

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
AGUA POTABLE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0101400266
No. de Cliente	B4438881
R.F.C	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001014002669

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		537,969.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	73	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		1,020.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		182,539.32
Saldo de Operación Inicial		182,539.32
Depósitos / Abonos (+)	28	3,529,534.28
Retiros / Cargos (-)	91	3,706,155.07
Saldo Final (+)		5,918.53
Saldo de Operación Final		5,918.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.08		
02/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00		82,540.40	82,540.40
CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0049752013							

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	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 813			41,162.32		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 814			199,720.90	323,423.62	323,423.62
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 815			240,672.58		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 816			32,935.37	597,031.57	597,031.57
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 817			199,627.30		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 818			42,297.49		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 819			32,229.86	871,186.22	871,186.22
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 820			155,178.72	1,026,364.94	1,026,364.94
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 821			152,360.66	1,178,725.60	1,178,725.60
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0043686002		900,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 497		913.50			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 498		3,770.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 496		1,827.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 499		913.50			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 482		5,481.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 483		1,827.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 484		1,827.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 485		1,827.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 486		1,827.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 487		2,740.50			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 489		913.50			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 474		8,221.50		246,637.10	246,637.10
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 835			184,660.29		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 836			214,291.78	645,589.17	645,589.17

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 837			198,512.84		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 838			17,786.58		
13/ENE	16/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 1301177NOMINA BANCOMER Ref. 1528892234		3,716.00			
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		130,864.80		727,307.79	731,023.79
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0040102002		600,000.00		127,307.79	127,307.79
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 842			151,985.64		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 843			161,586.88	440,880.31	440,880.31
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 562		890.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 561		4,935.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIM140507 -ES2 Ref. 494		12,180.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 847			181,300.93	604,176.24	604,176.24
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 848			173,152.89		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 849			180,321.15		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 850			14,471.50	972,121.78	972,121.78
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0081588002		950,000.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 852			129,192.59		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 531		5,900.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 532		23,535.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 538		1,334.50			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 569		15,049.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 570		1,440.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 517		348.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 515		5,577.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 519		1,136.76			

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 529		6,500.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 528		19,310.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 530		2,493.50			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 552		440.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 553		1,140.50			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 550		7,117.50			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 551		3,150.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 547		7,370.98			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 548		1,610.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 558		178.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 557		6,900.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 556		5,800.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 526		910.49			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 533		1,931.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 520		1,970.94			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 521		3,040.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 563		9,004.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 523		1,235.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 513		7,120.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 514		6,254.50			
23/ENE	23/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 27,310.00 SDO 3,517.7 Ref. 522		1,020.00			
23/ENE	23/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		163.20			
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0012971004			100,000.00	102,334.50	102,334.50
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 884			138,646.33	240,980.83	240,980.83

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 535		8,689.50			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 506		2,579.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 512		2,908.50			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 511		13,849.50			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 510		1,400.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 509		8,969.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 507		1,130.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 554		14,400.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 555		750.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 559		7,120.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 549		3,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 567		5,391.10			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 568		6,258.50			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 566		1,200.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 565		460.50			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 564		3,040.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 536		1,563.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 537		8,689.50			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 505		4,356.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 516		10,400.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 504		2,600.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 501		522.50			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 518		1,200.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 502		1,280.00			

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

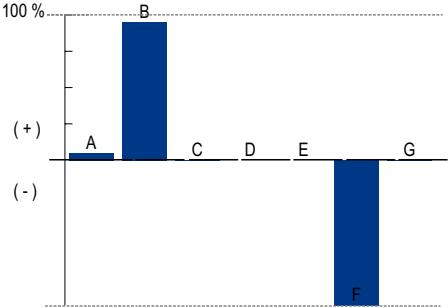
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 503		420.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 508		3,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 527		11,939.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 525		12,009.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 524		16,611.50			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 522		27,310.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 915			153,262.82	211,197.55	211,197.55
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0096800002		150,000.00		61,197.55	61,197.55
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 917			174,496.58		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 918			140,707.18		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 919			12,873.86	389,275.17	389,275.17
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0013954002		200,000.00			
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0013954026		40,000.00			
30/ENE	31/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 3001177NOMINA BANCOMER Ref. 1533508933		3,716.00		145,559.17	149,275.17
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 923			106,098.16		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		129,564.80			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170AB2733315181432 CIE:0844985 Ref. UIA:0020592		26,258.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170AAL163315183423 CIE:0844985 Ref. UIA:0024288		13,847.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170AAP433315184435 CIE:0844985 Ref. UIA:0027346		27,278.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170AAU713315181408 CIE:0844985 Ref. UIA:0029161		26,258.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170AAH293315185410 CIE:0844985 Ref. UIA:0031471		22,533.00		5,918.53	5,918.53

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		3,706,155.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				91
TOTAL IMPORTE ABONOS		3,529,534.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				28

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	182,539.32	4.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,529,534.28	95.23%	B
Comisiones (-)	-1,020.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	4.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,706,155.07	-100.00%	F
Saldo Final	5,918.53	0.15%	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	0101400266
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: 012396001014002669 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	0101400266
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	0101400266
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:**

DBC037FE-8DBB-4FD7-9526-96E5790120E9

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Rt2WCAoyWwuKUBs8QG5PcVwtp2sW3wYzV9VwnyTotw8vWLgEvQfo97o8KIQz+XHEAvO+Z1tsgKZMIBR1UuNTJRJRy63x9QVNrb+XQaTr4zsEpBNRMhpjLPXK0SxZUi18AzsFs70tYV6NcMAnanVfMCul2mwlvQJrbTa8BBTJvm4=

Sello SAT

uGvl9YKzdp9HffQvQ8LTnDxgg5b/2MKyns7jES4/1z9jKlwC1+O9BuBsCuphmBm4RAucTY/v6DhLZgC4p+wvrZ9F/MbLKKhqxbp/+BxqTZEYsTqNiGm9gKylasYQDhyjDjmh6dZFfPbhQNPM0CUIYoZP8O/2S/Hd3M1jgDqS8oA27IOueCjQOoCUQoO1XBI6ZWKdqHqgfpO3LyMYgQ5g698v3fMdTwcFcGhyeLNmuXaNubM2iosasuKTYKQpS2tpPxrhzpGheORIUs+ibAW+hCmTs2ugqEARL4HLpIRfDK6+VFqpzNO61NCBn/AYx53qv3HQ9hPCmL7NcpJm1/ug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T02:38:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|DBC037FE-8DBB-4FD7-9526-96E5790120E9|2017-02-01T02:38:29|Rt2WCAoyWwuKUBs8QG5PcVwtp2sW3wYzV9VwnyTotw8vWLgEvQfo97o8KIQz+XHEAvO+Z1tsgKZMIBR1UuNTJRJRy63x9QVNrb+XQaTr4zsEpBNRMhpjLPXK0SxZUi18AzsFs70tYV6NcMAnanVfMCul2mwlvQJrbTa8BBTJvm4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 02:34:33

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales