

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO

MARIANO AZUELA 23

ARCOS VALLARTA

GUADALAJARA

JA MEXICO CP 44130

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015 |
| Fecha de Corte | 30/06/2015 |
| 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

| Rendimiento | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| Sr | Promedio | 597,598.20 |
| D | del Periodo | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses A Favor (+) | | 4.98 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la Cuenta | | |
| Cheques pagados | 41 | 615 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 1,295.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 595,216.88 |
| Saldo de Operación Inicial | | 595,216.88 |
| Depósitos / Abonos (+) | 6 | 2,379,460.23 |
| Retiros / Cargos (-) | 80 | 1,992,917.72 |
| Saldo Final (+) | | 940,764.39 |
| Saldo de Operación Final | | 981,759.39 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|------------------------|--------|------|--------------------------|------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION LIQUIDACION |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 | INTERESES GANADOS | | | 3.12 | |
| 01/JUN | 01/JUN | C47 | COM CHO LIBRADOS PAGADOS | | 585.00 | | |
| DEL 01MAY15 AL 31MAY15 | | | | | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C48 | IVA COM CHEQUES LIBRADOS | | 93.60 | | |
| 16% | | | | | | | |

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 | | | SALDO | | | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 31/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3742 | 4,241.18 | | | |
| 31/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3748 | 1,230.00 | | | |
| 31/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3663 | 1,615.00 | | | |
| 31/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3750 | 986.00 | | 586,469.22 | 586,469.22 |
| 34/JUN | 04/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | 660.00 | | | |
| 34/JUN | 04/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | 50.00 | | | |
| 34/JUN | 04/JUN | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | 113.60 | | | |
| 34/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3666 | 1,517.00 | | 584,128.62 | 584,128.62 |
| 35/JUN | 05/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444647955 Ref. 0066292009 | 68,820.62 | | | |
| 35/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3757 | 75,000.00 | | | |
| 35/JUN | 05/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901546872 Ref. 0077957010 | 1,485.00 | | | |
| 35/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CORJ910430-6L2 Ref. 3755 | 828.00 | | | |
| 35/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CORJ910430-6L2 Ref. 3754 | 828.00 | | | |
| 35/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CORJ910430-6L2 Ref. 3753 | 920.00 | | | |
| 35/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CORJ910430-6L2 Ref. 3751 | 708.00 | | 435,539.00 | 435,539.00 |
| 38/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3713 | 4,975.00 | | 430,564.00 | 430,564.00 |
| 39/JUN | 09/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 3752 | 616.00 | | | |
| 39/JUN | 09/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3749 | 201.00 | | | |
| 39/JUN | 09/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3756 | 986.00 | | 428,761.00 | 428,761.00 |
| 12/JUN | 12/JUN | R01 PAGO DE NOMINA PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO Ref. IN 4202498596 | 309,310.35 | | | |
| 12/JUN | 15/JUN | C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUN12 11:46 MEXICO | | 77,235.00 | | |
| 12/JUN | 12/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120615NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO 2015 Ref. 002068887 002 | 10,957.24 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120615NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 20 Ref. 002072805 002 | 4,962.29 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120615NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 20 Ref. 002075130 072 | 4,761.23 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120615NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 20 Ref. 002078007 002 | 4,241.18 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120615NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO 2015 Ref. 002084142 072 | 4,241.18 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0187233523 |
| No. de Cliente | 14245984 |

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|---|------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 12/JUN | 12/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0120615NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 20 Ref. 002087208 014 | 6,054.60 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901561731 Ref. 0007713030 | 15,520.32 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954245954 Ref. 0007713041 | 6,054.60 | | 139,893.01 | 62,658.01 |
| 15/JUN | 15/JUN | T20 SPEI RECIBIDO BAJIO O 1316100Transferencia a Prodeur Bancom Ref. 005221372 030 | | 1,124,915.80 | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANSI O 0150615PGO CUOTAS PENSIONES 31 DE MAY Ref. 002130048 060 | 278,031.26 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 0094P 12 CUOTAS SEDAR 1RA. QNA. JUNIO 2 Ref. 002132177 002 | 11,719.12 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAG IA R1333448386 201505 873496 Ref. 166B151147 | 55,799.93 | | 919,258.50 | 919,258.50 |
| 16/JUN | 16/JUN | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02151LJC910009157452 CIE:0844985 Ref. UIA:3505469 | 246,694.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC O 0160615PGO. FACTS. 5414 Y 5415 Ref. 002039187 021 | 2,951.50 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC O 0000045PAGO FACTURA 1688 Ref. 002042848 021 | 1,285.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANSI O 0160615TRASPASO PARA PGO PENSIONES Ref. 002049592 060 | 971.17 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01404860060540315065 CIE:0624101 Ref. UIA:3960825 | 8,711.46 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC O 7011394PGO FACT 09323976 CUOTA ALARMA Ref. 002059605 021 | 5,957.76 | | 652,687.61 | 652,687.61 |
| 17/JUN | 17/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3758 | 11,602.46 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3759 | 4,947.31 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3760 | 60,000.00 | | 576,137.84 | 576,137.84 |
| 19/JUN | 19/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3761 | 1,207.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 00031VIATICOS ZAPOTILIC Ref. 002122658 072 | 201.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0000303VIATICOS TAMAZULA DE GORDIANO Ref. 002125806 072 | 258.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 0000314VIATICOS TOMATLAN Ref. 002129018 044 | 1,590.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 0000315VIATICOS LA HUERTA AUTLAN DE N Ref. 002130627 044 | 1,135.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 0000316VIATICOS CABO CORRIENTE Ref. 002132141 044 | 1,407.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901546872 Ref. 0036286043 | 5,210.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977813635 Ref. 0036286053 | 7,010.34 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1264432819 Ref. 0036286063 | 1,322.00 | | 556,797.50 | 556,797.50 |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3762 | 986.00 | | 555,811.50 | 555,811.50 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0187233523 |
| No. de Cliente | 14245984 |

| FECHA | | | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 24/JUN | 24/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977813619 Ref. 0023734009 | 201.00 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977813619 Ref. 0023734019 | 201.00 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977813619 Ref. 0023734029 | 201.00 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3770 | 4,487.00 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3769 | 5,103.00 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3768 | 5,103.00 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3767 | 8,075.00 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3771 | 30,000.00 | | 502,440.50 | 502,440.50 |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3772 | 4,758.00 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3764 | 4,157.00 | | 493,525.50 | 493,525.50 |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECR660309-000 Ref. 3774 | 1,972.00 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0 1664200TRASPASO PRODEUR BANCOMER Ref. 005346361 030 | | 1,123,396.31 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANSIO 0260615CUOTAS OENSIONES 1RA QNA. JUNI Ref. 002074976 060 | 274,622.22 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094842CUOTAS SEDAR 2DA. QNA. JUNIO 2 Ref. 002077276 002 | 11,732.17 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3766 | 1,287.00 | | 1,327,308.42 | 1,327,308.42 |
| 27/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3763 | 4,157.00 | | | |
| 27/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3765 | 5,103.00 | | 1,318,048.42 | 1,327,308.42 |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTR980813TT8 Ref. 3773 | 1,800.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | R01 PAGO DE NOMINA PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO Ref. IN 4202498596 | 317,311.44 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3781 | 5,087.51 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3776 | 10,957.24 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3779 | 11,602.46 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3780 | 4,241.18 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3785 | 6,054.60 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3786 | 12,915.00 | | 948,078.99 | 948,078.99 |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3777 | 4,962.29 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0187233523 |
| No. de Cliente | 14245984 |

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|--|----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMA800321JL4 Ref. 3783 | 6,054.60 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOL890621RZA Ref. 3782 | 4,241.18 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3778 | 4,971.53 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 13:53 PRAC 2741 FOLIO:3241 Ref. *****3523 | | 12,915.00 | | |
| 30/JUN | 01/JUL | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 14:14 MEXICO | | 40,995.00 | 981,759.39 | 940,764.39 |

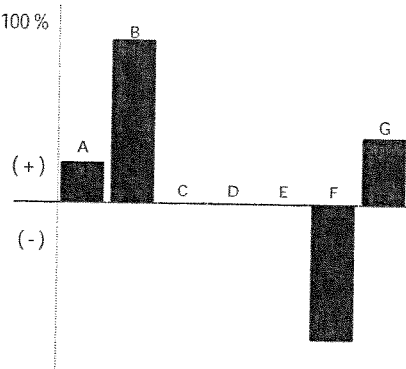
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,992,917.72 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 80 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,379,460.23 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0187233523 |
| No. de Cliente | 14245984 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 595,216.88 | 25.01 % | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,379,460.23 | 100.00 % | B |
| Comisiones (-) | -1,295.00 | -0.05 % | C |
| Intereses a favor (+) | 4.98 | 0.00 % | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00 % | E |
| Otros cargos (-) | -1,992,917.72 | -83.75 % | F |
| Saldo Final | 981,759.39 | 41.25 % | 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

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: 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."

www.ipab.org.mx

| | |
|----------------|------------|
| 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 |
| COD | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CA | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CA* | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | CONTRIBUYENTES |
| CGC | 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:**

19994A9B-3253-4A4B-8BA1-CD8CD726D5AF

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

SDeeQx9NrsWHIKK41NrYU2P58suZq+XYZ7+yS0t4QpFk7/Dn1ROvbwHER5T650VC9i35LCNflc4EfvRcwh6LPhaeMUm9Uf3aKw9t/vQ4GNJZXH1NYFAi+EcQHik4y6uZ24cWPfbLb8FjrMIOEKU5NeENBZ9Gwed4Mww99xpQbtE=

Sel' AT

Fuq' 2hQWbdBgD/gG+6VmxauMtRxQQKmOqVGO4KDK3Zxo2A7szyy9U5gdBhi3PgX8JCD
+CZ YfuRQfabwNUcibvhA1KbtKmSfWNQhYao9R8zW1gQT7w1MHvYULewU/mM98aKiCa2Qmox1xRJ5/MYzkD5WyJJEHxFDwl2yghw=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-07-01T08:06:11**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|19994A9B-3253-4A4B-8BA1-CD8CD726D5AF|2015-07-01T08:06:11|SDeeQx9NrsWHIKK41NrYU2P58suZq+XYZ7+yS0t4QpFk7/Dn1ROvbwHER5T650VC9i35LCNflc4EfvRcwh6LPhaeMUm9Uf3aKw9t/vQ4GNJZXH1NYFAi+EcQHik4y6uZ24cWPfbLb8FjrMIOEKU5NeENBZ9Gwed4Mww99xpQbtE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Julio de 2015 a las 08:04:16