

MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO  
 FERIA EL GRULLO 2017  
 OBREGON 48  
 EL GRULLO CENTRO

MEXICO CP 48740

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0109240756
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001092407566

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		164,338.84
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		129,790.01
Saldo de Operación Inicial		129,790.01
Depósitos / Abonos (+)	32	534,576.04
Retiros / Cargos (-)	57	546,634.12
Saldo Final (+)		117,731.93
Saldo de Operación Final		117,731.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36			19,950.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1418215154 Ref. 0093166015		2,500.00		147,240.01	147,240.01

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0109240756
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38			22,500.00		
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000039HOSPEDAJE DE ARTISTAS FERIA 20 Ref. 002046603 002 00002348044911343006 BNET01001701040002046603 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		4,174.99			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40			13,050.00	178,615.02	178,615.02
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1418215154 Ref. 0086899021		223.99			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0067200021		348.00		178,043.03	178,043.03
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43			4,100.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44			7,850.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190774812 Ref. 0055684028			10,000.00	199,993.03	199,993.03
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		4,640.00			
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00221406			3,000.00		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000039HOSPEDAJE DE ARTISTAS FERIA 20 Ref. 002072262 002 00002333022549273876 BNET01001701100002072262 MOTEL AUTLAN SA DE CV		3,425.00		194,928.03	194,928.03
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0069762011		2,000.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50			8,700.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51			7,580.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2865931231 Ref. 0043094010		17,400.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156433057 Ref. 0066795052			5,000.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			37,900.00	234,708.03	234,708.03
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		5,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120117ABONO A FACTURA 386 Ref. 002084079 014 00014320605569505502 BNET01001701120002084079 MARIO ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ		35,000.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57			16,900.00		

No. Cuenta	0109240756
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 16:20 MEXICO			3,000.00	219,608.03	216,608.03
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155322146 Ref. 0021105134			10,000.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0003438026			5,000.00	234,608.03	234,608.03
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		3,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIRM680630-QS1 Ref. 3		10,000.36		221,607.67	221,607.67
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66			10,150.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67			3,820.00		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		4,060.00		231,517.67	231,517.67
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0014420019		1,600.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70			2,600.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0081220009		9,650.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000039PRESENTACION VALENTE PASTO Ref. 002025421 002 00002320701127401967 BNET01001701180002025421 RUBEN RUIZ GONZALEZ		23,200.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000039CENA ORQUESTA CHAPALA Ref. 002026025 021		1,840.00			
18/ENE	18/ENE	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0000039CENA ORQUESTA CHAPALA Ref. 002026025 021			1,840.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0081220042		260.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000039PAGO RESTO DE PANTALLAS Ref. 002028978 014 00014320605569505502 BNET01001701180002028978 MARIO ENRIQUE GONZALEZ GOMEZ		23,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000039HOSPEDAJE Ref. 002036586 002 00002348044911343006 BNET01001701180002036586 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		80.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000039ANTICIPO GRUPO NOTAS LATINAS Ref. 002037940 072 00072320005623520502 BNET01001701180002037940		8,700.00			

No. Cuenta	0109240756
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CIRILO JIUBEL CASANUEVA SARRIA				
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000039BANDA DESFILE DE FERIA Ref. 002073441 021 00021348040587403339 BNET01001701180002073441	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	4,640.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952499207 Ref. 0049020020		1,260.00		161,727.67	161,727.67
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81			2,150.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82			17,870.00	181,747.67	181,747.67
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000039TRANSPORTE GRUPO MARIA MEZCAL Ref. 000093389 072 00072320002061125122 BNET01001701200000093389	ROSA SOLEDAD VARGAS REYNOSO	7,420.00		174,327.67	174,327.67
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		19,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230117TRABAJOS IMPRESOS PARA LA FERI Ref. 000206802 002 00002333700939419326 BNET01001701230000206802	EFREN MURILLO ESTRELLA	4,686.40		150,641.27	150,641.27
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6		2,860.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASC720106N33 Ref. 7		8,700.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88			6,500.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0007468029		1,280.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90			920.00		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MGR850101 -SY5 Ref. 10		66,000.00		79,221.27	79,221.27
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250117COORDINACION CERTAMEN REINA EL Ref. 000213630 014 00014320655053858757 BNET01001701250000213630	ISCO PROMOTORA DE INVERSION SA DE CV	17,400.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250117INSTRUCTORA DE PASARELA CERTAM Ref. 000214450 014 00014320655053858757 BNET01001701250000214450	ISCO PROMOTORA DE INVERSION SA DE CV	8,120.00		53,701.27	53,701.27
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		1,650.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,650.00			

