

00040

000000000000000014375984000004100032601068731312507124410060  
0326 13 041 10 31 07 024400 000

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00131251260 7

GOBIERNO JALISCO  
AV. MANUEL AGU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
GUADALAJARA  
6693820

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial			7,795,010.37	
Saldo de Operación Inicial			7,795,010.37	
Depósitos / Abonos (+)	6	17,067,840.32		
Retiros / Cargos (-)	7355	16,715,005.43		
Saldo de Liquidación Final (+)			8,147,845.26	
Saldo de Operación Final			8,147,845.26	
Saldo Mínimo Requerido			0.00	
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,500.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 775754			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,500.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 775790			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,500.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 777768			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,500.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 778230			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,500.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 777717			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,500.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 776058			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,500.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 778153			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	650.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 770275			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	650.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 774043			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,800.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 777678			

No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 774098	650.00			
01/JUL	01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 777682	2,800.00			
01/JUL	01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 775625	1,500.00			
01/JUL	01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 778078	1,500.00			
01/JUL	01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 777671	2,800.00			
01/JUL	01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 773946	650.00			
01/JUL	01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 778762	2,800.00			
01/JUL	01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 775034	650.00			
01/JUL	01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 778103	1,500.00			
01/JUL	01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 777647	2,800.00			
01/JUL	01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 774380	1,500.00			
01/JUL	01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 774355	1,500.00			
01/JUL	01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 776299	1,500.00			
01/JUL	01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 776326	1,500.00			

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](mailto: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](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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: 012 320 00131251260 7 Clave Bancaria Estandar (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."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 784599	600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2836732437 Ref. 783126	2,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 783069	5,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785163	600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785981	200.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2836732437 Ref. 779728	1,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785493	200.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 783841	600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785933	200.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785749	200.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785386	200.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2999085769 Ref. 782644	2,350.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785120	5,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 781695	200.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2712389916 Ref. 785449	5,398.56			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 781303	650.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 777573	200.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785092	600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 784590	200.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 781193	200.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 783550	5,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 784168	600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 783999	375.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785099	200.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2836837042 Ref. 783517	2,600.00			



No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 785114</i>	600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 784705</i>	650.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 785574</i>	650.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 781308</i>	650.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783401</i>	5,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783064</i>	1,125.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 782680</i>	2,350.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 772631</i>	1,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 776349</i>	1,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783947</i>	200.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 780074</i>	1,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 782987</i>	5,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783921</i>	650.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783750</i>	1,125.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783764</i>	1,125.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 782993</i>	700.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 784637</i>	650.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783052</i>	1,125.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 779984</i>	200.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783382</i>	200.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 781240</i>	650.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2857964498 Ref. 782709</i>	2,350.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 784647</i>	650.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 784365</i>	600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 785915</i>	200.00			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 782832</i>	750.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 784153</i>	200.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 782819</i>	5,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783116</i>	2,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783088</i>	1,125.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783186</i>	1,125.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783567</i>	375.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 784598</i>	600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 780585</i>	650.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783431</i>	2,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783983</i>	650.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 780902</i>	300.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 784299</i>	300.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 785578</i>	650.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 785138</i>	5,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 785121</i>	5,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 785641</i>	650.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 782246</i>	650.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 785834</i>	600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 785049</i>	750.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 784534</i>	650.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783327</i>	900.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 779806</i>	1,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783204</i>	1,300.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783283</i>	700.00			



No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984

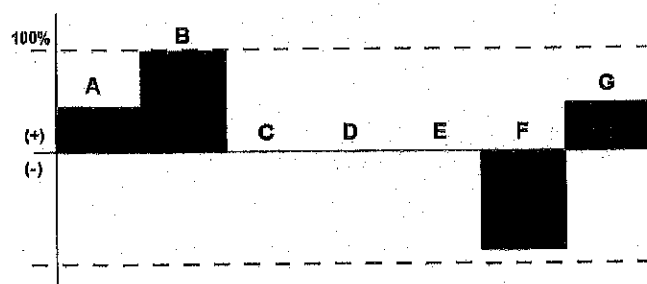
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 783222	200.00			
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785807	600.00			
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785374	200.00			
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 775286	200.00			
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 782413	200.00			
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2829538615 Ref. 784989	5,600.00			
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 783246	1,300.00			
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 783887	200.00			
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 780489	200.00			
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785246	200.00			
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 783614	8,560.00			
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 784664	650.00		8,147,845.26	8,147,845.26

#### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,715,005.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7355
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,067,840.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

#### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	7,795,010.37	45.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,067,840.32	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses sobre (+)	274.95	0.00%	D
Retiros efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,715,005.43	-97.93%	F
Saldo final	8,147,845.26	47.73%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0131251260
No. de Cliente	14375984

**Folio Fiscal**

663FFDFE-CB5A-43F7-8867-BF600E1776F4

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**L4oPr7xuqdvPttEwtloPPunAHDgUeHmlp9iJSbDlU02w7Rob873eEDWJH3TQqeoJxTKMlyUh6tuKhYUiBPx5sGxUOLWY3WafV8z3AOpEXQ+Y2TgeD8C6kydEZLyCant+IEg5C2aJVT  
FOFIBcG326fXA4WIZi6NOH0YrIVd9Zw=**Sello SAT**caN0j9eH3tkX6YIs9mOSDfM80RsfZLluCbGnVIBU5MaPY9VhT3KBQtPj2vz18zu4FBWDPN2cmZGKG/8sC1bh4RxVbuq7YNdUCR+X28FOiIG1LAXaWeGH+ahjY6AnAwbQ8gQhZqh  
YyNnpEd1JqD6GoyJ/9bweyEPOHCHh3cvw4=**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2014-08-01T03:06:47**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|663FFDFE-CB5A-43F7-8867-BF600E1776F4|2014-08-01T03:06:47|L4oPr7xuqdvPttEwtloPPunAHDgUeHmlp9iJSbDlU02w7Rob873eEDWJH3TQqeoJxTKMlyUh6tuKhYUiBP  
x5sGxUOLWY3WafV8z3AOpEXQ+Y2TgeD8C6kydEZLyCant+IEg5C2aJVTFOFIBcG326fXA4WIZi6NOH0YrIVd9Zw=|00001000000202695775||**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Agosto del 2014 a las 02:56:43