

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2016
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO

MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0103846350
No. de Cliente	B4438881
R.F.C	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001038463501

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,126,846.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		36.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	88	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,056.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,716,446.13
Saldo de Operación Inicial		2,716,446.13
Depósitos / Abonos (+)	2	1,927,254.70
Retiros / Cargos (-)	96	1,263,724.45
Saldo Final (+)		3,379,976.38
Saldo de Operación Final		3,379,976.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL16 AL 31JUL16		1,056.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		168.96			

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	0103846350
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 484		33,449.05			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 486		13,156.59			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 482		1,275.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 489		6,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		11,694.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		12,102.48			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 475		11,694.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		3,923.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 485		10,592.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 487		2,550.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		3,066.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 481		3,566.77		2,602,152.28	2,602,152.28
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 474		700.00		2,601,452.28	2,601,452.28
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 479		600.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		1,500.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0030816FACTURA 37 Ref. 002070606 030		46,280.00		2,553,072.28	2,553,072.28
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 477		15,776.00		2,537,296.28	2,537,296.28
06/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA570212-CS2 Ref. 396		5,568.00		2,531,728.28	2,537,296.28
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 468		2,204.00		2,529,524.28	2,529,524.28
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 452		1,080.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 417		25,069.70			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 416		16,900.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 415		1,425.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 414		2,362.00			

No. Cuenta	0103846350
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 413		1,372.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 412		240.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 418		10,280.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 399		14,535.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 463		15,476.50			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 467		5,357.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 466		4,880.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 424		28,355.95			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 423		3,561.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 422		5,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 421		5,200.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 420		6,141.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 471		2,600.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 470		1,036.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 464		780.00		2,377,672.63	2,377,672.63
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 483		1,414.04			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 495		12,332.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 493		4,912.94			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 500		4,640.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 499		9,663.92			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 494		33,792.42			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 497		4,988.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 496		400.00		2,305,529.31	2,305,529.31
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 498		2,516.00			

No. Cuenta	0103846350
No. Cliente	B4438881

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		1,275.00			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120816FACTURA 558 Ref. 002059335 021		17,400.00		2,284,338.31	2,284,338.31
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHE880316V59 Ref. 469		10,788.00		2,273,550.31	2,273,550.31
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMJ090317 -FS9 Ref. 387		238,950.68			
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 507		16,964.33			
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 509		1,275.00			
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506		11,335.50		2,005,024.80	2,005,024.80
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 491		9,860.00			
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 504		14,576.86			
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 508		2,925.00			
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170816BOMBA Ref. 002072738 002		62,390.58		1,915,272.36	1,915,272.36
18/AGO	18/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 472		550.07		1,914,722.29	1,914,722.29
22/AGO	22/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220816FACTURAS 077,078 Ref. 002038053 014		72,187.72		1,842,534.57	1,842,534.57
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 548		19,204.82			
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 547		5,138.80			
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 551		22,736.00			
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 545		13,147.00		1,782,307.95	1,782,307.95
24/AGO	24/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 492		3,248.00			
24/AGO	24/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 530		8,567.99			
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240816FACTURA 564 Ref. 002061316 021		25,520.00			
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240816COMBUSTIBLE Ref. 002062600 014		71,771.06		1,673,200.90	1,673,200.90
25/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECF630929IJ8 Ref. 544		61,872.24			
25/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABD890730-GN2 Ref. 549		14,935.00			
25/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 502		4,350.00			

No. Cuenta	0103846350
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 539		3,955.60			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 540		7,192.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 532		812.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 536		1,914.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 537		9,906.40			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 538		4,524.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 541		7,192.00			
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7890324SP 1558425 3774256 Ref. 005193536 014			423.31	1,556,970.97	1,556,970.97
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 534		1,102.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 527		5,626.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 533		2,505.60			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 529		1,102.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 517		1,276.00		1,545,359.37	1,545,359.37
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUTR720102674 Ref. 542		44,346.45			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 566		7,234.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 567		14,347.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 564		1,275.00		1,478,156.92	1,478,156.92
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 546		200.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		17,141.84			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 563		1,102.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 560		2,581.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 562		1,450.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 568		2,537.09		1,453,144.99	1,453,144.99
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9862578SP 1558962 3775199 Ref. 005178435 014			1,926,831.39	3,379,976.38	3,379,976.38

No. Cuenta	0103846350
No. Cliente	B4438881

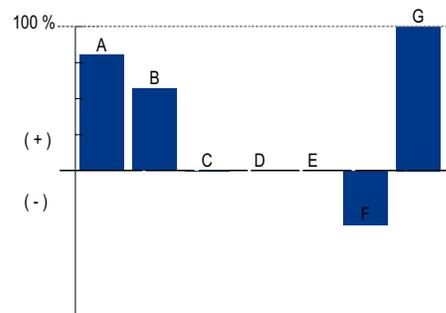
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,263,724.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,927,254.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0103846350
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,716,446.13	80.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,927,254.70	57.01%	B
Comisiones (-)	-1,056.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	36.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,263,724.45	-37.38%	F
Saldo Final	3,379,976.38	100.00%	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	0103846350
No. Cliente	B4438881

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: 012396001038463501 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0103846350
No. Cliente	B4438881

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0103846350
No. Cliente	B4438881

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

**Folio Fiscal:**

87DACB58-CA2D-410E-8819-D8346447C291

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

NdGI0kJ8SacHJPzLPipNLazEmhcARcUyP+yMgWyAlJrHx4gdKAHw2P8kMbokoJ4tt1dgGn5+6wv68VU7YuCkeZUTy9ZvV3fyu9UfWa+M93E0zslOPeUnm1sWLwOVNZHJ9bGijbibQZ6cnYDZN8nzV1/JndQZ7cYqyDQXatzKJjs=

Sello SAT

hntIHveySmUmLih+BPPBQ0mweanwBK5bs4JLBmms6J0Gfufw5fEaBjh8+SG1QWn9FWDlpOlF3VSwZ+/pJxBSrmfoQQhIrfM0K9FTpBKP HHBBocdeVfFqOkXvtS3Wn/p1mN3LOpbmtC8eaHFT18AK6XFWJojOXrzVRiUxTHV+U0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-09-01T03:00:19**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|87DACB58-CA2D-410E-8819-D8346447C291|2016-09-01T03:00:19|NdGI0kJ8SacHJPzLPipNLazEmhcARcUyP+yMgWyAlJrHx4gdKAHw2P8kMbokoJ4tt1dgGn5+6wv68VU7YuCkeZUTy9ZvV3fyu9UfWa+M93E0zslOPeUnm1sWLwOVNZHJ9bGijbibQZ6cnYDZN8nzV1/JndQZ7cYqyDQXatzKJjs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México D.F. a 01 de Septiembre de 2016 a las 02:42:36

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales