



Ciudad de México, a 12 de Septiembre de 2016

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
**VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS**

Dirección General de Atención a Autoridades  
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C"

**Oficio No. 214-3/BRO-5578143/2016**

**Exp.: 07/HV-40646/16**

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO

**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA**  
**Administración Central de Fiscalización**

Centro de Oficinas y Almacenamiento Gubernamental Bodega 4, Libramiento  
Oscar Flores Tapia Km. 1.5, Col. Camino Loma Alta, C.P. 25350, Arteaga, Coahuila

**At'n: C.P. JOSÉ ARMANDO LÓPEZ FRAYRE**  
**Ref. Formato No.: SFINCOAHACF/2016/000144**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el artículo 32-B, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y el artículo 44 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente remito a usted, fotocopia del(os) escrito(s) enviado(s) por la(s) siguiente(s) Entidad(es) Financiera(s) con la información y/o documentación solicitada en su oficio de referencia para fines fiscales.

♦ **HSBC MEXICO, S.A.**

La presente información se proporciona en términos del requerimiento formulado por esa Autoridad en ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que al efecto resulten aplicables, por lo que será su exclusiva responsabilidad el uso y divulgación que dé a la misma, tal y como lo establece el 9º párrafo del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, quedando sujeta en su caso a las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes.

Por lo antes expuesto, damos por atendida su solicitud en forma PARCIAL, manifestándole que en cuanto obre en nuestro poder la información de la(s) ENTIDAD(ES) FINANCIERA(S) FALTANTE(S), se la haremos llegar a la brevedad, aprovechando la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

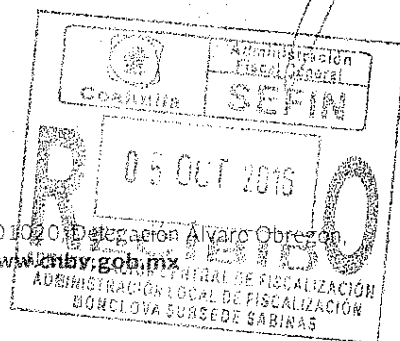
**LIC. LUCILA SAÚL HERNÁNDEZ**  
Directora General Adjunta

**LIC. IRENE GÓMEZ TELAS**  
Directora General



04 OCT. 2016

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "C"  
GDLP / BRO





MARISSA SANMIGUEL MONTALVO  
 SIN NOMBRE 793 NTE  
 BARR AGUJITA  
 26950 SABINAS COAHUILA

CURP: 50875770  
 CTE: SAMM791201862  
 REC: 000006373350001  
 CTA: 1009860  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

CR. 00301 C25.14-00808-87-XFT 1009860 19987

RESUMEN DE CUENTAS

NOMINA SIN CHEQUERA	NO. 06373350001	SUCURSAL:00808 PZA:14 DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$656.90
SALDO ANTERIOR:	\$2,771.52	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$4,387.13	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$5,078.20	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$2,080.45	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
		CLABE: 021077063733500017

DETALLE DE MOVIMIENTOS

NOMINA SIN CHEQUERA	NO.	06373350001	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA SERIAL DESCRIPCION					
02 1548 RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150101			\$1,400.00		\$1,371.52 13611089
05 DEPOSITO EN EFECTIVO				\$150.00	\$1,521.52 2451003
05 2563 RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150105			\$800.00		\$721.52 13611089
05 89737 5005397089SCC 990325GL3S CARNES COAH D L			\$51.90		\$669.62 11771644
05 92163 5005397090SCC 990325GL3S CARNES COAH D L			\$159.30		\$510.32 11771644
12 91739 5012395827FBE 9110215Z3BENAVIDES 10215 S			\$39.50		\$470.82 11771644
12 6213 5012395826FBE 9110215Z3BENAVIDES 10215 S			\$100.90		\$369.92 11771644
13 34844 5013135360SEC 041116RC2GAS FUNDADORES			\$100.00		\$269.92 11771644
14 41092 PAGO NOMINA IRA QNA ENERO 2015				\$2,165.21	\$2,435.13 8041441
14 4470 RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150114			\$1,500.00		\$935.13 13611089
14 15764 5014125835CCO 8605231N40XXO LA GRINGA			\$12.90		\$922.23 11771644
15 18254 5015122437CCO 8605231N40XXO MADERO			\$20.00		\$902.23 11771644
15 72665 5015122438FBE 9110215Z3BENAVIDES 10215 S			\$39.00		\$863.23 11771644
16 27062 5016128298CCO 8605231N40XXO MADERO			\$54.70		\$808.53 11771644
20 5839 RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150120			\$800.00		\$8.53 13611089
30 5409 PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO 2015				\$2,071.92	\$2,080.45 8041441

ACLARACIONES:

NO. CUENTA	SUBFOLIO	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	-------	-------------

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE  
 FECHA: 01/02/2015  
 banco HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 100  
 de la Ley de Instituciones de Crédito certifica que la presente no se  
 concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución  
 tanto por el anverso como por el reverso.

Alonso Barbeyto Serrano

Este documento es una reimpression de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



MARISSA SANMIGUEL MONTALVO  
 SIN NOMBRE 793 NTE  
 BARR AGUJITA  
 26950 SABINAS COAHUILA

CURP: 50875770  
 CTE: SAMM791201862  
 RFC: 000006373350001  
 CTA: 971304  
 CONSEC:  
 HOJA: 1

CR. 00301 C25.14-00808-87-XFT 971304 19468

RESUMEN DE CUENTAS

NOMINA SIN CHEQUERA	NO. 06373350001	SUCURSAL:00808 PZA:14 DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	28	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$688.55
SALDO ANTERIOR:	\$2,080.45	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$4,412.06	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$4,138.99	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$2,353.52	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
		CLABE: 021077063733500017

DETALLE DE MOVIMIENTOS

NOMINA SIN CHEQUERA	NO.	06373350001			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
03	8591	RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150131	\$1,500.00		\$580.45 13611089
03	8753	RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150201	\$500.00		\$80.45 13617503
04	1082	5035126553FBE 911021523BENAVIDES 10215 S	\$30.00		\$50.45 11771644
05	92241	5036127031FBE 911021523BENAVIDES 10215 S	\$31.50		\$18.95 11771644
11	7241	5042124837CCO 8605231N40XXO MADERO	\$17.50		\$1.45 11771644
13	77530	PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2015		\$2,067.42	\$2,068.87 8041441
16	1885	RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150215	\$500.00		\$1,568.87 13611089
16	2086	RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150216	\$1,000.00		\$568.87 13611089
18	53980	5049122430CCO 8605231N40XXO MADERO	\$20.00		\$548.87 11771644
23	3372	RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150222	\$500.00		\$48.87 13611089
24	36204	5055120975WDM 990126350SUP SABINAS	\$39.99		\$8.88 11771644
27	92728	PAGO NOMINA 2DA FEBRERO 2015		\$2,344.64	\$2,353.52 8041441

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

El suscrito Sr. Alberto Barreyto Carrero, en su calidad de apoderado del banco HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 104 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifica que la presente copia concuerda con su original que obra en la carpeta de esta institución tanto por el envase como por el reverso.

Sr. Alberto Barreyto Carrero

Este documento es una reimpression de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



CURP: 50875770  
 CTE: SAMM791201862  
 RFC: 000006373350001  
 CTA: 991547  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

MARISSA SANMIGUEL MONTALVO  
 SIN NOMBRE 793 NTE  
 BARR AGUJITA  
 26950 SABINAS COAHUILA

CR. 00301 C25.14-00808-87-XFT 991547 19423

RESUMEN DE CUENTAS

NOMINA SIN CHEQUERA	NO.	06373350001	SUCURSAL:00808 PZA:14 DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$572.49
SALDO ANTERIOR:	\$2,353.52		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$5,398.20		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$6,442.53		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$1,309.19		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021077063733500017

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIAS	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
02	4617	RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150228	\$500.00		\$1,853.52 13611089
02	5287	RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150301	\$800.00		\$1,053.52 13611089
02	5533	RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150302	\$600.00		\$453.52 13611089
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$300.00	\$753.52 7951003
03	5302	RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150303	\$500.00		\$253.52 13611089
05	5663	RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150305	\$150.00		\$103.52 13611089
06	54646	5065121065CCO 8605231N40XXO MADERO	\$25.50		\$78.02 11771644
06	14275	5065121064FBE 9110215Z3BENAVIDES 10215 S	\$48.40		\$29.62 11771644
13	87643	PAGO NOMINA IRA QNA MARZO 2015		\$2,897.95	\$2,927.57 8041441
13	7333	RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150313	\$500.00		\$2,427.57 13611089
17	2756	RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150315	\$1,000.00		\$1,427.57 13611089
17	42648	5076527085CCO 8605231N40XXO MADERO	\$22.00		\$1,405.57 11771644
17	6016	5076527082FBE 9110215Z3BENAVIDES 10215 S	\$30.00		\$1,375.57 11771644
17	41323	5076527084GEL 1407118M2ELECZION TDA 94	\$41.94		\$1,333.63 11771644
17	2853	5076527081DIS 880803JW8MILANO 28	\$54.97		\$1,278.66 11771644
17	87348	5076527087FBE 9110215Z3BENAVIDES 10215 S	\$55.90		\$1,222.76 11771644
17	28481	5076527083SCC 990325GL3S CARNES COAH D L	\$76.80		\$1,145.96 11771644
17	52658	5076527086TSO 991022PB6SORIA 583 SABINA	\$274.12		\$871.84 11771644
19	8931	RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150319	\$800.00		\$71.84 13611089
23	48961	5082381178SCC 990325GL3S CARNES COAH D L	\$62.90		\$8.94 11771644
30	45025	PAGO NOMINA 2DA QNA MZO 2015	\$1,900.25		\$1,909.19 8041441
30	710	RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150330	\$900.00		\$1,009.19 13611089
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$300.00	\$1,309.19 7951003

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

Alonso Garbeyto Serrano

El estatus de cuenta del producto referido.



MARISSA SANMIGUEL MONTALVO  
 SIN NOMBRE 793 NTE  
 BARR AGUJITA  
 26950 SABINAS COAHUILA

CURP: 50875770  
 CTE: SAMM791201862  
 REC: 000006373350001  
 CIA: 981719  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

CR. 00301 C25.14-00808-87-XFT 981719 19056

RESUMEN DE CUENTAS

NOMINA SIN CHEQUERA	NO. 06373350001	SUCURSAL:00808 PZA:14 DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$361.51
SALDO ANTERIOR:	\$1,309.19	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$4,013.50	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$5,310.70	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$11.99	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
		CLABE: 021077063733500017

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	NO. 06373350001	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	2247	RETIRO CAJERO	4910896039314952 20150401	\$500.00		\$809.19 13611089
06	1791	RETIRO CAJERO	4910896039314952 20150406	\$200.00		\$609.19 13611089
07	57948	5097124737CCO	8605231N4DXXO MIRADOR LOV	\$85.90		\$523.29 11771644
08	33355	5098119166NWM	9709244W4BODEGA SABINAS	\$237.80		\$285.49 11771644
10	97243	5100117877FBE	9110215Z3BENAVIDES 10215 S	\$43.00		\$242.49 11771644
13	4558	RETIRO CAJERO	4910896039314952 20150411	\$100.00		\$142.49 13611089
13	68381	5103376318FBE	9110215Z3BENAVIDES 10215 S	\$94.00		\$48.49 11771644
14	33136	PAGO NOMINA 1A QNA ABR 2015			\$2,207.91	\$2,256.40 8041441
14	5106	RETIRO CAJERO	4910896039314952 20150414	\$1,000.00		\$1,256.40 13611089
15	3338	RETIRO CAJERO	4910896039314952 20150415	\$200.00		\$1,056.40 13611089
15	3340	RETIRO CAJERO	4910896039314952 20150415	\$200.00		\$856.40 13611089
17	3738	RETIRO CAJERO	4910896039314952 20150417	\$600.00		\$256.40 13611089
22	4586	RETIRO CAJERO	4910896039314952 20150422	\$250.00		\$6.40 13611089
29	42589	PAGO NOMINA 2DA QNA ABRIL 2015			\$1,805.59	\$1,811.99 8041441
29	5795	RETIRO CAJERO	4910896039314952 20150429	\$800.00		\$1,011.99 13611089
29	5832	RETIRO CAJERO	4910896039314952 20150429	\$1,000.00		\$11.99 13611089

El suscrito Sr. ALONSO BARBEYO SERRANO en mi calidad de  
 representante legal de la Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 10  
 de la Ley de Instituciones de Crédito, comunico que la presente copia  
 concuerda con el original que está en los archivos de esta institución  
 tanto por el anverso como por el reverso.

ACLARACIONES:

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

Sr. Alonso Barbeyto Serrano

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



MARISSA SANMIGUEL MONTALVO  
 SIN NOMBRE 793 NTE  
 BARR AGUJITA  
 26950 SABINAS COAHUILA

CURP: 50875770  
 CTE: SAMM791201862  
 RFC: 000006373350001  
 CIA: 993034  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

CR. 00301 C25.14-00808-87-XFT 993034 18927

**RESUMEN DE CUENTAS**

NOMINA SIN CHEQUERA		NO.	06373350001	SUCURSAL:00808 PZA:14 DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31			SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00			SALDO PROMEDIO DEL MES: \$280.71
SALDO ANTERIOR:	\$11.99			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$5,023.30			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$4,382.61			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00			I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$652.68			I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
				I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00

CLABE: 021077063733500017

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

NOMINA SIN CHEQUERA		NO.	06373350001			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
14	36960	PAGO NOMINA 1A QNA DE MAYO 2015		\$2,201.87	\$2,213.86	8041441
14	1981	RETIRO CAJERO 4910896039314952 20150514	\$1,500.00		\$713.86	13611089
18	9496	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150518	\$500.00		\$213.86	13611089
19	17799	PAGO NOMINA PTU 2015		\$760.43	\$974.29	8041441
19	9624	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150519	\$150.00		\$824.29	13611089
19	9626	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150519	\$50.00		\$774.29	13611089
21	9876	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150521	\$300.00		\$474.29	13611089
21	83597	5141183429SGU 720201254SUPER GUTIERREZ	\$42.73		\$431.56	11771644
21	55793	5141183427SCC 990325GL3S CARNES COAH D L	\$65.40		\$366.16	11771644
21	59986	5141183428EUGH700421VE8OFFICE PLUS	\$90.00		\$276.16	11771644
22	14330	5142183634GEL 1407118M2ELECZION TDA 94	\$12.99		\$263.17	11771644
25	22536	5145614314DJS 880803JW8MILANO 28	\$11.99		\$251.18	11771644
28	1190	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150528	\$100.00		\$151.18	13611089
29	81674	PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2015		\$2,061.00	\$2,212.18	8041441
29	1491	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150529	\$1,500.00		\$712.18	13611089
29	31467	5149181773FBE 9110215Z3BENAVIDES 10215.5	\$26.50		\$685.68	11771644
29	53257	5149181774FBE 9110215Z3BENAVIDES 10215.5	\$33.00		\$652.68	11771644

**ACLARACIONES:**

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
				CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Alonso Barbayo Soriano

Este documento es una reimpression de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



MARISSA SANMIGUEL MONTALVO  
 SIN NOMBRE 793 NTE  
 BARR AGUJITA  
 26950 SABINAS COAHUILA

CURP: 50875770  
 CTE: 5AMM791201862  
 RFC: 000006373350001  
 CTA: 1006930  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

CR. 00301 C25.14-00808-87-XFT 1006930 18679

RESUMEN DE CUENTAS

NOMINA SIN CHEQUERA	NO. 06373350001	SUCURSAL:00808 PZA:14 DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$151.97
SALDO ANTERIOR:	\$652.68	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$3,950.76	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$4,527.90	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$75.54	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
		CLABE: 021077063733500017

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
02	2265	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150602	\$650.00		\$2.68 13611089
12	86614	PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2015		\$2,114.54	\$2,117.22 8041441
12	854	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150612	\$1,800.00		\$317.22 13611089
16	1723	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150616	\$200.00		\$117.22 13611089
16	67786	5167226464SCC 990325GL3S CARNES COAH D L	\$61.40		\$55.82 11771644
25	15269	5176169993FBE 9110215Z38BENAVIDES 10215 S	\$16.50		\$39.32 11771644
29	37427	PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2015		\$1,836.22	\$1,875.54 8041441
30	297	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150630	\$1,800.00		\$75.54 13611089

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

El presente es una copia de un documento original que debe ser presentado en los bancos de la red de sucursales de HSBC México, S.A. de C.V. para ser validado. El presente documento es una reproducción de un documento original que debe ser presentado en los bancos de la red de sucursales de HSBC México, S.A. de C.V. para ser validado. El presente documento es una reproducción de un documento original que debe ser presentado en los bancos de la red de sucursales de HSBC México, S.A. de C.V. para ser validado.

Alonso Barbaño Semana

Este documento es una reproducción de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



MARISSA SANMIGUEL MONTALVO  
 SIN NOMBRE 793 NTE  
 BARR AGUJITA  
 26950 SABINAS COAHUILA

CURP: 50875770  
 CTE: SAMM791201862  
 RFC: 000006373350001  
 CTA: 995129  
 CONSE: 1  
 HOJA: 1

CR. 00301 (25.14-00808-87-XFT 995129 18000

RESUMEN DE CUENTAS

NOMINA SIN CHEQUERA	NO. 06373350001	SUCURSAL:00808 PZA:14 DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$117.93
SALDO ANTERIOR:	\$75.54	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$2,583.41	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$2,437.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$221.95	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
		CLABE: 021077063733500017

DETALLE DE MOVIMIENTOS

NOMINA SIN CHEQUERA	NO.	06373350001			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
06	1467	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150706	\$50.00		\$25.54 13611089
08	20201	5189183978FBE 9110215Z3BENAVIDES 10215 S	\$20.00		\$5.54 11771644
14	36207	PAGO NOMINA 1A QNA DE JULIO 2015		\$1,468.71	\$1,474.25 8041441
14	3041	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150714	\$1,000.00		\$474.25 13611089
16	3299	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150716	\$200.00		\$274.25 13611089
16	9071	51972039395CC 990325GL3S CARNES COAH D L	\$67.00		\$207.25 11771644
20	4146	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150720	\$200.00		\$7.25 13611089
30	57716	PAGO NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2015		\$1,114.70	\$1,121.95 8041441
31	7530	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150731	\$900.00		\$221.95 13611089

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

el suscrito Sr. ALONSO BARBEVTO SERRANO en mi calidad de  
 apoderado del Banco HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero HSBC, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 100  
 de la Ley de Instituciones de Crédito certifico que la presente copia  
 concuerda con su original que obra en los archivos de esta institución  
 tanto por el anverso como por el reverso.

Alonso Barbevo Serrano





MARISSA SANMIGUEL MONTALVO  
 SIN NOMBRE 793 NTE  
 BARR AGUJITA  
 26950 SABINAS COAHUILA

CURP: 50875770  
 CTE: SAMM791201862  
 RFC: 000006373350001  
 CTA: 995266  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

CR. 00301 C25.14-00808-87-XFT 995266 17801

RESUMEN DE CUENTAS

NOMINA SIN CHEQUERA	NO.	06373350001	SUCURSAL:00808 PZA:14 DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$183.19
SALDO ANTERIOR:		\$221.95	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$2,244.81	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$2,417.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$49.76	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021077063733500017

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
04	7397	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150804	\$200.00		\$21.95 13611089
06	83123	5218181888FBE 911021523BENAVIDES 10215 S	\$17.00		\$4.95 11771644
14	85039	PAGO NOMINA 1A QNA AGOSTO 2015		\$1,261.52	\$1,266.47 8041441
14	514	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150814	\$500.00		\$766.47 13611089
17	9740	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150815	\$600.00		\$166.47 13611089
17	1224	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150817	\$50.00		\$116.47 13611089
17	8894	5229660512FBE 911021523BENAVIDES 10215 S	\$100.00		\$16.47 11771644
28	86499	PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2015		\$983.29	\$999.76 8041441
28	2045	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150828	\$200.00		\$799.76 13611089
31	2759	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150831	\$750.00		\$49.76 13611089

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

El presente es un documento de carácter informativo y no constituye un contrato de crédito. El presente es un documento de carácter informativo y no constituye un contrato de crédito. El presente es un documento de carácter informativo y no constituye un contrato de crédito. El presente es un documento de carácter informativo y no constituye un contrato de crédito.

www.hsbc.com.mx es una reproducción de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



MARISSA SANMIGUEL MONTALVO  
 SIN NOMBRE 793 NTE  
 BARR AGUJITA  
 26950 SABINAS COAHUILA

CURP: 50875770  
 CTE: SAMM791201862  
 RFC: 000006373350001  
 CTA: 994981  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

CR. 00301 C25.14-00808-87-XFT 994981 17660

**RESUMEN DE CUENTAS**

NOMINA SIN CHEQUERA	NO. 06373350001	SUCURSAL:00808 PZA:14 DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015
DÍAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$289.72
SALDO ANTERIOR:	\$49.76	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$2,034.67	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETROS/CARGOS:	\$1,486.90	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$597.53	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#: \$0.00
		CLABE: 021077063733500017

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

NOMINA SIN CHEQUERA	NO.	06373350001			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIRDS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
02	30544	5245185986FBE 911021523BENAVIDES 10215 S	\$49.00		\$0.76 11771644
14	33509	PAGO NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2015		\$1,253.29	\$1,254.05 8041441
17	4042	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150916	\$500.00		\$754.05 13611089
17	41871	5260365498SCC 990325GL3S CARNES COAH D L	\$59.90		\$694.15 11771644
21	34220	5264556217FBE 911021523BENAVIDES 10215 S	\$35.50		\$658.65 11771644
22	7386	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150922	\$600.00		\$58.65 13611089
25	73277	5268157288FBE 911021523BENAVIDES 10215 S	\$42.50		\$16.15 11771644
29	30630	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2015		\$781.38	\$797.53 8041441
29	1509	RETIRO CAJERO 4910896065747828 20150929	\$200.00		\$597.53 13611089

**ACLARACIONES:**

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

El cliente se declara responsable del pago de los cargos...  
 grupo Financiero HSBC, con la finalidad de...  
 de la Ley de Instituciones de Crédito...  
 con el banco como por el cobro...

Alfonso Barboza Carrero

Este documento es una reproducción de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.

El que suscribe C. L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO, Administrador Local de Fiscalización de Monclova, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y en ejercicio de las facultades fiscales de carácter público, previstas en lo dispuesto en las Cláusulas Primera, Segunda Fracciones I, II y V, Tercera, Cuarta primer, segundo y último párrafo, Octava primer párrafo, fracción I, incisos b), y Novena Primer párrafo, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por Conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila, con fecha 19 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; en el Artículo 33 fracción VI y último párrafo del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, y en los Artículos 1, 2, 4, 18, 20 primer párrafo fracción VII, 22, 29 primer párrafo fracciones III y IV penúltimo y ultimo párrafos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre de 2011; Artículos 1, 2 fracción I, 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones I, II, III, VI, XII, XIX y XLI y 7 primer párrafo fracción II y Artículos Tercero, Cuarto, Séptimo y Octavo de los Transitorios de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; así como en los Artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 3 primer párrafo fracción II numeral 4 y último párrafo de dicha fracción, 7 último párrafo, 10, 17, 26 primer párrafo fracciones I, III, XIX y XX, 43 primer párrafo fracción VI y Artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012, reformado y adicionado mediante decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34 de fecha 29 de abril de 2014, reformado y adicionado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de fecha 26 de agosto de 2016.

**CERTIFICA:** Que las presentes son copias fotostáticas de estados de cuenta bancarios cuenta número: 6373350001 del Banco HSBC BITAL, S.A., correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2015, a nombre de la contribuyente C. MARISSA SANMIGUEL MONTALVO, los cuáles fueron proporcionados por la C. LIC. IRENE GOMEZ ISLAS, en su carácter de Directora General de la Dirección General de Atención a Autoridades dependiente de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante escrito de fecha 12 de Septiembre de 2016, mismos se encuentran contenidos en 10 (diez) fojas útiles, por una sola cara, con los números del 01 (cero uno) al 10 ( diez ) mismas que son copias fieles de los documentos que obran en el expediente abierto en esta Dependencia, correspondiente a la contribuyente C. MARISSA SANMIGUEL MONTALVO mismos que tuve a la vista, coteje y a los que me remito; expidiéndose la presente en la ciudad de Monclova, Coahuila a los 10 días del mes de Octubre de 2016 para los usos oficiales.

**EL ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA**

**L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO**

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

001



Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS**

Dirección General de Atención a Autoridades  
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C".  
**Oficio No. 214-3/BRO-5545835/2016**  
**Exp.: 07/HV-40646/16**

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO

**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA  
Administración Central de Fiscalización**

Centro de Oficinas y Almacenamiento Gubernamental Bodega 4,  
Libramiento Oscar Flores Tapia No. Km. 1.5, Col. Camino Loma Alta C.P. 25350, Arteaga, Coahuila.

**At`n: C.P. JOSÉ ARMANDO LÓPEZ FRAYRE**  
**Ref. Formato No.: SFINCOAHACF/2016/000144**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el artículo 32-B, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y el artículo 44 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, **en alcance al oficio No. 214-3/BRO-5578143/2016**, con el presente remito a usted, fotocopia del(os) escrito(s) enviado(s) por la(s) siguiente(s) Entidad(es) Financiera(s) con la información y/o documentación solicitada en su oficio de referencia para fines fiscales.

- **BBVA BANCOMER, S.A.**

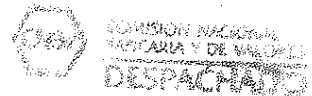
La presente información se proporciona en términos del requerimiento formulado por esa Autoridad en ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que al efecto resulten aplicables, por lo que será su exclusiva responsabilidad el uso y divulgación que dé a la misma, tal y como lo establece el 9° párrafo del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, quedando sujeta en su caso a las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes.

Por lo que respecta a la(s) restante(s) Entidad(es) Financiera(s) solicitada(s), le informo que manifiesta(n) no haber localizado información y/o documentación por el periodo solicitado a nombre del contribuyente citado en su oficio de referencia.

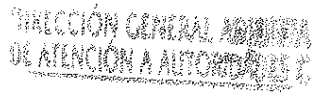
Por lo antes expuesto, damos por atendida su solicitud en forma **TOTAL**, aprovechando la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

**LIC. LUCILA SAÚL HERNÁNDEZ**  
Directora General Adjunta

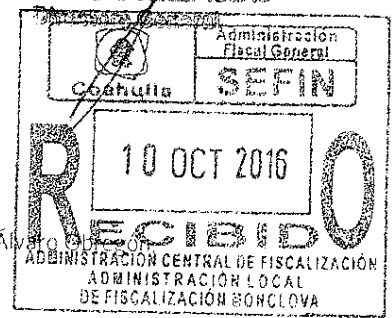


22 SET. 2016



DLP/BRO/YAT

Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón  
Ciudad de México Tel: 5255 1454-6000 [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)



COPIA

HOJA 1 DE 3  
PERIODO 01/01/2015 AL 31/01/2015

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

901



MARISSA SANMIGUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

SUCURSAL 5357 : NUEVA ROSITA  
DIRECCION : PRESIDENTE CARRANZA 104  
COL. COMERCIAL MEX CU  
PLAZA : NUEVA ROSITA  
TELEFONO : 6144514

CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE CHEQUES O AHORRO, SIN COSTO, SIN HACER FILAS, TRANQUILIDAD AL PAGAR PUNTUALMENTE Y CON LA GARANTIA DE REEMBOLSO EN CASO DE INCONFORMIDAD.

FECHA DE CORTE 31/01/2015

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON 2-0

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		5,138.16
DIAS DEL PERIODO		31
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	9	105.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR		213.40
DEPOSITOS/ABONOS (+)	11	1,263,843.17
RETIROS/CARGOS (-)	30	1,255,861.78
SALDO FINAL		8,194.79
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		145.50-

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
02/ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC14 AL 31DIC14		45.00		
02/ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.20		
02/ENE	COMISION POR MEMBRESIA POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1ENE14/31ENE14	55.00		
02/ENE	IVA COM MEMBRESIA 16%		8.80		
02/ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000253PAGO DE FACTURA	0006493888 014		52,500.00	
02/ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	161	50,000.00		2,597.40
03/ENE	RETIRO CAJERO AUTOMATICO ENE03 17:01 BANCOMER 4974 FOLIO:9093	*****3046	1,000.00		1,597.40
07/ENE	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN		39.00		
07/ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		6.24		
09/ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000255PAGO FACTURA	0005170866 014		165,951.88	1,552.16
09/ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	162	158,797.00		
09/ENE	RETIRO CAJERO AUTOMATICO ENE09 14:06 BANCOMER 8300 FOLIO:2461	*****3046	6,000.00		2,707.04
10/ENE	RETIRO CAJERO AUTOMATICO ENE10 06:37 BANCOMER 8300 FOLIO:3010	*****3046	2,700.00		7.04

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 072 00194092058 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS

000000000582986

COPIA

HOJA 2 DE 3  
 PERIODO 01/01/2015 AL 31/01/2015

NO. DE CUENTA : 0194092058  
 NO. DE CLIENTE : 38091778  
 R.F.C. : SAMM791201-862

000



MARISSA SANTIAGO MONTALVO  
 BARRIO AGUJITA NTE 793  
 AGUJITA  
 SABINAS

COA CP 26950  
 00044

M42375

FECHA DE CORTE 31/01/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
16/ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000260PAGO FACTURA	0005116771 014		305,815.78	
16/ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	165	192,663.00		
16/ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	163	100,000.00		
16/ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0007832PRESTAMO	0002131566 014	10,000.00		3,159.82
23/ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000268PAGO FACTURA	0005154725 014		218,753.00	
23/ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	167	109,323.00		
23/ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	166	100,000.00		
23/ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0007821PRESTAMO	0002124571 014	8,000.00		4,589.82
24/ENE	RETIRO CAJERO AUTOMATICO ENE24 12:04 BANCOMER 9210 FOLIO:3067	*****3046	4,000.00		589.82
26/ENE	SPEI RECIBIDHSBC 0000312PAGO FACT 312	0005082609 021		43,377.04	
26/ENE	SPEI RECIBIDHSBC 0000313PAGO FACT 313	0005085339 021		6,249.50	
26/ENE	SPEI ENVIADO HSBC 2535210PRESTAMO	0002065329 021	47,487.00		
26/ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000547PRES	0002065716 014	1,000.00		1,729.36
27/ENE	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS ENE24 12:05 EN CAJERO 9210	*****3046	6.50		
27/ENE	IVA COM.IMP.ULT.MOV. ENE24 12:05 EN CAJERO 9210	*****3046	1.04		1,721.82
28/ENE	RETIRO CAJERO AUTOMATICO ENE28 15:32 BANCOMER 9210 FOLIO:4234	*****3046	1,700.00		
28/ENE	SPEI RECIBIDHSBC 0000309PAGO FACT 309	0005355312 021		8,410.00	
28/ENE	SPEI RECIBIDHSBC 0000310PAGO FACT 31	0005355686 021		8,218.60	
28/ENE	SPEI RECIBIDHSBC 0000311PAGO FACT 311	0005355896 021		77,556.44	94,206.86
29/ENE	SPEI ENVIADO HSBC	0002001487 021	89,315.00		

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEI Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA : DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

COPIA

HOJA 3 DE 3  
PERIODO 01/01/2015 AL 31/01/2015

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMH791201-862

004



MARISSA SANTIAGUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

FECHA DE CORTE 31/01/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
	0008775PRESTAMO				
29/ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0008745CREDIT	0002001550 014	3,000.00		
29/ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000276PAGO FACTURA	0005472182 014		11,340.00	
29/ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0001548BOMBA	0002021039 072	10,800.00		2,431.86
30/ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000279PAGO FACTURA	0006210418 014		365,670.93	
30/ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	170	100,000.00		
30/ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	171	100,000.00		
30/ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	168	149,908.00		
30/ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0008723PRESTAMO	0002188082 014	10,000.00		8,194.79
TOTAL IMPORTE					
TOTAL MOVIMIENTOS			1,255,861.78 30	1,263,843.17 11	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEUA Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA :  
DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862



MARISSA SANTIAGUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

SUCURSAL 5357 : NUEVA ROSITA  
DIRECCION : PRESIDENTE CARRANZA 104  
COL. COMERCIAL MEX CU  
PLAZA : NUEVA ROSITA  
TELEFONO : 6144514

M42375

CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE CHEQUES O AHORRO, SIN COSTO, SIN HACER FILAS, TRANQUILIDAD AL PAGAR PUNTUALMENTE Y CON LA GARANTIA DE REEMBOLSO EN CASO DE INCONFORMIDAD.

FECHA DE CORTE 28/02/2015

**INFORMACION FINANCIERA**

**LIBRETON 2.0**

MONEDA NACIONAL

**RENDIMIENTO**

SALDO PROMEDIO	6,171.14
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

**COMISIONES**

CHEQUES PAGADOS *	11	135.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

**COMPORTAMIENTO**

SALDO ANTERIOR		8,194.79
DEPOSITOS/ABONOS (+)	8	1,232,076.21
RETIROS/CARGOS (-)	47	1,225,310.92
SALDO FINAL		14,960.08
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		237.00-

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS**

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	4,000.00		
	ENE31 16:34 BANCOMER A833 FOLIO:2258				
01/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	2,000.00		
	FEB01 09:54 BANCOMER 1308 FOLIO:3407				
01/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	2,000.00		194.79
	FEB01 12:56 BANCOMER 0854 FOLIO:8712				
03/FEB	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS	*****3046	6.50		
	ENE30 14:23 EN CAJERO 9210				
03/FEB	IVA COM.IMP.ULT.MOV.	*****3046	1.04		
	ENE30 14:23 EN CAJERO 9210				
03/FEB	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		105.00		
	DEL 01ENE15 AL 31ENE15				
03/FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		16.80		
	16%				
03/FEB	COMISION POR MEMBRESIA	1FEB15/28FEB15	55.00		
	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO				
03/FEB	IVA COM MEMBRESIA		8.80		1.65
	16%				
06/FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0005124667 014		249,970.08	
	0000289PAGO FACTURA				
06/FEB	CHEQUE PAGADO NO.	172	100,000.00		
	PAGO EN EFECTIVO				
06/FEB	CHEQUE PAGADO NO.	174	139,195.00		
	PAGO EN EFECTIVO				

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: **012 072 00194092058 2** CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEOARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000584674



COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

000



MARISSA SANTIAGO MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

FECHA DE CORTE 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
06/FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	175	2,000.00		
06/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO FEB06 15:01 BANCOMER 9210 FOLIO:9577	*****3046	6,000.00		2,776.73
07/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO FEB07 15:17 BANCOMER 9210 FOLIO:0138	*****3046	2,500.00		276.73
09/FEB	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	51.00		
09/FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	8.16		217.57
10/FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000299PAGO FACTURA	0005053950 014		85,950.05	
10/FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	176	82,245.00		3,922.62
11/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO FEB11 08:52 BANCOMER 8300 FOLIO:0955	*****3046	1,000.00		
11/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO FEB11 13:48 BANCOMER 8300 FOLIO:1305	*****3046	2,000.00		922.62
13/FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000301PAGO FACTURA	0005361684 014		258,618.18	
13/FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0088732FACT	0002109604 072	36,146.00		
13/FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0008873PRESTAMO	0002113575 014	7,000.00		
13/FEB	COMPRA DE TIEMPO AIRE FEB13 13:42 BANCOMER 8300 FOLIO:3190	*****4698	200.00		
13/FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	178	111,324.00		
13/FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	177	100,000.00		
13/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO FEB13 18:32 BANCOMER 8300 FOLIO:3758	*****3046	2,500.00		2,370.80
14/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO FEB14 15:41 BANCOMER 0664 FOLIO:2361	*****3046	2,000.00		370.80
16/FEB	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS FEB13 13:41 EN CAJERO 8300	*****3046	6.50		
16/FEB	IVA COM.IMP.ULT.MOV. FEB13 13:41 EN CAJERO 8300	*****3046	1.04		
16/FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000305PAGO FACTURA	0005133664 014		10,395.00	
16/FEB	RETIRO EN VENTANILLA		9,900.00		858.26

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEUA Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA : DE BEVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

307



MARISSA SANNIGUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS  
COA CP 26950  
00044  
M42375

FECHA DE CORTE 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
19/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166051189 PRUEBA	0060418021	1.00		857.26
20/FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000307PAGO FACTURA	0005100080 014		278,580.70	
20/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO FEB20 12:42 BANCOMER 0654 FOLIO:6523	*****3046	5,000.00		
20/FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	179	130,000.00		
20/FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	180	136,572.00		
20/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO FEB20 14:11 BANCOMER 9210 FOLIO:4692	*****3046	1,000.00		
20/FEB	SPEI RECIBIDHSBC 0000001PAGO FACTS VARIAS	0005150520 021		28,051.12	34,917.08
23/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO FEB23 11:30 BANCOMER 9210 FOLIO:5563	*****3046	1,000.00		
23/FEB	SPEI ENVIADO HSBC 0000976PRESTAMO	0002057310 021	26,601.00		
23/FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000321PAGO	0002057587 014	600.00		6,716.08
24/FEB	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS FEB23 11:30 EN CAJERO 9210	*****3046	6.50		
24/FEB	IVA COM.IMP.ULT.MOV. FEB23 11:30 EN CAJERO 9210	*****3046	1.04		
24/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO FEB24 19:33 BANCOMER 0654 FOLIO:9643	*****3046	1,000.00		5,708.54
25/FEB	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS FEB24 19:34 EN CAJERO 0654	*****3046	6.50		
25/FEB	IVA COM.IMP.ULT.MOV. FEB24 19:34 EN CAJERO 0654	*****3046	1.04		
25/FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000314PAGO FACTURA	0005119112 014		37,040.85	
25/FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECE920918-BC0	181	35,500.00		7,241.85
26/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO FEB26 13:25 BANCOMER 0654 FOLIO:0962	*****3046	2,500.00		
26/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO FEB26 19:42 BANCOMER 9210 FOLIO:6660	*****3046	2,000.00		2,741.85
27/FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0006338240 014		283,470.23	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA  
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEUA Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA : DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

COP 1A

HOJA 4 DE 4  
 PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015

NO. DE CUENTA : 0194092058  
 NO. DE CLIENTE : 38091778  
 R.F.C. : SAMM791201-862

008



MARISSA SANMIGUEL MONTALVO  
 BARRIO AGUJITA NTE 793  
 AGUJITA  
 SABINAS

COA CP 26950  
 00044

M42375

FECHA DE CORTE 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
	0000316PAGO FACTURA				
27/FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	183	131,252.00		
27/FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	182	140,000.00		14,960.08
TOTAL IMPORTE			1,225,310.92	1,232,076.21	
TOTAL MOVIMIENTOS			47	8	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEJA Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA :  
 DE BBVA-Bancomer, S.A. **012 072 00194092058 2**

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

009



MARISSA SANTIAGO MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

SUCURSAL 5357 : NUEVA ROSITA  
DIRECCION : PRESIDENTE CARRANZA 104  
COL. COMERCIAL MEX CU  
PLAZA : NUEVA ROSITA  
TELEFONO : 6144514

CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE CHEQUES O AHORRO, SIN COSTO, SIN HACER FILAS. TRANQUILIDAD AL PAGAR PUNTUALMENTE Y CON LA GARANTIA DE REEMBOLSO EN CASO DE INCONFORMIDAD.

FECHA DE CORTE 31/03/2015

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON 2.0

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		6,406.96
DIAS DEL PERIODO		31
TASA BRUTA ANUAL %		0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	7	75.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR		14,960.08
DEPOSITOS/ABONOS (+)	7	843,212.30
RETIROS/CARGOS (-)	37	858,084.80
SALDO FINAL		87.58
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		230.00-

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/MAR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	4,000.00		
	FEB28 16:29 BANCOMER 0654 FOLIO:4145				
01/MAR	COMPRA DE TIEMPO AIRE	*****4698	200.00		10,760.08
	MAR01 12:14 BANCOMER 9210 FOLIO:9140				
02/MAR	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS	*****3046	6.50		
	FEB27 15:59 EN CAJERO 9210				
02/MAR	IVA COM.IMP.ULT.MOV.	*****3046	1.04		
	FEB27 15:59 EN CAJERO 9210				
02/MAR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		135.00		
	DEL 01FEB15 AL 28FEB15				
02/MAR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		21.60		
	16%				
02/MAR	COMISION POR MEMBRESIA	1MAR15/28MAR15	55.00		
	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO				
02/MAR	IVA COM MEMBRESIA		8.80		
	16%				
02/MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002079020 014	10,500.00		32.14
	0008886PREST				
04/MAR	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	27.00		
04/MAR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	4.32		.82
06/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0005115504 014		185,238.00	
	0000327PAGO FACTURA				
06/MAR	CHEQUE PAGADO NO.	185	77,253.00		
	PAGO EN EFECTIVO				

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSPERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 072 00194092058 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000606254

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

010



MARISSA SANTIAGUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

FECHA DE CORTE 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
06/MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	184	100,000.00		
06/MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000983PRESTAMO	0002124863 014	7,000.00		985.82
13/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000340PAGO FACTURA	0005400492 014		71,491.24	
13/MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	188	68,409.00		
13/MAR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAR13 13:48 BANCOMER 0654 FOLIO:5620	*****3046	4,000.00		68.06
17/MAR	SPEI RECIBIDHSBC 0000325PAGO FACTS VARIAS	0005216525 021		67,894.80	67,962.86
18/MAR	SPEI ENVIADO HSBC 0008734PRESTA	0002026661 021	64,382.00		
18/MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003498CREDITO	0002027168 014	1,500.00		
18/MAR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAR18 19:20 BANCOMER 9210 FOLIO:8155	*****3046	2,000.00		80.86
19/MAR	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS MAR18 11:28 EN CAJERO 0654	*****3046	6.50		
19/MAR	IVA COM.IMP.ULT.MOV. MAR18 11:28 EN CAJERO 0654	*****3046	1.04		73.32
20/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000352PAGO FACTURA	0005136380 014		221,985.60	
20/MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	189	100,000.00		
20/MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	190	112,417.00		
20/MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0004387CREDIT	0002137784 014	6,000.00		3,641.92
21/MAR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAR21 08:58 BANCOMER 8300 FOLIO:3008	*****3046	3,000.00		641.92
24/MAR	SPEI RECIBIDHSBC 0000326PAGO FACTS VARIAS	0005156247 021		102,861.84	103,503.76
25/MAR	SPEI ENVIADO HSBC 0009832TRASPASO	0002051381 021	97,541.00		
25/MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0008732TRASPAOS	0002051767 014	2,000.00		
25/MAR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO *****3046		1,200.00		2,762.76

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA  
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEUY Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA : DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

COPIA

HOJA 3 DE 3  
PERIODO 01/03/2015 AL 31/03/2015

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

011



MARISSA SANTI GUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

FECHA DE CORTE 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
MAR25 14:29	BANCOMER 4874	FOLIO:9824			
26/MAR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO *****3046		1,000.00		
MAR26 13:31	BANCOMER 9210	FOLIO:8630			
26/MAR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO *****3046		1,000.00		
MAR26 16:04	BANCOMER 9210	FOLIO:8680			
26/MAR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO *****3046		700.00		62.76
MAR26 20:00	BANCOMER 0854	FOLIO:5377			
27/MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0005450550 014		115,787.66	
	0000384PAGO FACTURA				
27/MAR	CHEQUE PAGADO NO.	192	50,796.00		
	PAGO EN EFECTIVO				
27/MAR	CHEQUE PAGADO NO.	191	60,000.00		
	PAGO EN EFECTIVO				
27/MAR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO *****3046		5,000.00		54.42
MAR27 13:33	BANCOMER 8300	FOLIO:7569			
30/MAR	SPEI RECIBIDHSBC	0005269508 021		77,953.16	
	0000341PAGO FACTS 341 342 Y 345				
30/MAR	SPEI ENVIADO HSBC	0002129836 021	73,920.00		
	0008821DEPOSITO				
30/MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002130274 014	3,500.00		587.58
	0077584PRESTAMO				
31/MAR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO *****3046		500.00		87.58
MAR31 09:14	BANCOMER 9210	FOLIO:0586			
<b>TOTAL IMPORTE</b>			<b>858,084.80</b>	<b>843,212.30</b>	
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>			<b>37</b>	<b>7</b>	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA  
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEUA Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA : DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

012



MARTISSA SANTIAGUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

SUCURSAL 5357 : NUEVA ROSITA  
DIRECCION : PRESIDENTE CARRANZA 104  
COL. COMERCIAL MEX CU  
NUEVA ROSITA  
PLAZA :  
TELEFONO : 6144514

CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE CHEQUES O AHORRO, SIN COSTO, SIN HACER FILAS, TRANQUILIDAD AL PAGAR PUNTUALMENTE Y CON LA GARANTIA DE REEMBOLSO EN CASO DE INCONFORMIDAD.

FECHA DE CORTE 30/04/2015

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON 2.0

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		984.82
DÍAS DEL PERIODO		30
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	8	90.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR		87.58
DEPOSITOS/ABONOS (+)	7	949,408.00
RETIROS/CARGOS (-)	36	947,517.74
SALDO FINAL		1,977.84
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		195.00-

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/ABR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR15 AL 31MAR15		75.00		
01/ABR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 18%		12.00		
01/ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000376PAGO FACTURA	0006083408 014		163,435.54	
01/ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	194	56,390.00		
01/ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	193	100,000.00		7,046.12
02/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO ABR02 16:54 BANCOMER 9210 FOLIO:3275	*****3046	6,000.00		1,046.12
06/ABR	COMISION POR MEMBRESIA POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1MAR15/31MAR15	55.00		
06/ABR	IVA COM MEMBRESIA 18%		8.80		
06/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO ABR06 15:14 BANCOMER 9210 FOLIO:4628	*****3046	600.00		382.32
08/ABR	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN		52.00		
08/ABR	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		8.32		322.00
09/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO ABR09 19:25 BANCOMER 4974 FOLIO:0831	*****3046	300.00		22.00
10/ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000380PAGO FACTURA	0005158906 014		259,774.12	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 072 00194092058 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS

000000000305604

COPIA

HOJA 2 DE 3  
 PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015

NO. DE CUENTA : 0194092058  
 NO. DE CLIENTE : 38091778  
 R.F.C. : SAMM791201-862

013



MARISSA SANMIGUEL MONTALVO  
 BARRIO AGUJITA NTE 793  
 AGUJITA  
 SABINAS

COA CP 26950  
 00044

M42375

FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
10/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	7,000.00		
	ABR10 13:09 BANCOMER 0654 FOLIO:9805				
10/ABR	CHEQUE PAGADO NO.	195	100,000.00		
	PAGO EN EFECTIVO				
10/ABR	CHEQUE PAGADO NO.	196	100,000.00		
	PAGO EN EFECTIVO				
10/ABR	CHEQUE PAGADO NO.	197	48,576.00		4,220.12
	PAGO EN EFECTIVO				
11/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	2,000.00		2,220.12
	ABR11 19:03 BANCOMER 9210 FOLIO:6711				
12/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	1,000.00		
	ABR12 00:06 BANCOMER 0854 FOLIO:1318				
12/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	1,000.00		220.12
	ABR12 13:17 BANCOMER 9210 FOLIO:6864				
13/ABR	SPEI RECIBIDHSBC	0005243123 021		59,475.52	
	0000344PAGO FACTS 344 346 Y 347				
13/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	200.00		
	ABR13 12:46 BANCOMER 9210 FOLIO:7182				
13/ABR	SPEI RECIBIDHSBC	0005251929 021		26,427.12	
	0000350PAGO FACTURA 35				
13/ABR	SPEI ENVIADO HSBC	0002073352 021	81,452.00		
	0004432PRESTAMO				
13/ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002073848 014	3,000.00		1,470.76
	0000883PRESTAMO				
14/ABR	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS	*****3046	6.50		
	ABR13 12:46 EN CAJERO 9210				
14/ABR	IVA COM.IMP.ULT.MOV.	*****3046	1.04		
	ABR13 12:46 EN CAJERO 9210				
14/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	1,400.00		63.22
	ABR14 16:13 BANCOMER 9210 FOLIO:7595				
17/ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0005130239 014		118,509.54	
	0000387PAGO FACTURA				
17/ABR	CHEQUE PAGADO NO.	198	113,400.00		
	PAGO EN EFECTIVO				
17/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	5,000.00		172.76
	ABR17 13:28 BANCOMER 8300 FOLIO:4796				
24/ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0005152883 014		235,718.80	
	0000403PAGO FACTURA				
24/ABR	CHEQUE PAGADO NO.	200	115,558.54		

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEI Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2



COPIA

HOJA 3 DE 3  
PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

014



MARISSA SANNIGUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
	PAGO EN EFECTIVO				
24/ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	199	110,000.00		
24/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO ABR24 13:54 BANCOMER 8300 FOLIO:0048	*****3046	7,000.00		3,333.02
25/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO ABR25 10:43 BANCOMER 4974 FOLIO:0379	*****3046	3,000.00		333.02
26/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO ABR26 13:55 BANCOMER 0654 FOLIO:2367	*****3046	300.00		33.02
27/ABR	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS ABR24 09:35 EN CAJERO 4974	*****3046	6.50		
27/ABR	IVA COM.IMP.ULT.MOV. ABR24 09:35 EN CAJERO 4974	*****3046	1.04		25.48
29/ABR	SPEI RECIBIDHSBC 0000356PAGO FACTURAS 356 Y 357	0005752041 021		86,067.36	
29/ABR	RETIRO CAJERO AUTOMATICO ABR29 15:53 BANCOMER 9210 FOLIO:2835	*****3046	500.00		
29/ABR	SPEI ENVIADO HSBC 0000982PRESTAMO	0002125679 021	81,615.00		
29/ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0007621PRES	0002126264 014	2,000.00		1,977.84
TOTAL IMPORTE			947,517.74	949,408.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			36	7	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEI Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA : DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

SUCURSAL 5357 : NUEVA ROSITA  
DIRECCION : PRESIDENTE CARRANZA 104  
COL. COMERCIAL MEX CU  
PLAZA : NUEVA ROSITA  
TELEFONO : 6144514



MARISSA SANTIAGUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE CHEQUES O AHORRO, SIN COSTO, SIN HACER FILAS, TRANQUILIDAD AL PAGAR PUNTUALMENTE Y CON LA GARANTIA DE REEMBOLSO EN CASO DE INCONFORMIDAD.

FECHA DE CORTE 31/05/2015

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON 2.0

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		2,363.15
DIAS DEL PERIODO		31
TASA BRUTA ANUAL %		0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	11	135.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR		1,977.84
DEPOSITOS/ABONOS (+)	9	1,750,989.93
RETIROS/CARGOS (-)	45	1,747,848.28
SALDO FINAL		5,119.49
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		183.00-

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192483610 PRES	0065190011	1,500.00		477.84
04/MAY	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR15 AL 30ABR15		90.00		
04/MAY	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 18%		14.40		
04/MAY	COMISION POR MEMBRESIA POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	IMAY15/31MAY15	55.00		
04/MAY	IVA COM MEMBRESIA 18%		8.80		
04/MAY	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY04 16:06 BANCOMER 9210 FOLIO:6683	*****3046	300.00		9.64
07/MAY	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		4.00		5.64
08/MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000428PAGO FACTURA	0005146589 014		313,334.23	
08/MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	202	130,000.00		
08/MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	203	169,828.00		
08/MAY	SPEI RECIBIDOHSBC 0000358PAGO FACTURA 358	0005162488 021		25,230.00	
08/MAY	RETIRO CAJERO AUTOMATICO MAY08 13:19 BANCOMER 0654 FOLIO:4470	*****3046	6,000.00		
08/MAY	SPEI ENVIADO HSBC	0002120296 021	23,925.00		

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA. 012 072 00194092058 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000304977

COPIA

HOJA 2 DE 4  
PERIODO 01/05/2015 AL 31/05/2015

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

016



MARISSA SANTIAGO MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

FECHA DE CORTE 31/05/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
	0000564PRES				
08/MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000985PRES	0002120863 014	8,000.00		816.87
11/MAY	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	25.00		
11/MAY	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS MAY08 13:18 EN CAJERO	*****3046 0854	6.50		
11/MAY	IVA COM.IMP.ULT.MOV. MAY08 13:19 EN CAJERO	*****3046 0854	1.04		784.33
13/MAY	GAS CENTROSABINAS RFC: GSA 9608059X2 14:12 AUT: 058651	*****3046	200.00		
13/MAY	SERV CARBON RFC: SCA 040708CX5 20:08 AUT: 113577	*****3046	300.00		284.33
14/MAY	COMPRA DE TIEMPO AIRE MAY14 08:51 BANCOMER 9210 FOLIO:9787	*****4698	200.00		
14/MAY	CORRECCION COMPRA TIEMPO			200.00	284.33
15/MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005584PREST	0002026901 014	1.00		
15/MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000436PAGO FACTURA	0005104081 014		315,000.00	
15/MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0008899TRANSF	0002048540 014	300,000.00		
15/MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001542TRASP	0002050295 014	6,000.00		
15/MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000438PAGO FACTURA	0005203752 014		225,751.10	
15/MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	206	9,000.00		
15/MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	204	110,000.00		
15/MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	205	106,020.00		10,014.43
18/MAY	FORRAJERA EL CAMPESINO RFC: CARJ020911RA5 08:57 AUT: 011898	*****3046	1,355.00		
18/MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000449PAGO FACTURA	0005089616 014		182,175.00	
18/MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	207	173,500.00		

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEI Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SMM791201-862

017



MARISSA SANTIAGO MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

SUCURSAL 5357 : NUEVA ROSITA  
DIRECCION : PRESIDENTE CARRANZA 104  
COL. COMERCIAL MEX CU  
PLAZA : NUEVA ROSITA  
TELEFONO : 6144514

CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE CHEQUES O AHORRO, SIN COSTO, SIN HACER FILAS, TRANQUILIDAD AL PAGAR PUNTUALMENTE Y CON LA GARANTIA DE REEMBOLSO EN CASO DE INCONFORMIDAD.

FECHA DE CORTE 30/06/2015

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON 2.0

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,670.49
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	10	120.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR		5,119.49
DEPOSITOS/ABONOS (+)	12	1,604,727.49
RETIROS/CARGOS (-)	60	1,595,314.96
SALDO FINAL		14,532.02
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		251.00-

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/JUN	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY15 AL 31MAY15		135.00		
01/JUN	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.60		
01/JUN	COMISION POR MEMBRESIA POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1JUN15/30JUN15	55.00		
01/JUN	IVA COM MEMBRESIA 16%		8.80		
01/JUN	FORRAJERA EL CAMPESINO RFC: CARJ820911RA5 09:26 AUT: 157021	*****3046	1,190.00		
01/JUN	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN01 10:24 BANCOMER 9210 FOLIO:7447	*****3046	1,000.00		
01/JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000460PAGO FACTURA	0006160524 014		23,520.00	
01/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0009871PRES	0002081107 072	22,400.00		
01/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192463610 NOMAS	0000443019	500.00		3,329.09
02/JUN	SUMINISTROS ENERGETICO RFC: SEC 041116RC2 21:21 AUT: 250657	*****3046	600.00		2,729.09
03/JUN	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN03 15:35 BANCOMER 4974 FOLIO:5739	*****3046	1,000.00		1,729.09
04/JUN	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	48.00		
04/JUN	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		7.68		

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 072 00194092058 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS

0000000000313648

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

018



MARISSA SANTIAGO MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

FECHA DE CORTE 30/06/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
04/JUN	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN04 23:13 BANCOMER 0654 FOLIO:8042	*****3046	600.00		1,073.41
05/JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000463PAGO FACTURA	0005150356 014		203,724.05	
05/JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	216	90,000.00		
05/JUN	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN05 14:07 BANCOMER 8300 FOLIO:0526	*****3046	5,000.00		
05/JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	215	104,942.00		
05/JUN	FORRAJERA EL CAMPESINO RFC: CARJ820911RA5 08:57 AUT: 795488	*****3046	225.00		
05/JUN	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN05 17:09 BANCOMER 9210 FOLIO:9484	*****3046	1,500.00		3,130.46
08/JUN	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS JUN05 13:38 EN CAJERO 0654	*****3046	6.50		
08/JUN	IVA COM.IMP.ULT.MOV. JUN05 13:38 EN CAJERO 0654	*****3046	1.04		
08/JUN	OXXO ABASOLO RFC: CCO 8805231N4 19:53 AUT: 932417	*****3046	693.00		
08/JUN	FORRAJERA EL CAMPESINO RFC: CARJ820911RA5 09:22 AUT: 984051	*****3046	710.00		1,719.92
10/JUN	SPEI RECIBIDOHSBC 0000365PAGO FACTURAS 365 Y 366	0005141589 021		40,373.80	
10/JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0005482PRES	0002089048 021	38,284.00		
10/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0009872PINT	0002089413 014	1,000.00		2,809.72
11/JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000476PAGO FACTURA	0005160610 014		25,620.00	
11/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0005487BOM	0002070780 072	24,400.00		
11/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001845CHRS	0002071104 014	500.00		
11/JUN	OXXO PALAPA LOV RFC: CCO 8605231N4 22:14 AUT: 227818	*****3046	200.00		3,329.72
12/JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000479PAGO FACTURA	0005460771 014		224,708.06	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA  
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEUA Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA : DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMH791201-862



MARISSA SANTIAGO MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

010

FECHA DE CORTE 30/06/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
12/JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	217	115,928.00		
12/JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	218	8,000.00		
12/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0001548BOMBA	0002138798 072	98,441.00		
12/JUN	GASOL SANTO DOMIN RFC: GSD 980417JN3 12:27 AUT: 280983	*****3046	500.00		5,168.78
15/JUN	SUPER GUTIERREZ RFC: SGU 720201254 09:08 AUT: 983530	*****3046	202.80		
15/JUN	SUMINISTROS ENERGETICO RFC: SEC 041116RC2 14:37 AUT: 401237	*****3046	300.00		
15/JUN	FORRAJERA EL CAMPESINO RFC: CARJ820911RA5 17:31 AUT: 231910	*****3046	1,135.00		3,530.98
16/JUN	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN16 13:50 BANCOMER 9210 FOLIO:3055	*****3046	1,500.00		2,030.98
17/JUN	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN17 10:26 BANCOMER 4974 FOLIO:4749	*****3046	2,000.00		30.98
19/JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000491PAGO FACTURA	0005120803 014		110,050.18	
19/JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	220	105,306.00		4,775.16
20/JUN	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN20 18:44 BANCOMER 9210 FOLIO:4518	*****3046	2,000.00		
20/JUN	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN20 18:47 BANCOMER 9210 FOLIO:4520	*****3046	900.00		1,875.16
22/JUN	GAS CENTROSABINAS RFC: GSA 9808059X2 08:52 AUT: 917208	*****3046	382.00		
22/JUN	FORRAJERA EL CAMPESINO RFC: CARJ820911RA5 10:03 AUT: 101758	*****3046	1,400.00		93.16
23/JUN	SPEI RECIBIDHSBC 0000390PAGO FACTURA 390	0005121331 021		49,996.00	
23/JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0000587TRE	0002075296 021	47,410.00		
23/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0057845PRE	0002075674 014	2,500.00		179.16
25/JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000497PAGO FACTURA	0005137113 014		262,500.00	
25/JUN	CHEQUE PAGADO NO.	221	250,000.00		

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA  
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEU Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA:  
DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862



MARISSA SANTIAGO MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

020

FECHA DE CORTE 30/06/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
	PAGO EN EFECTIVO				
25/JUN	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN25 18:15 BANCOMER 0654 FOLIO:5008	*****3046	1,700.00		10,979.16
26/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000158PRES	0002005513 014	5,000.00		
26/JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000500PAGO FACTURA	0005338283 014		285,073.18	
26/JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	222	130,000.00		
26/JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	223	142,785.00		
26/JUN	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN26 13:28 BANCOMER 8300 FOLIO:8887	*****3046	5,000.00		
26/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005484CH	0002127455 014	5,000.00		
26/JUN	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN26 20:19 BANCOMER 9210 FOLIO:8319	*****3046	1,000.00		7,267.34
27/JUN	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN27 09:21 BANCOMER 9210 FOLIO:8419	*****3046	2,000.00		
27/JUN	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUN27 17:50 BANCOMER 9210 FOLIO:6645	*****3046	4,000.00		1,267.34
29/JUN	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS JUN28 13:28 EN CAJERO 8300	*****3046	6.50		
29/JUN	IVA COM.IMP.ULT.MOV. JUN28 13:28 EN CAJERO 8300	*****3046	1.04		
29/JUN	GASOL SERV Y GRIEGA RFC: GSG 010710PD9 20:01 AUT: 718308	*****3046	500.00		
29/JUN	SPEI RECIBIDHSBC 0000391PAGO FACTURAS 391 Y 395	0005424596 021		60,014.92	
29/JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0001887PRES	0002122146 021	57,000.00		
29/JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000558PTR	0002122603 014	3,000.00		774.72
30/JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000521PAGO FACTURA	0005673814 014		156,503.67	
30/JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000522PAGO FACTURA	0005673821 014		162,643.63	
30/JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	224	149,758.00		

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEUA Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA : DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

021



MARISSA SANTIAGO MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

FECHA DE CORTE 30/06/2015

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
30/JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	225	155,632.00		14,532.02
TOTAL IMPORTE			1,595,314.96	1,604,727.49	
TOTAL MOVIMIENTOS			60	12	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA  
 SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEA O EL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE  
 SE TRATE EL NO. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA DE BBVA-BANCOMER S.A. 012 072 00194092058 2



COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

SUCURSAL 5357 : NUEVA ROSITA  
DIRECCION : PRESIDENTE CARRANZA 104  
COL. COMERCIAL MEX CU  
PLAZA : NUEVA ROSITA  
TELEFONO : 6144514



MARISSA SANTIAGO MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE CHEQUES O AHORRO, SIN COSTO, SIN HACER FILAS, TRANQUILIDAD AL PAGAR PUNTUALMENTE Y CON LA GARANTIA DE REEMBOLSO EN CASO DE INCONFORMIDAD.

FECHA DE CORTE 31/07/2015

INFORMACION FINANCIERA

**LIBRETON 2.0**

MONEDA NACIONAL

**RENDIMIENTO**

SALDO PROMEDIO		1,947.40
DIAS DEL PERIODO		31
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00

**COMISIONES**

CHEQUES PAGADOS *	6	60.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

**COMPORTAMIENTO**

SALDO ANTERIOR		14,532.02
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6	1,055,006.06
RETIROS/CARGOS (-)	31	1,061,006.04
SALDO FINAL		8,532.04
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		244.00-

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000111PRES	0002000132 014	6,000.00		
01/JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN15 AL 30JUN15		120.00		
01/JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.20		
01/JUL	COMISION POR MEMBRESIA POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1JUL15/31JUL15	55.00		
01/JUL	IVA COM MEMBRESIA 16%		8.80		8,329.02
03/JUL	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000527PAGO FACTURA	0005171713 014		180,292.97	
03/JUL	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUL03 14:38 BANCOMER 0654 FOLIO:3478	*****3046	7,000.00		
03/JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	226	172,520.00		9,101.99
06/JUL	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN		69.00		
06/JUL	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		11.04		
06/JUL	FORRAJERA EL CAMPESINO RFC: CARJ820911RA5 09:03 AUT: 251819	*****3046	2,955.00		
06/JUL	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUL06 09:00 BANCOMER 4974 FOLIO:7297	*****3046	2,000.00		
06/JUL	RETIRO CAJERO AUTOMATICO *****3046		1,000.00		3,066.95

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: **012 072 00194092058 2** CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000309063

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

023



MARISSA SANTIAGUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

FECHA DE CORTE 31/07/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
JUL 06 09:01	BANCOMER 4974	FOLIO:7299			
07/JUL	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	2,500.00		
JUL 07 11:53	BANCOMER 0654	FOLIO:6746			
07/JUL	GASOL SANTO DOMIN	*****3046	500.00		66.95
RFC: GSD 980417JN3	20:08	AUT: 683091			
10/JUL	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0005206520 014		193,878.40	
0000531	PAGO FACTURA				
10/JUL	CHEQUE PAGADO NO.	227	120,271.00		
	PAGO EN EFECTIVO				
10/JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0002060101 072	65,250.00		
	0005584	PILO			
10/JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002060549 014	7,000.00		1,424.35
	0001854	PRES			
13/JUL	FORRAJERA EL CAMPESINO	*****3046	385.00		
RFC: CARJ820911RA5	17:58	AUT: 186637			
13/JUL	SERV CARBON	*****3046	200.00		839.35
RFC: SCA 040708CX5	09:28	AUT: 033964			
14/JUL	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	800.00		39.35
JUL 14 10:38	BANCOMER 9210	FOLIO:3996			
17/JUL	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0005104192 014		246,464.46	
	0000543	PAGO FACTURA			
17/JUL	CHEQUE PAGADO NO.	228	100,000.00		
	PAGO EN EFECTIVO				
17/JUL	CHEQUE PAGADO NO.	229	135,840.00		
	PAGO EN EFECTIVO				
17/JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002106000 014	9,000.00		1,663.81
	0003356	JHSA			
18/JUL	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	1,500.00		163.81
JUL 18 10:02	BANCOMER 9210	FOLIO:5612			
30/JUL	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0005059992 014		168,525.76	
	0000555	PAGO DE FACTURA			
30/JUL	CHEQUE PAGADO NO.	230	161,200.00		
	PAGO EN EFECTIVO				
30/JUL	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	3,500.00		
JUL 30 11:23	BANCOMER 8300	FOLIO:2361			
30/JUL	SPEI RECIBIDOHSBC	0005090394 021		67,578.12	
	0000427	PAGO FACTURAS 427 428 Y 429			
30/JUL	SPEI ENVIADO HSBC	0002089716 021	64,082.00		
	0005643	PRES			

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEUA Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA : DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

024



MARISSA SANTIAGO MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

FECHA DE CORTE 31/07/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
30/JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0008723PRES	0002090572 014	3,000.00		
30/JUL	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUL30 16:17 BANCOMER 8300 FOLIO:2804	*****3046	1,000.00		3,485.69
31/JUL	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000556PAGO FACTURA	0005219786 014		198,266.35	
31/JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	231	189,720.00		
31/JUL	RETIRO CAJERO AUTOMATICO JUL31 14:21 BANCOMER 9210 FOLIO:1908	*****3046	3,500.00		8,532.04
TOTAL IMPORTE			1,061,006.04	1,055,006.06	
TOTAL MOVIMIENTOS			31	6	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEI Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA : DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862



MARISSA SANNIGUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

SUCURSAL 5357 : NUEVA ROSITA  
DIRECCION : PRESIDENTE CARRANZA 104  
COL. COMERCIAL MEX CU  
PLAZA : NUEVA ROSITA  
TELEFONO : 6144514

CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE CHEQUES O AHORRO, SIN COSTO, SIN HACER FILAS, TRANQUILIDAD AL PAGAR PUNTUALMENTE Y CON LA GARANTIA DE REEMBOLSO EN CASO DE INCONFORMIDAD.

