

016171 SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PRECARIO)
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



000000000000087369112000004100032601068763313103734410074
0326 13 041 10 31 03 016171 000

DOMICILIO FISCAL
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112
R.F.D.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00163317374 1

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,976,478.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		51.26
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	95	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				2,997,389.00
Saldo de Operación Inicial				2,997,389.00
Depósitos / Abonos (+)	3			1,106,861.81
Retiros / Cargos (-)	99			1,148,237.91
Saldo de Liquidación Final (+)				2,956,012.90
Saldo de Operación Final				2,956,012.90
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42738	5,726.31		2,991,662.69 2,997,434.36
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO. [REDACTED] Ref. 54127	10,599.89		
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		45.36	
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42733	10,098.79		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54096	6,917.51		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54095	6,734.57		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54105	901.96		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54120	1,500.00		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54112	6,818.77		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54102	5,720.86		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54103	1,000.00		

No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42813	4,430.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54093	2,960.16			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54109	6,524.63			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54071	6,695.27		2,920,805.64	2,920,805.64
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1449532846 Ref. 54126	11,031.67			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1430623644 Ref. 54116	10,472.83			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54113	4,593.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54117	2,289.55			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54114	13,287.40		2,879,131.19	2,879,131.19
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54101	5,856.19			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54122	202.98			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2729070737 Ref. 54100	10,436.02		2,862,636.00	2,862,636.00
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 54124	5,324.40			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54094	7,105.12			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00163317374 1 Clave Bancaria Estandar (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 cuatrocientos 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."

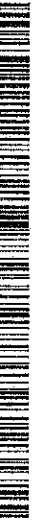
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PRECARIO)



No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42737</i>	1,800.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42740</i>	5,726.31		2,842,680.17	2,842,680.17
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1467447841 Ref. 42731</i>	11,031.67			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54123</i>	5,602.07		2,826,046.43	2,826,046.43
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>NOM Q 5 PREC SEG POP CASHW. Ref. 40100CT004368</i>		563,557.31		
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 54059</i>	4,836.32			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 54097</i>	5,512.70			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54115</i>	6,194.45		3,373,060.27	3,373,060.27
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA <i>SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PR Ref. BC 4201521829</i>	57,888.76			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA <i>SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PR Ref. BC 4201521829</i>	208,634.30			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54222</i>	3,338.78			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2947206194 Ref. 54236</i>	1,203.01			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42771</i>	6,655.93			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1123299627 Ref. 42770</i>	4,394.68			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54221</i>	3,355.97			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2606578004 Ref. 42764</i>	12,957.01			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54225</i>	310.02			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2995578973 Ref. 54235</i>	4,096.34			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0170127981 Ref. 42766</i>	12,957.01		3,057,268.46	3,057,268.46
15/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2750804819 Ref. 54231</i>	7,110.79			
15/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1196338674 Ref. 54108</i>	6,697.75			
15/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1196338674 Ref. 54106</i>	6,697.75			
15/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1196338674 Ref. 54107</i>	6,697.75		3,030,064.42	3,057,268.46
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1112975092 Ref. 42765</i>	10,780.73			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1449532846 Ref. 54229</i>	11,045.02			



No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54203</i>	4,826.98			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1467447841 Ref. 42719</i>	11,049.47			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2983324532 Ref. 42763</i>	11,045.02			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42772</i>	5,731.98			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54218</i>	6,200.12			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54214</i>	4,799.14			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54220</i>	2,289.55			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1430623644 Ref. 54219</i>	10,486.18			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54201</i>	2,960.16			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2729070737 Ref. 54208</i>	10,449.37			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54216</i>	4,598.67		2,933,802.03	2,933,802.03
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1126016820 Ref. 54207</i>	10,613.24			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54202</i>	6,442.14			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54211</i>	901.96			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54223</i>	1,500.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0146471978 Ref. 54204</i>	6,923.18			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54217</i>	13,300.75		2,894,120.76	2,894,120.76
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42736</i>	5,544.10			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42768</i>	5,544.10			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42769</i>	1,800.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54210</i>	3,965.41		2,877,267.15	2,877,267.15
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 54230</i>	10,613.24			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 54224</i>	1,640.89			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 54227</i>	5,324.40			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54215</i>	6,824.44		2,852,864.18	2,852,864.18

SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PRECARIO)



No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 54213	10,085.88			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2615536537 Ref. 54228	10,104.20		2,832,674.10	2,832,674.10
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0000000000 Ref. 54209	5,861.86		2,826,812.24	2,826,812.24
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM PREC QNA 06 SEG MARZO CASHW. Ref. 40248CT004368		543,259.14	3,370,071.38	3,370,071.38
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PR Ref. BC 4201521829	57,226.61			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PR Ref. BC 4201521829	208,052.80			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42761	5,731.98			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1126016820 Ref. 54174	10,613.24			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54189	3,338.78			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2947206194 Ref. 54200	3,491.57			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54170	6,740.24			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54177	3,965.41			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42752	12,957.01			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54192	1,336.28			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54188	3,355.97			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2729070737 Ref. 54175	10,449.37			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54196	11,045.02			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42760	6,655.93			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2995578973 Ref. 54199	4,096.34			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42759	5,731.98		3,015,282.85	3,015,282.85
29/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54212	7,080.09			
29/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0170127981 Ref. 42755	12,957.01		2,995,245.75	3,015,282.85
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1112975092 Ref. 42754	10,112.14			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54198	7,110.79			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54183	4,598.67			

No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

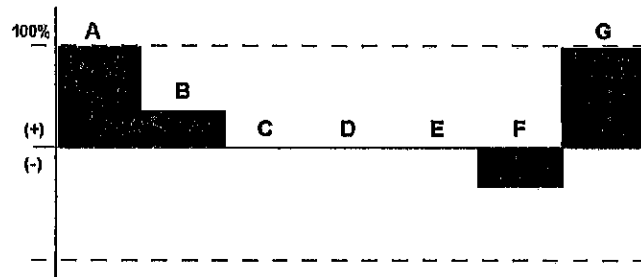
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42814	6,925.07			
31/MAR	31/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54186	10,486.18		2,956,012.90	2,956,012.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,148,237.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	99
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,106,861.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,997,389.00	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	1,106,861.81	36.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	51.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,148,237.91	-38.30%	F
Saldo Final	2,956,012.90	98.61%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

SERVICIOS DE SALUD JALISCO (NOMINA PRECARIO)

No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0163317374
No. de Cliente	87369112

Folio Fiscal

BA31235C-BD94-41E7-BC19-4D5AA87781A0

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

NDX+u7zLVxltkdcEh73Jr5jB1UPSX4SxhiYWFbJQeR3QWKeC3uLldkLA2l3yWxCh2zXfExBB3iE52GQM/CBI6+IIAZiqUc4eQUhFajzCcLeLzUHAMLNPnYFZ9SWbPALtSEEpJHRqdWAQOb4Prh1WETM7u2SQ4hcniRfKYbA=

Sello SAT

mQ3bxP3BpD/m1/Q7ry+Sq4L1DVSVi2TZn/0Nd9VzBLos9MHlt13tQDzN2nLHfntMwRFcHbRQ41nDJY1w1slsq1Vs7HTAN3pa749Jcp1ju7lNv2jh6RrrAYC7M/Gbb33PgMSTV5hJfznMajsFfDZ/FJAfz9rIfJEJGTR15Utl1M=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2014-04-01T06:40:41**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[1.0]BA31235C-BD94-41E7-BC19-4D5AA87781A0[2014-04-01T06:40:41]NDX+u7zLVxltkdcEh73Jr5jB1UPSX4SxhiYWFbJQeR3QWKeC3uLldkLA2l3yWxCh2zXfExBB3iE52GQM/CBI6+IIAZiqUc4eQUhFajzCcLeLzUHAMLNPnYFZ9SWbPALtSEEpJHRqdWAQOb4Prh1WETM7u2SQ4hcniRfKYbA=[00001000000202695775]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2014 a las 05:11:16