

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO

MARIANO AZUELA 23

ARCOS VALLARTA

GUADALAJARA

JAL

MEXICO

CP 44130

Periodo	DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984
R.F.C.	PDU9504011Q0
No. Cuenta CLABE	012320001872335230

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO

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

PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Resumen		
Saldo Promedio		196,701.08
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	88	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		172,107.72
Saldo de Operación Inicial		172,107.72
Depósitos / Abonos (+)	18	1,222,800.10
Retiros / Cargos (-)	104	1,266,115.05
Saldo Final (+)		128,792.77
Saldo de Operación Final		128,792.77
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			7.70*	
03/FEB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3370	4,964.09		167,151.33
04/FEB	04/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEVC870128-SK5	Ref. 3395	459.00		

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	0187233523
No. de Cliente	14245984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3392	2,991.73				
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4192		418.00^			
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4193		418.00^			
04/FEB	04/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3368	10,957.24		153,579.36		153,579.36
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3397	1,078.00 2				
05/FEB	05/FEB	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1264435265		657.77 3			
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3354	829.00				
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3393	367.00				
05/FEB	05/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3398	986.00 3		150,977.13		150,977.13
06/FEB	06/FEB	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 0050215RENTA CENTRO COPIADO Ref. 305229236 021	2,232.00^				
06/FEB	06/FEB	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 0050215MANT VEHICULO JAS9188 Ref. 305229240 021	684.00 ^				
06/FEB	06/FEB	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 0050215MANT VEHICULO JDX9753 Ref. 305229251 021	765.60 13				
06/FEB	06/FEB	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0050215HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFIC Ref. 305229262 002	6,728.00 ^				
06/FEB	06/FEB	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 0050215MANT IMP TINTA DE INY Ref. 305229273 014	1,798.00 ^				
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4205		269.63 5			
06/FEB	06/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOBL250927-PY6 Ref. 3403	68,820.62 7				
06/FEB	06/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3407	6,218.00 ^				
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4208		177.00 ^			
06/FEB	06/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOEM741031-8Q9 Ref. 3405	2,995.00 ^		61,182.54		61,182.54
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3409	758.00 8				
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3410	986.00 9				
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3406	659.00 5				
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3400	986.00 5		57,793.54		57,793.54
10/FEB	10/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3413	1,750.00 22				
10/FEB	10/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4215		370.00 6			
10/FEB	10/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEVC870128-SK5 Ref. 3415	1,083.00 23				

No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3399	500.00 ⁴			
10/FEB	10/FEB	T20		SPEI RECIBIDOBALIO 0 1460400nomina imss proveedores Ref. 005090535 030		500,000.00 ⁴	554,830.54	554,830.54
11/FEB	11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3408	258.00 ¹⁷			
11/FEB	11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3412	571.00 ²¹			
11/FEB	11/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3386	128.00 ^{acuerdo}		553,873.54	553,873.54
12/FEB	12/FEB			CARGO POR CHEQUE Ref. 0000000000003437	1,000.00 ⁴²			
12/FEB	12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3394	659.99 ^{acuerdo}			
12/FEB	12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3411	404.00 ²⁰			
12/FEB	12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3404	128.00 ¹⁰			
12/FEB	12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3431	128.00 ³⁷			
12/FEB	12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOEM741031-8Q9 Ref. 3435	1,417.00 ⁴¹			
12/FEB	12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3439	523.00 ⁴⁴			
12/FEB	12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3432	17,000.00 ³⁸			
12/FEB	12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3421	11,382.35 ²⁰			
12/FEB	12/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4231		1,210.50 ⁸		
12/FEB	12/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3438	2,814.00 ⁴⁰			
12/FEB	12/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4233		1,568.00 ⁴	521,195.70	521,195.70
13/FEB	13/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAMA800321JL4 Ref. 3424	6,054.60 ³¹			
13/FEB	13/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 3417	4,769.66 ²⁵			
13/FEB	13/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAOL890621RZA Ref. 3423	4,026.45 ³⁰			
13/FEB	13/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUBS7906125Y5 Ref. 3420	15,541.35 ²⁷			
13/FEB	13/FEB	R01		PAGO DE NOMINA PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO Ref. IN 4202498596	290,482.76 ⁴⁸			
13/FEB	13/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3422	4,755.28 ²⁹			
13/FEB	13/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4240		157.00 ⁴⁰		
13/FEB	13/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3426	15,521.16 ³²			
13/FEB	13/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3402	515.00 ⁶		179,686.44	179,686.44

No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4243		808.00	
16/FEB	16/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 0 1157200/ISR IMSS Ref. 005143212 030		300,000.00	
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0160215MANT VEHICULO JDX9775 Ref. 000092119 021	4,500.00		475,994.44
17/FEB	17/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150CSP830007912450 CIE:0844985 Ref. UIA:3761076	245,526.00		
17/FEB	17/FEB	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1333448386 201501 271232 Ref. 48P061330	55,262.25		
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3419	4,762.22		
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3436	350.00		
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3416	10,957.24		
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3433	408.00		
17/FEB	17/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190907200 Ref. 0004677009	4,293.44		
17/FEB	17/FEB	P14	TELEFONOS DE MEXICO G REF:01404860060540315023 CIE:0624101 Ref. UIA:1608662	8,778.55		
17/FEB	17/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 15:51 PRAC 6564 FOLIO:3243 Ref. *****3523		25,000.00	
17/FEB	17/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0170215COMUNICACIONES CABLE TEL Ref. 000057109 021	812.00		169,844.74
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3446	1,023.00		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIBG781123-MS6 Ref. 3448	166.00		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAUG701101-1A5 Ref. 3457	1,858.00		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3451	916.00		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3430	658.00		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3429	986.00		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3428	807.00		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3427	859.00		162,571.74
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOL890621RZA Ref. 3456	201.00		
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3449	860.00		
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3454	813.00		160,697.74
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3443	299.00		
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3441	1,112.00		

No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3442	1,461.00 ⁴⁶			
20/FEB	20/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGF720512-RZ8 Ref. 3444	166.00 ⁵⁰			
20/FEB	20/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3459	772.00 ⁶⁶			
20/FEB	20/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3460	731.00 ⁶⁷			
20/FEB	20/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3462	873.00 ⁷⁰			
20/FEB	20/FEB	P14		EDENRED MEXICO, S.A. G R. 0000000004705480014 CIE:0646520 Ref. UIA:1556379	51,740.00 ⁶⁸		103,543.74	103,543.74
23/FEB	23/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3458	921.00 ⁶⁵			
23/FEB	23/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4278		200.00 ⁷⁴		
23/FEB	23/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3464	729.00 ⁷²			
23/FEB	23/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3463	643.00 ⁷¹			
23/FEB	23/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3461	894.00 ⁶⁹		100,556.74	100,556.74
24/FEB	24/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3452	274.00 ⁶¹			
24/FEB	24/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3447	974.00 ⁵²			
24/FEB	24/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3475	1,423.00 ⁷⁷			
24/FEB	24/FEB	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 0240215MANT VEHICULO JHF5099 Ref. 000062104 021	6,728.00 ⁷⁸		91,157.74	91,157.74
25/FEB	25/FEB	T06		TEF ENVIADO SANTANDER 1 0240215REP MANT IMPRESORAS Ref. 310425535 014	1,392.00 ⁸⁸			
25/FEB	25/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAUG701101-1A5 Ref. 3476	1,307.00 ⁷⁹			
25/FEB	25/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAUG701101-1A5 Ref. 3483	2,275.00 ⁸⁵			
25/FEB	25/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3480	715.00 ⁸³			
25/FEB	25/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3479	758.00 ⁸²			
25/FEB	25/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3478	786.00 ⁸¹			
25/FEB	25/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3477	1,115.00 ⁸⁰			
25/FEB	25/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3489	829.00 ⁹⁰		81,980.74	81,980.74
26/FEB	26/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3484	759.00 ⁸⁶			
26/FEB	26/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOL890621RZA Ref. 3482	201.00 ⁸⁴			
26/FEB	26/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3487	356.00 ⁸⁹			

No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0		390,000.00		
1483300ahnoms Ref. 005680633 030							
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	622.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3485							
26/FEB	26/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		328.00	470,370.74	470,370.74
Ref. 4299							
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,026.45			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOL890621RZA Ref. 3472							
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,541.35			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUBS7906125Y5 Ref. 3470							
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,054.60			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMA800321JL4 Ref. 3473							
27/FEB	27/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	296,395.76			
PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO Ref. IN 4202498596							
27/FEB	27/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,210.50		
Ref. 4304							
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,889.86			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3471							
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,043.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3494							
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	686.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3496							
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,037.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3495							
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,026.45			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3490							
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,102.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3493							
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	986.00		128,792.77	128,792.77
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3498							

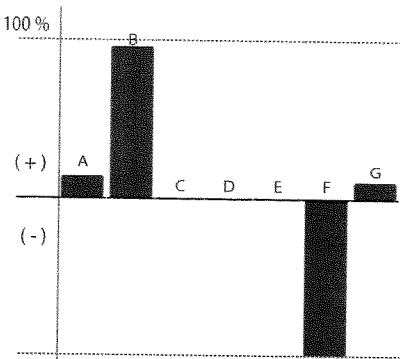
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,266,115.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	104
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,222,800.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	172,107.72	13.59 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,222,800.10	96.57 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	1.53	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,266,115.05	-100.00 %	F
Saldo Final	128,792.77	10.17 %	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: <http://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0187233523
No. de Cliente	14245984

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 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: 012320001872335230 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	0187233523
No. de Cliente	14245984

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
.	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	0187233523
No. de Cliente	14245984

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
4464E59A-BBAD-4593-BD6C-B32268C77B5D	00001000000300892090

Sello Digital
HNRnLmExz44Fg2ZYQ5jvT7AD3V1MdVYC7KDXSstZc69O4qaqv7AQiVsuD7a1MK8dDx7AWRKWrkV0Py +vCPsoXaJ7Nk9fzbmyqv66Ntw0AXgOJ+2KXojoL+GjfKg2cXUyjG3sNxzNDTzD7LbWlgl8Leto71/QjTeQCFPtqHlavyQ=

Sello SAT
n84G86OAtXhmyu+7nfl3+61raJQtGCMoUjU2h7YT4yvN1vdrIF7zMcsScrVM/+5qof9i9b5OBvgCG+/ StFsHKvbFw2R38EVfWTmmdpDCFEmsvp1R5uNyYN4pAn8Zipz2P2pvuhGenalU12W89Eoc9JPrK+EPFqKNGXS8KoymZ5Y=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-02-28T03:51:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
[|1.0|4464E59A-BBAD-4593-BD6C-B32268C77B5D|2015-02-28T03:51:27|
HNRnLmExz44Fg2ZYQ5jvT7AD3V1MdVYC7KDXSstZc69O4qaqv7AQiVsuD7a1MK8dDx7AWRKWrkV0Py+vCPsoXaJ7Nk9fzbmyqv66Ntw0AXgOJ
+2KXojoL+GjfKg2cXUyjG3sNxzNDTzD7LbWlgl8Leto71/QjTeQCFPtqHlavyQ=|00001000000202695775|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero de 2015 a las 03:48:02