FECHA DE CORTE 31/08/2015

INFORMACION FINANCIERA

LIBRETON 2.0

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		3,699.45
DIAS DEL PERIODO		30
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	10	120.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR		8,532.04
DEPOSITOS/ABONOS (+)	15	1,190,537.16
RETIROS/CARGOS (-)	55	1,173,129.45
SALDO FINAL		25,939.75
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		182.50-

INTERESES POR EXCEDER SALDO DISPONIBLE

SALDO PROMEDIO		738.27-
DIAS DEL PERIODO		1
TASA BRUTA	%	9.948
INTERESES A SU CARGO *		0.20
I.V.A. INTERESES A SU CARGO *		0.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
03/AGO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL15 AL 31JUL15		60.00		
03/AGO	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		9.60		
03/AGO	COMISION POR MEMBRESIA POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1AGO15/31AGO15	55.00		
03/AGO	IVA COM MEMBRESIA 16%		8.80		
03/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO03 09:16 BANCOMER 9210 FOLIO:4600	*****3046	2,500.00		
03/AGO	SORIANA 156 NVA ROSITA RFC: TSO 991022PB6 22:09 AUT: 512652	*****3046	1,056.75		4,841.89
04/AGO	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS AGO03 09:16 EN CAJERO 9210	*****3046	6.50		
04/AGO	IVA COM. IMP. ULT. MOV. AGO03 09:16 EN CAJERO 9210	*****3046	1.04		4,834.35
05/AGO	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN		35.00		
05/AGO	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		5.60		
05/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000589PAGO FACTURA	0005126617 014		28,077.00	
05/AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	232	27,500.00		5,370.75
07/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000581PAGO FACTURA	0005089480 014		205,972.80	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA  
\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: **012 072 00194092058 2** CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000601886

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
 NO. DE CLIENTE : 38091778  
 R.F.C. : SAMM791201-862



MARISSA SANTIAGUEL MONTALVO  
 BARRIO AGUJITA NTE 793  
 AGUJITA  
 SABINAS

COA CP 26950  
 00044

M42375

0200

FECHA DE CORTE 31/08/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
07/AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	233	127,805.00		
07/AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000254PREST	0002122822 014	7,000.00		
07/AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0008754PILOT	0002124663 072	69,289.00		7,249.55
08/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO08 17:11 BANCOMER 9210 FOLIO:8409	*****3046	5,000.00		2,249.55
09/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO09 12:03 BANCOMER 8300 FOLIO:7961	*****3046	2,000.00		249.55
12/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO12 14:54 BANCOMER 4974 FOLIO:2320	*****3046	200.00		49.55
14/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000608PAGO DE FACTURA	0005203657 014		248,518.18	
14/AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	234	120,000.00		
14/AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	235	117,806.00		
14/AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	236	8,000.00		2,761.73
15/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO15 12:08 BANCOMER 8543 FOLIO:8790	*****3046	2,000.00		
15/AGO	SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO			1,491.00	2,252.73
16/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO16 12:55 BANCOMER 8300 FOLIO:6557	*****3046	1,000.00		1,252.73
17/AGO	GAS CENTROSABINAS RFC: GSA 9808058X2 19:27 AUT: 210965	*****3046	500.00		752.73
19/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000816PAGO FACTURA	0005090169 014		37,065.00	
19/AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	219	36,200.00		
19/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO19 18:18 BANCOMER 4974 FOLIO:8997	*****3046	500.00		1,117.73
20/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO20 11:21 BANCOMER 9210 FOLIO:3762	*****3046	1,000.00		
20/AGO	SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO			3,491.00	3,608.73
21/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO *****3046		2,000.00		

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEU Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA : DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862



MARISSA SANTIQUUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

FECHA DE CORTE 31/08/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
	AGO21 09:20 BANCOMER 4974	FOLIO:0019			
21/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008748PAGO FACTURA	0005099997 014		250,620.18	
21/AGO	SPEI RECIBIDOHSBC 0000430PAGO FACTURA 430	0005102603 021		49,745.44	
21/AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	238	120,000.00		
21/AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	237	119,817.00		
21/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO21 13:30 BANCOMER 0654 FOLIO:6021	*****3046	3,000.00		
21/AGO	SPEI ENVIADO HSBC 0005474PRES	0002088190 021	47,172.00		
21/AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 0007841PREST	0002088604 014	7,300.00		
21/AGO	SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO			3,491.00	
21/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO21 20:44 BANCOMER 9210 FOLIO:4860	*****3046	1,500.00		6,676.35
22/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO22 12:21 BANCOMER 8300 FOLIO:2777	*****3046	6,000.00		676.35
24/AGO	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS AGO21 20:43 EN CAJERO 9210	*****3046	6.50		
24/AGO	IVA COM.IMP.ULT.MOV. AGO21 20:43 EN CAJERO 9210	*****3046	1.04		
24/AGO	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS AGO21 13:31 EN CAJERO 0654	*****3046	6.50		
24/AGO	IVA COM.IMP.ULT.MOV. AGO21 13:31 EN CAJERO 0654	*****3046	1.04		
24/AGO	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS AGO21 09:20 EN CAJERO 4974	*****3046	6.50		
24/AGO	IVA COM.IMP.ULT.MOV. AGO21 09:20 EN CAJERO 4974	*****3046	1.04		
24/AGO	GAS CENTROSABINAS RFC: GSA 9608059X2 14:34 AUT: 188808	*****3046	500.00		
24/AGO	GAS CENTROSABINAS RFC: GSA 9608059X2 14:36 AUT: 197258	*****3046	100.00		
24/AGO	SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO			3,491.00	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEI Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: DE BBVA-Bancomer, S.A. **012 072 00194092058 2**

COPIA

HOJA 4 DE 4  
PERIODO 01/08/2015 AL 31/08/2015

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

020



MARISSA SANTIAGUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

FECHA DE CORTE 31/08/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
24/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO24 19:12 BANCOMER 4874	*****3046 FOLIO:2834	1,500.00		2,044.73
25/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO25 09:00 BANCOMER 8300	*****3046 FOLIO:5408	1,000.00		1,044.73
26/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO26 10:42 BANCOMER 0654	*****3046 FOLIO:0617	500.00		
26/AGO	SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO			3,791.00	4,335.73
28/AGO	SPEI RECIBIDOHSBC 0000445PAGO FACTURAS 445 Y 446	0005120285 021		48,895.16	
28/AGO	SPEI ENVIADO HSBC 0008854PRES	0002073034 021	46,365.00		
28/AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001547PRES	0002074039 014	2,500.00		
28/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007848PAGO FACTURA	0005188181 014		278,202.20	
28/AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	239	130,000.00		
28/AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	240	136,211.00		
28/AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001547PREST	0002122102 014	5,000.00		
28/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO28 13:58 BANCOMER 0654	*****3046 FOLIO:3571	4,000.00		
28/AGO	SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO			2,491.00	9,848.09
29/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO AGO29 17:09 BANCOMER 8210	*****3046 FOLIO:8819	7,500.00		2,348.09
31/AGO	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS AGO28 13:55 EN CAJERO	*****3046 0654	6.50		
31/AGO	IVA COM.IMP.ULT.MOV. AGO28 13:55 EN CAJERO	*****3046 0654	1.04		
31/AGO	COPPEL LOPEZ MATEOS I RFC: COP 920428Q20 14:04 AUT: 142823	*****3046	1,596.00		
31/AGO	SPEI RECIBIDOHSBC 0000449PAGO FACTURA 449	0005331585 021		25,195.20	25,939.75
TOTAL IMPORTE			1,173,129.45	1,190,537.16	
TOTAL MOVIMIENTOS			55	15	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEI Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE. EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

BBVA-Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBAB30831LJ2

0000000000601889

COPIA

HOJA 4 DE 4  
PERIODO 01/08/2015 AL 31/08/2015

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SANM791201-862

021



MARISSA SANTIAGUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

FECHA DE CORTE 31/08/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
24/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	1,500.00		2,044.73
	AGO24 19:12 BANCOMER 4974 FOLIO:2934				
25/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	1,000.00		1,044.73
	AGO25 09:00 BANCOMER 8300 FOLIO:5408				
26/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	500.00		
	AGO26 10:42 BANCOMER 0654 FOLIO:0617				
26/AGO	SU PAGO EN EFECTIVO			3,791.00	4,335.73
	EN COMERCIO				
28/AGO	SPEI RECIBIDHSBC	0005120285 021		48,895.16	
	0000449PAGO FACTURAS 445 Y 446				
28/AGO	SPEI ENVIADO HSBC	0002073034 021	46,365.00		
	0008854PRES				
28/AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002074039 014	2,500.00		
	0001547PRES				
28/AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0005188181 014		278,202.20	
	0007848PAGO FACTURA				
28/AGO	CHEQUE PAGADO NO.	239	130,000.00		
	PAGO EN EFECTIVO				
28/AGO	CHEQUE PAGADO NO.	240	136,211.00		
	PAGO EN EFECTIVO				
28/AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002122102 014	5,000.00		
	0001547PREST				
28/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	4,000.00		
	AGO28 13:58 BANCOMER 0654 FOLIO:3571				
28/AGO	SU PAGO EN EFECTIVO			2,491.00	9,848.09
	EN COMERCIO				
29/AGO	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	7,500.00		2,348.09
	AGO29 17:09 BANCOMER 9210 FOLIO:8818				
31/AGO	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS	*****3046	6.50		
	AGO28 13:55 EN CAJERO 0654				
31/AGO	IVA COM.IMP.ULT.MOV.	*****3046	1.04		
	AGO28 13:55 EN CAJERO 0654				
31/AGO	COPPEL LOPEZ MATEOS I	*****3046	1,596.00		
	RFC: COP 920428Q20 14:04 AUT: 142823				
31/AGO	SPEI RECIBIDHSBC	0005331585 021		25,195.20	25,939.75
	0000449PAGO FACTURA 449				
TOTAL IMPORTE			1,173,129.45	1,190,537.16	
TOTAL MOVIMIENTOS			55	15	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEUA Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE. EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2



COPIA

HOJA 1 DE 4  
PERIODO 01/09/2015 AL 30/09/2015

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862

SUCURSAL 5357 : NUEVA ROSITA  
DIRECCION : PRESIDENTE CARRANZA 104  
COL. COMERCIAL MEX CU  
PLAZA : NUEVA ROSITA  
TELEFONO : 6144514



MARISSA SANMIGUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS

COA CP 26950  
00044

M42375

CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TU TARJETA DE CREDITO Y OTROS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE CHEQUES O AHORRO. SIN COSTO, SIN HACER FILAS, TRANQUILIDAD AL PAGAR PUNTUALMENTE Y CON LA GARANTIA DE REEMBOLSO EN CASO DE INCONFORMIDAD.

FECHA DE CORTE 30/09/2015

INFORMACION FINANCIERA

**LIBRETON 2.0**

MONEDA NACIONAL

**RENDIMIENTO**

SALDO PROMEDIO		1,391.67
DIAS DEL PERIODO		30
TASA BRUTA ANUAL %		0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00

**COMISIONES**

CHEQUES PAGADOS *	8	120.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

**COMPORTAMIENTO**

SALDO ANTERIOR		25,939.75
DEPOSITOS/ABONOS (+)	13	1,007,443.91
RETIROS/CARGOS (-)	48	1,033,215.21
SALDO FINAL		168.45
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		240.50-

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/SEP	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS	*****3046	6.50		
	AGO29 17:10 EN CAJERO	9210			
01/SEP	IVA COM.IMP.ULT.MOV.	*****3046	1.04		
	AGO29 17:10 EN CAJERO	9210			
01/SEP	INTERESES SALDO EXCEDIDO		.20		
01/SEP	IVA DE INTERESES EXCEDIDO		.03		
01/SEP	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		120.00		
	DEL 01AGO15 AL 31AGO15				
01/SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		19.20		
	16%				
01/SEP	COMISION POR MEMBRESIA	1SEP15/30SEP15	55.00		
	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO				
01/SEP	IVA COM MEMBRESIA		8.80		
	16%				
01/SEP	SPEI ENVIADO HSBC	0002000433 021	23,892.00		
	0000998PRES				
01/SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002000474 014	1,500.00		336.98
	0001287CRED				
02/SEP	SU PAGO EN EFECTIVO			2,991.00	3,327.98
	EN COMERCIO				
03/SEP	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****3046	500.00		2,827.98
	SEP03 16:18 BANCOMER 9210 FOLIO:2805				
04/SEP	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	46.00		

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 072 00194092058 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO"

DURANTE 2004, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000313008

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862



MARISSA SANTIAGUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS  
M42375

COA CP 26950  
00044

001

FECHA DE CORTE 30/09/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
04/SEP	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	7.36		
04/SEP	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001541PAGO FACTURA	0005119496 014		201,170.50	
04/SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0008745CRED	0002093139 014	10,000.00		
04/SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	241	111,000.00		
04/SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	242	81,498.00		
04/SEP	RETIRO CAJERO AUTOMATICO SEP04 18:09 BANCOMER 4974 FOLIO:5196	*****3046	1,400.00		
04/SEP	SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO			2,991.00	3,038.12
07/SEP	RETIRO CAJERO AUTOMATICO SEP07 11:57 BANCOMER 0654 FOLIO:6799	*****3046	2,500.00		538.12
09/SEP	RETIRO CAJERO AUTOMATICO SEP09 10:56 BANCOMER 4974 FOLIO:8834	*****3046	500.00		38.12
11/SEP	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008788PAGO FACTURA	0005119845 014		250,718.18	
11/SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005541PREST	0002075085 014	9,000.00		
11/SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	244	120,000.00		
11/SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	243	119,911.00		
11/SEP	SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO			3,800.00	5,645.30
13/SEP	RETIRO CAJERO AUTOMATICO SEP13 16:58 BANCOMER 9210 FOLIO:8640	*****3046	2,500.00		3,145.30
14/SEP	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS SEP11 14:15 EN CAJERO 8300	*****3046	6.50		
14/SEP	IVA COM. IMP. ULT. MOV. SEP11 14:15 EN CAJERO 8300	*****3046	1.04		
14/SEP	FORRAJERA EL CAMPESINO RFC: CARJ820911RA5 16:44 AUT: 027480	*****3046	370.00		
14/SEP	RETIRO CAJERO AUTOMATICO SEP14 10:10 BANCOMER 9210 FOLIO:8872	*****3046	2,500.00		267.76
15/SEP	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001542PAGO FACTURA	0005170235 014		47,775.00	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEI Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

COPIA

HOJA 3 DE 4  
PERIODO 01/09/2015 AL 30/09/2015

NO. DE CUENTA : 0194092058  
NO. DE CLIENTE : 38091778  
R.F.C. : SAMM791201-862



MARTISSA SANTIAGUEL MONTALVO  
BARRIO AGUJITA NTE 793  
AGUJITA  
SABINAS  
M42375

COA CP 26950  
00044

032

FECHA DE CORTE 30/09/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
15/SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	245	45,715.00		
15/SEP	RETIRO CAJERO AUTOMATICO SEP15 13:56 BANCOMER 8300 FOLIO:4330	*****3046	1,000.00		
15/SEP	RETIRO CAJERO AUTOMATICO SEP15 20:41 BANCOMER 9210 FOLIO:9972	*****3046	1,300.00		27.76
18/SEP	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005548PAGO FACTURA	0005119618 014		1.00	
18/SEP	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005548PAGO FACTURA	0005135087 014		226,005.18	
18/SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	247	216,263.00		
18/SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0053289PAGO	0002099645 014	8,000.00		
18/SEP	SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO			4,491.00	6,261.94
19/SEP	RETIRO CAJERO AUTOMATICO SEP19 00:40 BANCOMER 0654 FOLIO:9226	*****3046	2,000.00		
19/SEP	RETIRO CAJERO AUTOMATICO SEP19 10:14 BANCOMER 4974 FOLIO:8203	*****3046	1,000.00		
19/SEP	RETIRO CAJERO AUTOMATICO SEP19 12:58 BANCOMER 9210 FOLIO:1955	*****3046	2,800.00		461.94
21/SEP	FORRAJERA EL CAMPESINO RFC: CARJ620911RA5 18:59 AUT: 587428	*****3046	390.00		71.94
22/SEP	SU PAGO EN EFECTIVO EN COMERCIO			2,491.00	
22/SEP	RETIRO CAJERO AUTOMATICO SEP22 20:16 BANCOMER 0654 FOLIO:2340	*****3046	500.00		2,062.94
23/SEP	RETIRO CAJERO AUTOMATICO SEP23 18:53 BANCOMER 9210 FOLIO:3536	*****3046	2,000.00		62.94
24/SEP	IMPRESION ULT MOVIMIENTOS SEP23 18:54 EN CAJERO 9210	*****3046	6.50		
24/SEP	IVA COM.IMP.ULT.MOV. SEP23 18:54 EN CAJERO 9210	*****3046	1.04		
24/SEP	SPEI ENVIADO HSBC 0001547PREST	0002002174 021	20.00		35.40
25/SEP	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0088887PAGO FACTURA	0005160879 014		235,718.05	
25/SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	248	125,557.00		

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA  
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEUA Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA :  
DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

COPIA

HOJA 4 DE 4  
 PERIODO 01/09/2015 AL 30/09/2015

NO. DE CUENTA : 0194092058  
 NO. DE CLIENTE : 38091778  
 R.F.C. : SAMM791201-862

033



MARISSA SANTIAGO MONTALVO  
 BARRIO AGUJITA NTE 793  
 AGUJITA  
 SABINAS

COA CP 26950  
 08044

M42375

FECHA DE CORTE 30/09/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
25/SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	249	100,000.00		
25/SEP	SPEI ENVIADO HSBC 0001515PREST	0002129630 021	9,000.00		1,196.45
27/SEP	RETIRO CAJERO AUTOMATICO SEP27 12:02 BANCOMER 8300 FOLIO:8396	*****3046	1,000.00		196.45
28/SEP	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005478PAGO FACTURA	0005031285 014		10,500.00	
28/SEP	SPEI ENVIADO HSBC 0005847PREST	0002004939 021	10,000.00		
28/SEP	SPEI RECIBIDOHSBC 0000475PAGO FACTURA 475	0005105597 021		18,792.00	
28/SEP	SPEI ENVIADO HSBC 0002146PREST	0002090881 021	17,820.00		
28/SEP	SPEI ENVIADO HSBC 0001574PREST	0002091574 021	1,500.00		168.45
TOTAL IMPORTE			1,033,215.21	1,007,443.91	
TOTAL MOVIMIENTOS			48	13	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEI Y DEL PAGO INTERBANCARIO. DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA : DE BBVA-Bancomer, S.A. 012 072 00194092058 2

BBVA-Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
 Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

000000000313011

COPIA

NO. DE CUENTA : 0194092058  
 NO. DE CLIENTE : 38091778  
 R.F.C. : SAMM791201-862

035



MARISSA SANTIAGUEL MONTALVO  
 BARRIO AGUJITA NTE 793  
 AGUJITA  
 SABINAS

COA CP 26950  
 00044

M42375

FECHA DE CORTE 30/09/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
25/SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	249	100,000.00		
25/SEP	SPEI ENVIADO HSBC 0001515PREST	0002129630 021	9,000.00		1,196.45
27/SEP	RETIRO CAJERO AUTOMATICO SEP27 12:02 BANCOMER 8300 FOLIO:8396	*****3046	1,000.00		196.45
28/SEP	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005478PAGO FACTURA	0005031285 014		10,500.00	
28/SEP	SPEI ENVIADO HSBC 0005847PREST	0002004939 021	10,000.00		
28/SEP	SPEI RECIBIDOHSBC 0000475PAGO FACTURA 475	0005105597 021		18,792.00	
28/SEP	SPEI ENVIADO HSBC 0002145PREST	0002090881 021	17,820.00		
28/SEP	SPEI ENVIADO HSBC 0001574PREST	0002091574 021	1,500.00		168.45
TOTAL IMPORTE			1,033,215.21	1,007,443.91	
TOTAL MOVIMIENTOS			48	13	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DEL SPEUA Y DEL PAGO INTERBANCARIO, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS DE QUE SE TRATE, EL No. DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA : DE BBVA-Bancomer, S.A. **012 072 00194092058 2**

El que suscribe C. L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO, Administrador Local de Fiscalización de Monclova, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y en ejercicio de las facultades fiscales de carácter público, previstas en lo dispuesto en las Cláusulas Primera, Segunda Fracciones I, II y V, Tercera, Cuarta primer, segundo y último párrafo, Octava primer párrafo, fracción I, incisos b), y Novena Primer párrafo, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por Conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila, con fecha 19 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; en el Artículo 33 fracción VI y último párrafo del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, y en los Artículos 1, 2, 4, 18, 20 primer párrafo fracción VII, 22, 29 primer párrafo fracciones III y IV penúltimo y último párrafos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre de 2011; Artículos 1, 2 fracción I, 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones I, II, III, VI, XII, XIX y XLI y 7 primer párrafo fracción II y Artículos Tercero, Cuarto, Séptimo y Octavo de los Transitorios de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; así como en los Artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 3 primer párrafo fracción II numeral 4 y último párrafo de dicha fracción, 7 último párrafo, 10, 17, 26 primer párrafo fracciones I, III, XIX y XX, 43 primer párrafo fracción VI y Artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012, reformado y adicionado mediante decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 34 de fecha 29 de abril de 2014, reformado y adicionado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de fecha 26 de agosto de 2016.

**CERTIFICA:** Que las presentes son copias fotostáticas de estados de cuenta bancarios cuenta número: 0194092058 del Banco BBVA BANCOMER, S.A., correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2015, a nombre de la contribuyente C. MARISSA SANMIGUEL MONTALVO, los cuáles fueron proporcionados por la C. LIC. IRENE GOMEZ ISLAS, en su carácter de Directora General de la Dirección General de Atención a Autoridades dependiente de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante escrito de fecha 20 de Septiembre de 2016, mismos se encuentran contenidos en 34 (treinta y cuatro) fojas útiles, por una sola cara, con los números del 01 (cero uno) al 34 (treinta y cuatro) mismas que son copias fieles de los documentos que obran en el expediente abierto en esta Dependencia, correspondiente a la contribuyente C. MARISSA SANMIGUEL MONTALVO mismos que tuve a la vista, coteje y a los que me remito; expidiéndose la presente en la ciudad de Monclova, Coahuila a los 10 días del mes de Octubre de 2016 para los usos oficiales.

**EL ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE MONCLOVA**

**L.A.F. YANKO HIRAM MENDOZA SALCIDO**