

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL
GASTOCORR
HIDALGO 5
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
JAL MEXICO CP 45250

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0170490630
No. de Cliente	93535264
R.F.C	MSC850101FR1
No. Cuenta CLABE	012320001704908308

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		429,671.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		10,894.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		275,395.68
Saldo de Operación Inicial		275,395.68
Depósitos / Abonos (+)	11	2,113,133.89
Retiros / Cargos (-)	78	2,370,805.42
Saldo Final (+)		17,724.15
Saldo de Operación Final		17,724.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

							SALDO		
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN		
OPER	LIQ								
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01DIC16 AL 31DIC16		224.00					
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		35.84					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	W15 COM. CAJERO AUTOMATICO SICOCO DIC 2016 Ref. 3296		10,000.00			
02/ENE	02/ENE	W16 IVA COMISION CAJERO SICOCO DIC 2016 Ref. 3296		1,600.00			
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1598952 3934751 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,142.34	269,678.18	269,678.18
04/ENE	04/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037373290564 CIE:0035241 Ref. UIA:1851047		1,453.00			
04/ENE	04/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037373290954 CIE:0035241 Ref. UIA:1858879		1,453.00			
04/ENE	04/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037373291979 CIE:0035241 Ref. UIA:1869131		1,453.00			
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2882644797 Ref. 7344		9,686.00			
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1602463 3951388 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			66,681.00	322,314.18	322,314.18
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
05/ENE	05/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505316422379 CIE:0182251 Ref. UIA:4671580		600.79			
05/ENE	05/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505213093753 CIE:0182251 Ref. UIA:4676540		812.41			
05/ENE	05/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505316423792 CIE:0182251 Ref. UIA:4686286		891.39			
05/ENE	05/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505316423792 CIE:0182251 Ref. UIA:4928660		1,090.63			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195103495 Ref. 0099568009		4,593.59			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490865 Ref. 0099568028		4,872.83		308,686.94	308,686.94
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742668173 Ref. 0010543019		2,000.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0060117RENTA CASA Ref. 000034352 127 00127320013008678327 BNET01001701060000034352 LILIANA ESPINOZA CASTRO		8,000.00		298,686.94	298,686.94
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194182960 Ref. 0055962010		8,294.00		290,392.94	290,392.94
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7341		13,200.28			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7322		7,133.53		270,059.13	270,059.13
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105318521 Ref. 0058928011		18.56			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		749.37			

No. Cuenta:	0170490830
No. Cliente:	93535264

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106141951 Ref. 0058928025 BNET 2954141113 Ref. 0058928045		5,000.00 ✓		264,291.20	264,291.20
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170113 MEJ:SP 1604556 3981201 Ref. 005432966 112. 00112180000028267099 47715990 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,721,608.81 ✓		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490881 Ref. 0082899010		30,000.00 ✓		1,955,900.01	1,955,900.01
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		270,265.51 ✓		1,685,634.50	1,685,634.50
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		282,364.73 ✓		1,403,269.77	1,403,269.77
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107448538 Ref. 0022989009		70,000.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153866920 Ref. 0022989019		20,000.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191480014 Ref. 0022989029		50,000.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160117ANTICIPO Ref. 000128590 002 00002320443401082454 BNET01001701160000128590 JOSE GUERRERO TELLEZ		50,000.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160117GASOLINA Ref. 000128660 014 00014320655012439735 BNET01001701160000128660 GASOLINERIA ALPEZ		150,317.92 ✓			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0006269GASOLINA Ref. 000128884 014 00014320655012439735 BNET01001701160000128884 GASOLINERIA ALPEZ		56,057.48 ✓			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160117ANTICIPO Ref. 000128965 002 00002320700763315353 BNET01001701160000128965 JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA		50,000.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669455124 Ref. 0033064015		195,222.80 ✓			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7354		410,000.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2669455124			195,222.80 ✓	546,894.36	546,894.36
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7353		11,000.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,550.00 ✓			

No. Cuenta:	0170490830
No. Cliente:	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194893670 Ref. 0025529012		12,850.48 ✓			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0170117REPARACION Ref. 000034493 058 00058320000001120488 BNET01001701170000034493 SERGIO ISMAEL VILLALOBOS RIVERA		1,948.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000355INFORME Ref. 000034545 002 00002320700416345191 BNET01001701170000034545 ANTONIO ARTEAGA PAZ		6,960.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669455124 Ref. 0061861009		19,522.80 ✓			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7355		12,000.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432000702479170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4067107		412.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432020401505170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4085114		10,059.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707397170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4105123		6,422.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707419170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4127112		9,286.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707443170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4148133		6,303.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707460170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4162972		5,314.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707478170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4175710		8,467.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707494170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4185731		2,045.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707508170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4198018		862.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707524170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4208050		409.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707541170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4219919		251.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707559170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4230072		409.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707575170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4243217		2,626.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707605170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4275194		1,751.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432081101431170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4290011		993.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432100902114170114 CIE:0578869 Ref. UIA:4309250		1,023.00 ✓			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432100902726170114 CIE:0578869 Ref. UIA:4320514		6,238.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432120506363170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4338686		2,188.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432930101203170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4350270		9,753.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432930500990170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4363744		38,322.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432990202696170113 CIE:0578869 Ref. UIA:4379200		757.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1604944 3962820 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			334.60	365,507.68	365,507.68
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1605085 3962946 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			109,681.28 ✓	475,188.96	475,188.96
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE 16 MTRS E505 FOLIO:0521 Ref. *****0830			400.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134238532 Ref. 0024234016		7,230.00 ✓			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919097368 Ref. 0081893010		4,500.00 ✓		463,858.96	463,858.96
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200117ANTICIPOS Ref. 000061703 002 00002320700763315353 BNET01001701200000061703 JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA		30,000.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000026SERVICIO Ref. 000061834 072 00072320004740639636 BNET01001701200000061834 TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA		8,550.10 ✓			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140644048 Ref. 0026842009		8,235.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11329			300.00	417,373.86	417,373.86
23/ENE	23/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021707N1220015388443 CIE:0644985 Ref. UIA:0880484		74,201.00 ✓		343,172.86	343,172.86
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1604827 3962623 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			708.82	343,881.68	343,881.68
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481351907 Ref. 0055403009		1,568.00 ✓		342,315.68	342,315.68
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000404COMPUTO Ref. 000044205 072 00072320005653277508 BNET01001701260000044205 HUGO SANTIAGO MENDEZ		7,869.44 ✓			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000398COMPUTO Ref. 000044399 072 00072320005653277508 BNET01001701260000044399		4,930.00 ✓			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HUGO SANTIAGO MENDEZ					
26/ENE	26/ENE	W02 DEPÓSITO DE TERCERO SP 1607427 3971390 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,296.46 ✓		
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO., PAGO EN EFECTIVO Ref. 7336		21,236.80 —		314,575.90	314,575.90
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0004741016		11,436.94 ✓		303,138.96	303,138.96
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		281,630.13 —			
28/ENE	28/ENE	R02 REEMBOLSO DE NÓMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184			5,757.78 —	27,266.61	27,266.61
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2629007466 Ref. 0031657049		5,757.78 ✓		21,508.83	21,508.83
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO., 0191480014 Ref. 7356		3,784.68 ✓		17,724.15	17,724.15

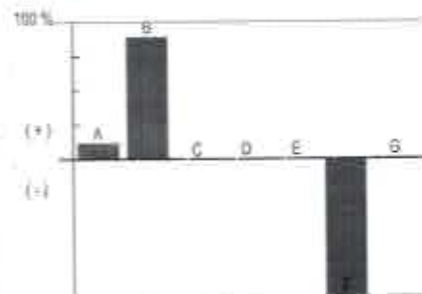
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,370,805.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,113,133.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta:	0170490830
No. Cliente:	93535264

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	275,395.68	11.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,113,133.89	89.13%	B
Comisiones (-)	-10,884.00	-0.45%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,370,865.42	-100.00%	F
Saldo Final	17,724.15	0.74%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos.

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

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001704908308 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

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



Folio Fiscal:

Certificado

DADEFDF6-69FB-4922-B3E7-121767759C2A

00001000000300892090

Sello Digital

N5ehoFwV1ZZX1GOv75ZYQbblaUwEmm7smxd/easqjZYtr2Px3SnVqYmxxwYD7eAE4ynFUgnF2YPglCQEugwN/vUtgKoyZzfwD1d2iqOaSMVomKf1LPCT+IYEA/WE1mbRDqx5w9pmIJQWfDmNkZwPQU80DmofBvKlqGBDwE5Dhs=

Sello SAT

IfmfmD8ax0RA+MDsuFrP9uV6Cd1tzBASBPVvrbIMLjV+Q2XUxywKx750X8D6gNQ9ea2Kboo2lwZquUCOMNJ9hngbAAE2bz+Qj0q01EALan/jf+vrW+FVt5iWHIYNtOGIkspu4wMRm+oWwld+twOSD9QB9vbhuVVZ7xMPDnChZTIV/c/BvF/E5/EpCtDzvb1e8+MfjPhPvsoKINIUzmmP/B24a51AL2Unx07P2bLZTRcpCtdrJ/l4zONPqcsbPyGR3u2pGjbifi9y7MT7bn9P/VrW+bFd4CRY/6Y5EylGulx1IPaxDBVCv94JoYn41fkRaJvPHRz0SxkIDwUDqA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:28:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DADEFDF6-69FB-4922-B3E7-121767759C2A|2017-02-01T05:28:27|N5ehoFwV1ZZX1GOv75ZYQbblaUwEmm7smxd/easqjZYtr2Px3SnVqYmxxwYD7eAE4ynFUgnF2YPglCQEugwN/vUtgKoyZzfwD1d2iqOaSMVomKf1LPCT+IYEA/WE1mbRDqx5w9pmIJQWfDmNkZwPQU80DmofBvKlqGBDwE5Dhs={00001000000404490387}|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:07