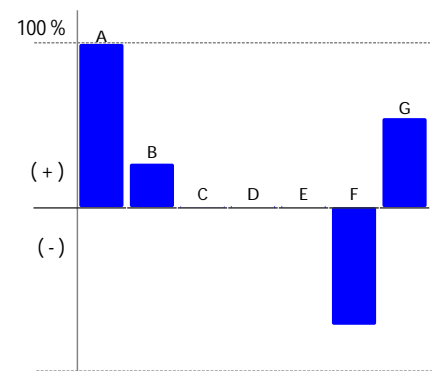
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	279,766.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	88
TOTAL IMPORTE ABONOS	103,291.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	388,000.76	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	103,291.74	26.62 %	B
Comisiones (-)	-610.00	-0.15 %	C
Intereses a favor (+)	2.59	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-279,766.25	-72.10 %	F
Saldo Final	211,526.25	54.51 %	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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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."

www.ipab.org.mx

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:**

15ABF170-03D2-4302-8C00-624C6C359631

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

N5hXGxNTyt3xqid5xkRu+z/0Eh8s9u8oKPFnbwS5jYx8qZymdatrbTW2QKjhj3szLCbnygjhcWrGd+B
+BT5M9eZNBsig3pgi9KULYUWT5Dkl3MTch0od/ZMzbQuPpzRIsNM/y++M6tPT1H87Hwhz+Xw1ctd1pKuSugQahclJ+8=

Sello SAT

iKJ3EB3iUCD5N2SWInVaVa1ceoUlu+1X55MZF8QaBPz6cYV2FVgbjdb74J/LBPUtyopt1TZYPHRI6BFNJdgT0Jh25lbn5jmc6XyaJgOlga8Sgz8jo5/
LJm7qSpSSnflqOvT7OYXRtPlfbtWrQbY7/0MOR2Lj3kz++b6xiJ2iJc=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-05-02T01:55:51**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|15ABF170-03D2-4302-8C00-624C6C359631|2015-05-02T01:55:51|N5hXGxNTyt3xqid5xkRu
+z/0Eh8s9u8oKPFnbwS5jYx8qZymdatrbTW2QKjhj3szLCbnygjhcWrGd+B+BT5M9eZNBsig3pgi9KULYUWT5Dkl3MTch0od/ZMzbQuPpzRIsNM/y+
+M6tPT1H87Hwhz+Xw1ctd1pKuSugQahclJ+8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 2 de Mayo de 2015 a las 01:51:15

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales