

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2017
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
Default MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0110184802
No. de Cliente	B4438881
R.F.C	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001101848024

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		1,463,535.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	96	1,536.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,688.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,771,190.36
Saldo de Operación Inicial	2,771,190.36
Depósitos / Abonos (+)	2 2,187,357.89
Retiros / Cargos (-)	100 2,223,898.18
Saldo Final (+)	2,734,650.07
Saldo de Operación Final	2,734,650.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			24.79		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		2,688.00			
DEL 01AGO17 AL 31AGO17							

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	0110184802
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		430.08		2,768,097.07	2,768,097.07
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068		10,800.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 1006		11,600.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 1048		5,800.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 1058		11,600.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 1057		11,600.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 1005		24,360.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 1024		25,520.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 1022		25,520.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 1007		20,880.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1053		1,740.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1017		870.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1056		12,539.60			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1019		4,350.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1016		1,740.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1046		11,600.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1054		1,218.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1018		6,264.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1045		870.00		2,579,225.47	2,579,225.47
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-7I6 Ref. 1020		1,513.80			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00509172DO PAGO APORTACION Ref. 001971618 072 00072320008923567000 BNET01001709050001971618 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		556,741.83			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1063		1,450.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,450.00			

No. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1066					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,828.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1065					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1060					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1061					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		730.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1062					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,450.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1064					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,044.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1067					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,460.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1069					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,414.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1033					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,322.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1032					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1047					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,779.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1055					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,060.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1041					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,577.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1038					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,836.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1039					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		67,280.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1043					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1012					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		73,167.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1010					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,567.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1009					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,240.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1031					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,394.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1035					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,030.00		1,585,938.64	1,585,938.64
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1036					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,763.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAD000202NS7 Ref. 918					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00		1,568,575.64	1,568,575.64
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1078					
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,360.00			

No. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 1011					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,308.00		1,536,907.64	1,536,907.64
08/SEP	08/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMG850901-AQ2 Ref. 1037					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,444.00			
08/SEP	08/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 1026					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,193.20			
08/SEP	08/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 1070					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,538.56			
08/SEP	08/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ760804K14 Ref. 1029					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,560.00			
08/SEP	08/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJVV780728-K68 Ref. 1042					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,454.00			
08/SEP	08/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJVV780728-K68 Ref. 1021					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,922.00			
08/SEP	08/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJVV780728-K68 Ref. 1030					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,336.00			
08/SEP	08/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJVV780728-K68 Ref. 1034					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,280.35		1,378,179.53	1,378,179.53
12/SEP	12/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 1080					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,138.16			
12/SEP	12/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330RC9 Ref. 1079					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,800.00			
12/SEP	12/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,110.00			
12/SEP	12/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1077					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,412.50			
12/SEP	12/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1059					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,367.30			
12/SEP	12/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1049					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,100.00			
12/SEP	12/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1050					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,479.72			
12/SEP	12/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1025					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,224.00			
12/SEP	12/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1027					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		775.00			
12/SEP	12/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1052					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,100.00			
12/SEP	12/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1044					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,323.00			
12/SEP	12/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1014					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,119.00			
12/SEP	12/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1013					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,365.00			
12/SEP	12/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 1015					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
12/SEP	12/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1075					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			

No. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1076					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,146.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1073					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,015.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1072					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1028					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00		1,283,428.85	1,283,428.85
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1071					
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,340.00		1,270,088.85	1,270,088.85
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ640228-GI7 Ref. 979					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,920.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:POM070226 -PUA Ref. 1089					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		1,255,168.85	1,255,168.85
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		187,338.47		1,067,830.38	1,067,830.38
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 1097					
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,920.00		1,053,910.38	1,053,910.38
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME730920G99 Ref. 1008					
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1099					
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,840.00		1,014,470.38	1,014,470.38
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1085					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		123,533.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330RC9 Ref. 1095					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,864.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1104					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,117.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 1100					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,630.50		824,325.33	824,325.33
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 1101					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		144,347.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330RC9 Ref. 1106					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITJ8501167B0 Ref. 1086					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		67,548.37			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330RC9 Ref. 1107					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,399.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITJ8501167B0 Ref. 1040					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITJ8501167B0 Ref. 1088					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,249.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITJ8501167B0 Ref. 1023					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		840.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,456.00			

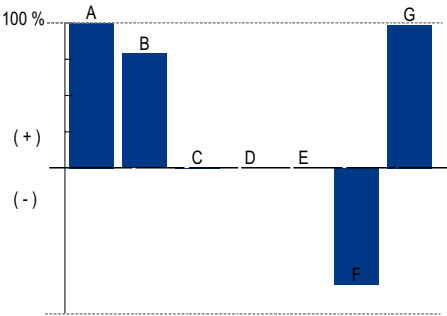
No. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1105					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00		578,133.53	578,133.53
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827-123 Ref. 1098					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,450.00		576,683.53	576,683.53
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG800414-716 Ref. 1092					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,122.56			
		BNET 0161562509 Ref. 0070694019					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,244.00		547,316.97	547,316.97
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIHL630211-HTA Ref. 1074					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,187,333.10	2,734,650.07	2,734,650.07
		5067040SP 1677293 4269417 Ref. 005236345 014					
		00014320655059346108					
		2017092940014 TCT0000450670400					
		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,223,898.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		100	
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,187,357.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2	

No. Cuenta	0110184802
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,771,190.36	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,187,357.89	78.93%	B
Comisiones (-)	-2,688.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	24.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,223,898.18	-80.25%	F
Saldo Final	2,734,650.07	98.68%	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	0110184802
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: 012396001101848024 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	0110184802
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	0110184802
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:**

647BF302-491F-4477-A761-23755F24B493

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

RcLxKU1PRtdzoOviJOfRm8jXPTJfKqOrmEDngy73p6yHP/hR1qPh3iBdWcYDXWo1eoEno3jzAIH3YLgyXrgbS1xQwZbQQBBNf46ALJpUGJcGqR1ZF1FkdofDPFE/8TCTiDTsyJJ79F3+3SofEN75Cm+CwWxG5u1PBLuM4NI1ZG+14mPYAEJCyheFnqe7m24iHXBhBC23Fm5KrnK6k6KXHbr1/wRP7mbECqNewCj7yjmUkTuR2+9cmmtQxmmw/Dwbe1Qk19W1UHF98gtRwkW+FUORSuNXxWnH4irO/sjD95JPgP8CT8dHA2z4dlUfBDbWacTF+wfM56Uj/LemRg7ECQ

Sello SAT

K7htxJKOTHAOfbLor4cawCUhBv6jh/DBbEBOHe8CUwz2F+Vn6tyocwYk8ETPJ58SXwgMaj9cgTARDIncYICDYrGf5vnYwo+2BxHwHQ8confp+ldjE62diNBmvlDzejKsrzpvWH5QWi71D1Kymi6sQjsGGbDQWX+8+ef+JfkRwVZkJeDxWkvaXxOUfLWF23zTqLlnUeiXTa1B4M23iRacjj8ujRDwUX2ttciZRSYK4zacDteVBQXXbNRvRcBc8HzC7Yv2DoWEwbZLk8HliHqGJeo+Ky0pXYWn3ABIt+rVJkYnbF1q1Qe1oNTdwyvEZ9C4jjew6BYhjEGiZ01UAjj7zQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-30T01:06:18**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|647BF302-491F-4477-A761-23755F24B493|2017-09-30T01:06:18|RcLxKU1PRtdzoOviJOfRm8jXPTJfKqOrmEDngy73p6yHP/hR1qPh3iBdWcYDXWo1eoEno3jzAIH3YLgyXrgbS1xQwZbQQBBNf46ALJpUGJcGqR1ZF1FkdofDPFE/8TCTiDTsyJJ79F3+3SofEN75Cm+CwWxG5u1PBLuM4NI1ZG+14mPYAEJCyheFnqe7m24iHXBhBC23Fm5KrnK6k6KXHbr1/wRP7mbECqNewCj7yjmUkTuR2+9cmmtQxmmw/Dwbe1Qk19W1UHF98gtRwkW+FUORSuNXxWnH4irO/sjD95JPgP8CT8dHA2z4dlUfBDbWacTF+wfM56Uj/LemRg7ECQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 00:45:45

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales