

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.(SECTU
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934
R.F.C.	SF1890301DU0
No. Cuenta CLABE	012320001550230178

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		873,748.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		7.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	19	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		628.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		962,974.38
Saldo de Operación Inicial		962,974.38
Depósitos / Abonos (+)	14	1,275,440.67
Retiros / Cargos (-)	93	1,372,320.82
Saldo Final (+)		866,094.23
Saldo de Operación Final		866,094.23
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			5.34	962,979.72	962,979.72
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	18.00			
07/ENE	07/ENE	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	100.48		962,251.24	962,251.24

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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1212932881 BNET Ref. 0009225009	1.97			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080114COMPL. VIAT A CHAPALA, CD. GUZ Ref. 000082796 014	408.91		961,840.36	961,840.36
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1311286 2761175 CASHW. Ref. 169615CTO11379		2,499.64	964,340.00	964,340.00
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSR790404 -979 Ref. 8471	673.96			
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1293267 2695895 CASHW. Ref. 169685CTO11379		109,049.29		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1311557 2762485 CASHW. Ref. 169686CTO11379		2,658.00	1,075,373.33	1,075,373.33
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SF1890301 -DUO Ref. 8532	1,000,000.00		75,373.33	75,373.33
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1310588 2759005 CASHW. Ref. 169968CTO11379		25,431.80	100,805.13	100,805.13
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1318047 2795049 CASHW. Ref. 170293CTO11379		1,000,000.00	1,100,805.13	1,100,805.13
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BNET Ref. 0001854009	1,279.00		1,099,526.13	1,099,526.13
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909QM6 Ref. 8503	935.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909QM6 Ref. 8489	1,766.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909QM6 Ref. 8500	2,593.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909QM6 Ref. 8485	242.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909QM6 Ref. 8527	1,051.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1285721342 BNET Ref. 0027230009	2,870.75			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1138337330 BNET Ref. 0027230018	2,930.75			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DSG030929 -G77 Ref. 8487	1,547.44			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0026564024	47,104.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063604 BNET Ref. 0026564033	34,163.56			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063140 BNET Ref. 0026564042	770.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063140 BNET Ref. 0026564051	200.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063140 BNET Ref. 0026564060	80.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1268376220 BNET Ref. 0026564075	585.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170114VIAT. A MADRID, 20-28/01/2014 Ref. 000058514 044	9,150.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170114VIAT. A MADRID 19-27/01/2014 Ref. 000058967 044	12,810.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170114VIAT. MADRID, 19-27/01/2014 Ref. 000059201 044	21,960.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170114VIAT. A MADRID 19-27/01/2014 Ref. 000059438 044	39,459.21			

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	340.00			
0170114TAXI ZMG 04/01/2014 Ref. 000059647 021							
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	340.00			
0170114TAXI ZMG 05/01/2014 Ref. 000059787 021							
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	815.00			
0170114VIAT. A ENCRANACION ETC.ETC. 2 Ref. 000059901 021							
17/ENE	17/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			
CUENTA: 2930572640 BNET Ref. 0014643010							
17/ENE	17/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	632.00			
CUENTA: 1255063299 BNET Ref. 0065093024							
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	686.00			
0170114VIAT. A CD. GUZMAN, ETC 04-05/ Ref. 000110246 002							
17/ENE	17/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,272.00		912,223.42	912,223.42
CUENTA: 1202540371 BNET Ref. 0059935009							
20/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	720.00			
CUENTA: 1255062993 BNET Ref. 0087425011							
20/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,678.63			
CUENTA: 1289440828 BNET Ref. 0087425021							
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	7,390.15			
0200114VIAT. A PVR Y COSTALEGRE 26/12 Ref. 000089658 044							
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	555.00			
0200114VIAT. GUACH. Y MIXTL. 27-28/12 Ref. 000089852 014							
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	458.00		900,421.64	900,421.64
0200114VIAT. SAN JUAN DE LOS LAGOS 29 Ref. 000090044 002							
21/ENE	21/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,656.40			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: EIEA591023-9N9 Ref. 8474							
21/ENE	21/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	575.00			
CUENTA: 2601086677 BNET Ref. 0096760011							
21/ENE	21/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	421.00			
CUENTA: 1255063248 BNET Ref. 0096760020							
21/ENE	21/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	701.00			
CUENTA: 1424983351 BNET Ref. 0096760029							
21/ENE	21/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,073.00			
CUENTA: 2815875684 BNET Ref. 0096760038							
21/ENE	21/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	35,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: PSA101203 -EG5 Ref. 8499							
21/ENE	21/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	575.00			
CUENTA: 1255063140 BNET Ref. 0064282009							
21/ENE	21/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	938.00			
CUENTA: 1171242849 BNET Ref. 0064282018							
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	358.00			
0210114VIAT. A SAN J. DE LOS L 03/01/ Ref. 000103073 072							
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	458.00		857,666.24	857,666.24
0210114VIAT. A TALA Y TEQUILA 04/01/2 Ref. 000103956 072							
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAVL570314HNT Ref. 8530							
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,950.00			
0220114PAGO DE SERVICIOS Ref. 000042119 014							
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	682.08			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: MMR110615 -172 Ref. 8494							
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,206.70	853,240.86	853,240.86
Ref. 20629							
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	411.00			
CUENTA: 1255063248 BNET Ref. 0040257009							
23/ENE	23/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,810.42		
SP 1296444 2707581 CASHW. Ref. 170847CTO11379							

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230114VIAT. A BARRA DE NAVIDAD 24-26 Ref. 000114768 014	3,789.94			
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BNET Ref. 0025398021	4,697.99			
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2794607295 BNET Ref. 0025398030	1,967.00			
23/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BMOV Ref. 0066648004		1.00	850,186.35	850,185.35
24/ENE	24/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA REF82042 Ref. 000098854 044	187.45			
24/ENE	24/ENE	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000197PAGO DE FACTURA A3609 Ref. 000099217 036	628.80			
24/ENE	24/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA A3568 Ref. 000099496 044	424.56			
24/ENE	24/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0240114VIAT. A MEXICO, 14-15/01/2014 Ref. 000136538 060	1,903.00			
24/ENE	24/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240114VIAT. A MEXICO 15/01/2014 Ref. 000136835 044	1,190.00			
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1156420524 BNET Ref. 0073653009	258.00			
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1156420524 BNET Ref. 0073653018	634.00			
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1254037472 BNET Ref. 0073653027	258.00			
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1254037472 BNET Ref. 0073653036	943.20			
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063523 BNET Ref. 0073653045	988.00			
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0161785362 BNET Ref. 0012995009	870.00			
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0161785362 BNET Ref. 0012995018	5,523.00			
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0161785362 BNET Ref. 0012995032	4,865.00			
24/ENE	24/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0161785362 BNET Ref. 0012995041	1,748.00		829,765.34	829,765.34
27/ENE	27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20650		84.00		
27/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8501	113.50			
27/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8535	2,000.00			
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000197PAGO DE FACTURA 8387 Ref. 000101575 002	1,383.00			
27/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8536	1,972.00			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1255063345 BNET Ref. 0076145010	1,500.00		822,880.84	822,880.84
28/ENE	28/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1280534099 BNET Ref. 0080143009	870.00			
28/ENE	28/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0161785362 BNET Ref. 0080143018	43,424.00			
28/ENE	28/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1305227 2740041 CASHW. Ref. 171330CTO11379		8,886.99		
28/ENE	28/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1310813 2759577 CASHW. Ref. 171332CTO11379		22,222.88		

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280114PAGO FACT. NO. 2978 Ref. 000118034 002	3,596.00			
28/ENE	28/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280114PAGO FACT. NO. 2977 Ref. 000118291 002	4,988.00		801,112.71	801,112.71
29/ENE	29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2930572640 BNET Ref. 0049865009	1,000.00		800,112.71	800,112.71
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPA630912SV1 Ref. 8481	150.80			
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPA630912SV1 Ref. 8479	680.92			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300114VIAT. A TLAJOMULCO 24/01/2014 Ref. 000054467 002	201.00			
30/ENE	30/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0189456457 BNET Ref. 0020099010	2,476.51			
30/ENE	30/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0449714839 BNET Ref. 0020099020	114.00			
30/ENE	30/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1275579732 BNET Ref. 0002390009	1,620.27			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300114COMPL. VIAT CIHUATLAN 24-26/01 Ref. 000116866 014	330.38			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300114VIAT. A GDL 16-17/01/2014 Ref. 000117131 014	608.00			
30/ENE	30/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2772973766 BNET Ref. 0002390018	596.01			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE FACTURA E1277 Ref. 000128320 002	2,662.20			
30/ENE	30/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1319390 2802959 CASHW. Ref. 171623CTO11379		48,898.26	839,570.88	839,570.88
31/ENE	31/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM630124-5B5 Ref. 8521	1,160.00			
31/ENE	31/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM630124-5B5 Ref. 8531	4,096.00			
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310114VIAT. A PVR 03-04/02/2014 Ref. 000247546 014	2,495.00			
31/ENE	31/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1300190 2724107 CASHW. Ref. 171869CTO11379		46,686.35		
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310114VUELO A ZIHUATANEJO, GRO.05-06 Ref. 000299723 002	12,412.00		866,094.23	866,094.23

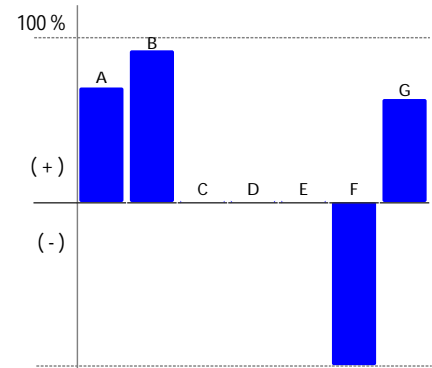
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,372,320.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,275,440.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	962,974.38	70.17 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,275,440.67	92.94 %	B
Comisiones (-)	-628.00	-0.04 %	C
Intereses a favor (+)	7.52	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,372,320.82	-100.00 %	F
Saldo Final	866,094.23	63.11 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinion@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001550230178 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

No. de Cuenta	0155023017
No. de Cliente	71717934

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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:	Certificado
13F37853-6933-48FD-B439-A4600B191D3B	00001000000300892090

Sello Digital
VdwVSNTPIINTCcmkTjPmynxnU7yG1XF4PHmHYfgsFbQVrRTlr8i/jBm13/c3Zek+3ntgw+aUiw45kh8Ulr+Ti4UXarvF476NdR4b285ltXCvkacgpqGNPDapwDxyQrobEZKMLjDAPvvcW6nfpqXpxaNRYx1xwdTQ/ksFf7jr19l=

Sello SAT
gi1pX1epXeGJXs4T/Yo3FZXOHSmuwZfiYHg66wdxxxVwMskB6rsFwTGzcFLK2fFwS5pOLpvPcqOvMqL31B/Nm8AUZVfveVcMyZrKqWqYKZKpyqMDIPty3PcfdBFurb/l/rPWGYL3x4RAIl/acMIHEJNxvAAAnF2TwSy6qoeHIQU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-02-01T03:03:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|13F37853-6933-48FD-B439-A4600B191D3B|2014-02-01T03:03:17|VdwVSNTPIINTCcmkTjPmynxnU7yG1XF4PHmHYfgsFbQVrRTlr8i/jBm13/c3Zek+3ntgw+aUiw45kh8Ulr+Ti4UXarvF476NdR4b285ltXCvkacgpqGNPDapwDxyQrobEZKMLjDAPvvcW6nfpqXpxaNRYx1xwdTQ/ksFf7jr19l=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Febrero de 2014 a las 02:51:24