No. Cuenta	0109240756
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		3,000.00			
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269773 BNET Ref. 0044230105		18,400.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133522415 Ref. 0044230132		3,480.00		25,521.27	25,521.27
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOTO680427R95 Ref. 16		2,262.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC840712EFA Ref. 15		2,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101			126,500.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102			20,000.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103			80,000.00		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		4,440.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0035719034		1,560.20			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613313093 Ref. 0035719049		62,876.92			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270117CENAS ARTISTAS EN EL MARCO DE Ref. 000224261 021 00004213166057574109 BNET01001701270000224261 MARIA ELSA MURILLO MORENO		5,230.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		1,650.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2905679974 Ref. 0069035010		23,200.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270117MATERIALES PARA EL FORO Ref. 000269040 002 00002348044911327239 BNET01001701270000269040 CESAR HERNANDEZ CARDENAS		3,058.17			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270117DESAYUNOS PARA GRUPOS ARTISTIC Ref. 000277897 002		4,314.04			
27/ENE	27/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0270117DESAYUNOS PARA GRUPOS ARTISTIC Ref. 000277897 002			4,314.04		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947785364 Ref. 0078498070		9,097.07			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427232 Ref. 0078498080		6,745.83		129,901.08	129,901.08
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269773 BNET Ref. 0005609004			23,400.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000039PAGO RESTO DE PANTALLAS Ref. 000264384 014		40,600.00			

No. Cuenta	0109240756
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605569505502 BNET01001701300000264384 MARIO ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFR570122-B51 Ref. 18		23,400.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFR570122-B51 Ref. 20		7,385.92			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119			10,000.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 120			20,482.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0056570009		1,877.85			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300117PINTURAS PARA EL FORO Ref. 000368236 002 00002348044911809061 BNET01001701300000368236 RUBEN PUEBLA RUELAS		359.50		110,159.81	110,159.81
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAR911122-QQ1 Ref. 19		6,000.68			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		6,960.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		3,967.20			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190774812 Ref. 0008842013			24,500.00	117,731.93	117,731.93

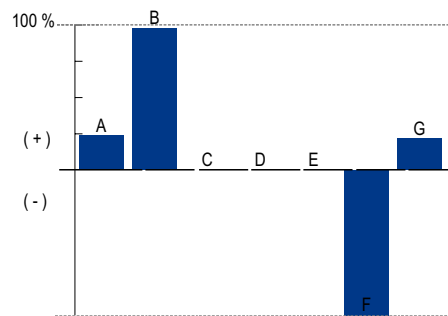
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	546,634.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	534,576.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0109240756
No. Cliente	A6522492

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	129,790.01	23.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	534,576.04	97.79%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-546,634.12	-100.00%	F
Saldo Final	117,731.93	21.53%	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	0109240756
No. Cliente	A6522492

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](mailto: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](http://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: 012320001092407566 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0109240756
No. Cliente	A6522492

**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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0109240756
No. Cliente	A6522492

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

**Folio Fiscal:**

88D899F1-BDFF-4836-A91B-C03CF60BC58D

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

gIKzpmxcG016kuP9uEqEE+4wHFy++SSK5LLjKiT9ElrKjNk1UHmpwz3HRJxTt81CR5+o06NzKBhig+L//L5iX9O7pLVoecmPli7ecQIUeagcbOW1TgEPcCqkSSajnrWmjNv5gXM/9ZEEdsansfinc3fHxE/gkd03ajc2fTMGSbLw=

**Sello SAT**

hFI6IGcH7HGhh8X4bje143Pgy2sM6DXCUgf5KVjcrEqqKM72ILanXvJK+Htsr7Vq9Bq7B44NpwTzPa2SrCoBiuxW/BQCFAb9mZuMuft5QZCXobysn1ZfFI5FEIkOYKJkmMmcvTlvqwLd1emTzgVHHBx3dZ65n8pAV1VYGh1uv0yEoksGYvjPzhThtmG1sM33/0ZEtYdRCaLfXtev7kkNpJ1AnZiRRjyHQhQDL7nEE7SfZLq+kBMhwpKT+A8QrxB5IfKeU7XVId0nwob3OqKB670vfeVwNCdqwF7yLNJ6OByb45uyuCeMHeOYjXKOAVI6bgIN6Vagt9C/fz5TAiSbPg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T05:31:51**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|88D899F1-BDFF-4836-A91B-C03CF60BC58D|2017-02-01T05:31:51|gIKzpmxcG016kuP9uEqEE+4wHFy++SSK5LLjKiT9ElrKjNk1UHmpwz3HRJxTt81CR5+o06NzKBhig+L//L5iX9O7pLVoecmPli7ecQIUeagcbOW1TgEPcCqkSSajnrWmjNv5gXM/9ZEEdsansfinc3fHxE/gkd03ajc2fTMGSbLw=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:11**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales