

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ JAL
 PORTAL CORONA 2
 CENTRO
 VALLE DE JUAREZ
 JAL MEXICO CP 49540

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0191508571
No. de Cliente	50453779
R.F.C	PMV8501011J0
No. Cuenta CLABE	012408001915085712

SUCURSAL : 1248 VALLE DE JUAREZ
 DIRECCION: PORTAL MORELOS 50 COL. CENTRO MEX JA
 PLAZA: VALLE DE JUAREZ
 TELEFONO: 5710103

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		226,290.13
Días del Periodo		30
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	15	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	46	0.00
Total Comisiones		753.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,882.19
Saldo de Operación Inicial		15,882.19
Depósitos / Abonos (+)	50	1,263,059.62
Retiros / Cargos (-)	50	1,236,307.82
Saldo Final (+)		42,633.99
Saldo de Operación Final		42,633.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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	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
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8543ESORERIA			1,371.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149625828 Ref. 0043521012		4,060.00			

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	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2113		4,500.00		8,693.19	8,693.19
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2114		1,891.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8547ESORERIA			626.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8548ESORERIA			1,548.90		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8549CATASTRO			186.94		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8550CATASTRO			10,851.16	20,015.19	20,015.19
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8551ESORERIA			1,417.63		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8552 POTABLE			500.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8553CATASTRO			851.04		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2115		5,400.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417177380 Ref. 0088819013		10,440.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2116		2,250.00		4,693.86	4,693.86
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		93.00			
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		120.48			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8560ESORERIA			3,348.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8561ESORERIA			1,891.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8562CATASTRO			979.12		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8563CATASTRO			3,581.95	13,620.45	13,620.45
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 409851301674 BNET Ref. 0026666011		8,000.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8565APOTABLE			1,000.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8566CATASTRO			14,793.30	21,413.75	21,413.75
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0091117GASOLINA Ref. 002130546 014 00014320920006755451 BNET01001711090002130546		20,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DISTRIBUIDORA DE CONBUSTIBLES MAZATL SA				
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8568ESORERIA			995.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8569ESORERIA			944.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197787693 Ref. 0052431007		1,160.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8571CATASTRO			14,456.16	16,648.91	16,648.91
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957847912 Ref. 0025855007		5,057.50			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102927764 Ref. 0029342007		835.20			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177663331 Ref. 0029342014		750.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195220874 Ref. 0029342022		6,780.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8576ESORERIA			1,942.00	5,168.21	5,168.21
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8577CATASTRO			564.38	5,732.59	5,732.59
14/NOV	14/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000038257107945 CIE:0035241 Ref. UIA:2522388		537.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8579ESORERIA			1,989.00	7,184.59	7,184.59
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192568748 Ref. 0000978013		3,231.76			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8581ESORERIA			958.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0171115LAYMEJSP 1689409 4322626 Ref. 005362760 112 00112180000028267099 52570882 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,076,686.48		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 Ref. 0039493030		3,596.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2117		6,000.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191665049 Ref. 0085280007		120,000.00			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8586CATASTRO			7,413.90		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8587CATASTRO			4,365.71		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2118		1,891.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		253,336.00		708,553.92	708,553.92

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8590 POTABLE			182.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8591ESORERIA			1,456.00		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1690432 4326510 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			214.54		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8593CATASTRO			1,132.24	711,538.70	711,538.70
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0171117GASOLINA Ref. 001669373 014 00014320920006755451 BNET01001711170001669373 DISTRIBUIDORA DE CONBUSTIBLES MAZATL SA		100,000.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2121		50,506.00			
17/NOV	17/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172WYD924418142427 CIE:0844985 Ref. UIA:4331426		35,974.00			
17/NOV	17/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172WYC174418145429 CIE:0844985 Ref. UIA:4346903		36,143.00			
17/NOV	17/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172WYG124418149481 CIE:0844985 Ref. UIA:4358629		36,305.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8599ESORERIA			1,357.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8600ESORERIA			928.00		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1690744 4327267 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			45,601.04	500,496.74	500,496.74
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2940359483 Ref. 0002578010		8,040.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2125		44,780.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2124		47,500.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8605ESORERIA			1,795.00	401,971.74	401,971.74
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2122		5,000.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2123		15,000.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 Ref. 0010606009		3,810.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2126		4,500.00			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8610CATASTRO			1,001.97		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8611CATASTRO			4,231.74		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,020.00		367,875.45	367,875.45

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0179788719 Ref. 0097661007					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8613CATASTRO			847.46		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8614CATASTRO			4,232.73		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155108667 Ref. 0089552007		8,697.00			
23/NOV	23/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021730KN604418357461 CIE:0844985 Ref. UIA:2299176		272.00			
23/NOV	23/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021730KL614418355458 CIE:0844985 Ref. UIA:2304060		287.00			
23/NOV	23/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021730KI544418359412 CIE:0844985 Ref. UIA:2308647		308.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8619CATASTRO			12,029.10		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8620ESORERIA			2,323.32		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8621ESORERIA			1,544.00	379,288.06	379,288.06
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2127		47,695.00		331,593.06	331,593.06
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8623ESORERIA			1,355.31		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8624			3,393.28		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8625CATASTRO			74.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8626			3,607.56		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2817949154 Ref. 0043838015		3,720.00		336,303.21	336,303.21
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8628 POTABLE			2,500.00		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2129		5,400.00			
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1691497 4330168 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,716.87		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8631ESORERIA			1,401.00	339,521.08	339,521.08
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8632 POTABLE			2,500.00	342,021.08	342,021.08
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8633ESORERIA			1,857.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0015299007		11,449.49			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2130		1,891.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,433.78		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8636CATASTRO			6,084.01		
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SSB CO-ZONA JIQU G Ref. 8637CATASTRO		61,555.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. UIA:0860354		9,112.99			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194899598 Ref. 0022872021		5,991.40			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 030111760507 Ref. 001829003 014 00014093605583620130 BNET01001711300001829003 J JESUS CONTRERAS TORRES		11,895.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 Ref. 0022872056		208,867.00		42,633.99	42,633.99
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720					

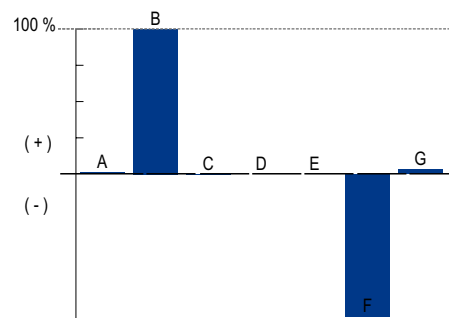
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,236,307.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,263,059.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,882.19	1.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,263,059.62	100.00%	B
Comisiones (-)	-753.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,236,307.82	-97.88%	F
Saldo Final	42,633.99	3.37%	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	0191508571
No. Cliente	50453779

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: 012408001915085712 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	0191508571
No. Cliente	50453779

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	0191508571
No. Cliente	50453779

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



Folio Fiscal:

6B89D807-236B-46EA-97F0-0CBC0F4640FC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

lbe1xa2oawcEsn/fNOPq9zhj4alr1vM8YzjLwZ3rM1vOE1/D79LrpLy0RLgZOmNhmiRV85TLHq6xmR4tsTka9t83bx301/n4+b/4k8M6OLqQZTgusEOIU3t8M3KuQB7F29DcrOXRZ8VLHvBUmENIfM2a8VI4DD77zm+KuNTWVYTmS6YYeTWpHkh5q7wktBCbD3XswhCnUGn2zrefjyZLdc7ylhJ5VxWRIToGOmmG+4gDmygU567hUyqX/6EH9I0PIKZp5LlbSTJRzSp6REUeXgodOVfZ/aDkJI+jiQc9jGnfosJsdG6rbJN+1txp1fFrgRNsCy4+K57Kza1V7Pp4Q==

Sello SAT

qKbJga0iqhBaMAy7yRnndGF3I4XBOnqG5+MkCnbSNpSRmnZ1xxDkDCX9LDsIlkJsTkaYTL/SlkX2kf+T90+Eq6n4Ll/3l+kdFI/1AViugObsF5ECnAXUIHT+xiz2Xf7B4LnnGL8+zAi4r2LqdpHvE+hSgS6b6JHYbeYpVGisWACq9Rf2eLorsA4hWvWsLe/+qLDCHwKReY5GheiBDICgQWXwiS2I/Tsrmqf1aZ1W31/6Ssb2gHCeAi5ratZ2JG9BLfwgjdkr/D1tQjOyx cwixyC3wShqoyT8g/1ISYdfK7sryzLgjh2CiUlnTVm12mok89hipX/thyh0hBJk3RDFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-01T08:38:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6B89D807-236B-46EA-97F0-0CBC0F4640FC|2017-12-01T08:38:14||lbe1xa2oawcEsn/fNOPq9zhj4alr1vM8YzjLwZ3rM1vOE1/D79LrpLy0RLgZOmNhmiRV85TLHq6xmR4tsTka9t83bx301/n4+b/4k8M6OLqQZTgusEOIU3t8M3KuQB7F29DcrOXRZ8VLHvBUmENIfM2a8VI4DD77zm+KuNTWVYTmS6YYeTWpHkh5q7wktBCbD3XswhCnUGn2zrefjyZLdc7ylhJ5VxWRIToGOmmG+4gDmygU567hUyqX/6EH9I0PIKZp5LlbSTJRzSp6REUeXgodOVfZ/aDkJI+jiQc9jGnfosJsdG6rbJN+1txp1fFrgRNsCy4+K57Kza1V7Pp4Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:17:33

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales