

MUNICIPIO DE JIOTLAN DE LOS DOLORES
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 49950

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065
R.F.C	MJD850101D3
No. Cuenta CLABE	012320001880459768

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		857,620.20
Días del Periodo		31
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	38	448.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,181.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33,220.80
Saldo de Operación Inicial		33,220.80
Depósitos / Abonos (+)	9	4,040,135.91
Retiros / Cargos (-)	87	4,072,243.29
Saldo Final (+)		1,113.42
Saldo de Operación Final		1,113.42
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	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16		496.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		79.36			

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	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1598932 3934729 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,610.12	44,255.56	44,255.56
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACJ670405MKA Ref. 1503		17,400.00		26,855.56	26,855.56
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1497		8,500.00		17,584.16	17,584.16
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104048695 BNET Ref. 0009094002			86,450.00		
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104048695 BNET Ref. 0009094005			35,000.00		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1504		86,450.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1505		35,768.00		16,816.16	16,816.16
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104048695 BNET Ref. 0032619002			27,300.00		
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1506		27,257.68		16,858.48	16,858.48
11/ENE	11/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 18,400.00 SDO 16,858.4 Ref. CH-000001485		1,020.00			
11/ENE	11/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000001485		163.20		15,675.28	15,675.28
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170113 MEJ:SP 1604541 3961186 Ref. 005432724 112 00112180000028267099 47715927 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,716,219.61	2,731,894.89	2,731,894.89
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1509		35,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAA830424-3Y8 Ref. 1510		75,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1508		18,400.00		2,602,994.89	2,602,994.89
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170117RFC:CACS7512217B3 Ref. 000053486 044 00044342022035975637 BNET01001701170000053486 SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS		225,831.56			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:23142.54 Ref. 0084547011		167,783.39			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:32683.26 Ref. 0084547021		236,953.66			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAMA6912271V4 IVA:1282.76 Ref. 0037330009		9,300.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ASP090904CM6 IVA:2400.00 Ref. 0037330020		17,400.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170117RFC:GUGA670726I12 Ref. 000089497 014 00014090605049802822 BNET01001701170000089497 ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ		3,480.00			
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1604920 3962800 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			439.98		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IJA150302NS2 IVA:2872.00 Ref. 0031246024		20,822.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVF930117TT6 IVA:5682.41 Ref. 0031246035		41,197.48			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170117RFC:MUCC980715Q23 Ref. 000097701 044 00044342022035925108 BNET01001701170000097701 CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES		7,878.72			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IJA150302NS2 IVA:1020.00 Ref. 0000293011		7,395.01		1,865,393.05	1,865,393.05
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1605065 3962926 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			144,223.33		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526		111,035.00		1,898,581.38	1,898,581.38
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AACS7906052Y7 IVA:8041.66 Ref. 0056924010		58,302.04			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1511		30,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1512		9,000.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOFI890305AB2 IVA:499.20 Ref. 0014774015		3,619.20			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190117RFC:TONC630305MX7 Ref. 000069633 021 00021342040215275440 BNET01001701190000069633 CRISTOBAL TOSCANO NOVOA		6,000.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190117RFC:COC080129UDA Ref. 000069990 002 00002320025755664674 BNET01001701190000069990 CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.		5,673.57			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190117RFC:COC080129UDA Ref. 000109179 002 00002320025755664674 BNET01001701190000109179 CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.		2,088.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM151126 -K37 Ref. 1507		4,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM151126 -K37 Ref. 1485		18,400.00		1,761,498.57	1,761,498.57
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1523		10,000.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CACL710909RD2 IVA:7346.20 Ref. 0003871010		53,259.99			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200117RFC:CAD850514L17 Ref. 000148175 002 00002580096900737895 BNET01001701200000148175 CADECO SA DE CV		8,168.75			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SDI8603254BA IVA:20689.65 Ref. 0013755010		150,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1528		36,750.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AEA020408Q12 IVA:1660.18 Ref. 0063883012		12,036.28		1,491,283.55	1,491,283.55
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1527		38,389.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1522		6,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1482		6,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1524		8,500.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0230117RFC:LOGA670123437 Ref. 000162673 062 00062320008124609434 BNET01001701230000162673 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA		3,180.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0230117RFC:IAP090116IX2 Ref. 000163906 044 00044320010096847945 BNET01001701230000163906 INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL		1,740.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230117RFC:PAMR670608NG6 Ref. 000178676 014 00014342605747826515 BNET01001701230000178676 MARIA DEL ROCIO PADILLA MAGAÑA		51,943.80			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1519		2,000.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAOF9104112D5 IVA:3448.28 Ref. 0039191010		25,000.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOMS630602MK7 IVA:259.20 Ref. 0039191020		1,879.20			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,215.50			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:AEA020408Q12 IVA:3064.21 Ref. 0002928012					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,738.50		1,309,697.55	1,309,697.55
		0230117RFC:CAD850514L17 Ref. 000258033 002					
		00002580096900737895					
		BNET01001701230000258033					
		CADECO SA DE CV					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		167,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,913.92			
		0240117RFC:LACR540130952 Ref. 000127835 021					
		00021320003030905116					
		BNET01001701240000127835					
		RAQUEL LARA CAPETILLO					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,638.00			
		RFC:DIAP7405032G5 IVA:3122.48 Ref. 0032790019					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00			
		RFC:IMM120531UR4 IVA:3448.28 Ref. 0015207012					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,964.00		1,083,381.63	1,083,381.63
		Ref. 1525					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MELE600507JU0 Ref. 1514					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAML5611018B6 Ref. 1515					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		94,083.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1532					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1534					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOPA951113-RC8 Ref. 1516					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,480.00			
		RFC:AAGU820113F85 IVA:1307.59 Ref. 0021174011					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,897.00		890,920.78	890,920.78
		RFC:PEGL550226HZ9 IVA:3847.86 Ref. 0021174021					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,686.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1533					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		120,900.00			
		RFC:MAOF9104112D5 IVA:16675.86 Ref. 0048383017					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		83,339.87			
		RFC:MAOF9104112D5 IVA:11495.16 Ref. 0033592010					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		72,469.99			
		RFC:MAOF9104112D5 IVA:9995.86 Ref. 0033592020					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		72,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1535					
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,892.87		
		SP 1607407 3971369 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,106.00			
		RFC:CEMI80092649A IVA:1256.00 Ref. 0046525010					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,367.68		519,544.11	519,544.11
		RFC:NATL750521FR3 IVA:2119.68 Ref. 0046525020					

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

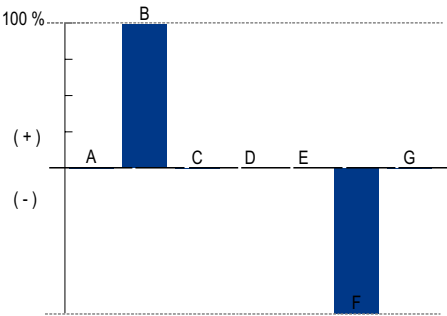
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270117RFC:SABI831122S51 Ref. 000018300 014 00014342605722473608 BNET01001701270000018300 IVANN ALEJANDRO SANCHEZ BURGOS		17,895.89			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270117RFC:RCO141024P96 Ref. 000165346 072 00072320002785555188 BNET01001701270000165346 RCHEPE CONSTRUCTURA SA DE CV		144,942.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270117RFC:RCO141024P96 Ref. 000171630 072 00072320002785555188 BNET01001701270000171630 RCHEPE CONSTRUCTURA SA DE CV		175,484.80		181,221.42	181,221.42
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104048695 BNET Ref. 0044420004			1,007,000.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1518		2,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVF801020-J55 Ref. 1521		2,000.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300117RFC:FIBA7208043I5 Ref. 000255430 002 00002342700132783918 BNET01001701300000255430 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS		1,990.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1520		6,000.00		1,176,231.42	1,176,231.42
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES Ref. IN 4202487497		726,349.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1536		347,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1540		48,640.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1537		9,300.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1539		13,329.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BUHM580617LE8 IVA:3310.35 Ref. 0036868023		24,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM740629- Ref. 1513		4,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOM740629- Ref. 1517		2,000.00		1,113.42	1,113.42

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		4,072,243.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				87
TOTAL IMPORTE ABONOS		4,040,135.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				9

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,220.80	0.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,040,135.91	99.21%	B
Comisiones (-)	-2,181.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,072,243.29	-100.00%	F
Saldo Final	1,113.42	0.02%	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	0188045976
No. Cliente	93979065

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: 012320001880459768 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	0188045976
No. Cliente	93979065

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	0188045976
No. Cliente	93979065

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

**Folio Fiscal:**

64ECF370-E2F0-40C5-BEA1-C5DF5AD22150

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

cyNv+NsflyWbkWtxdl/AQm2tDe5fJdzV5lYtsldexRMAmGeZDMWSYM2aj3vfc0zoY1bm5sDEhFPa9eN3mGC1Socu
hZ+9G0DFuHRjFD4T5YpMAuidhbK/4f4mizTAWBNtXVQMecj4Epz87CF9GzwqTpSYAZ++Cwn/PL4T4Ay2ZFc=

Sello SAT

j3IHcsADg7pENnzGRBoVFcfwKrikjTF/NzfUy0jz+QmxYHmVbvMVdC1+E3ES3bzkLflkriYPrc7PYdTcPSyrhe6zuehU
yybHjsmxxBPQosN7J5GzN08/EhaaRWPtNSFadGTJUScvu4ytGhU65NUbTc+8NCNHoBCd/p7+DJshrU/WelsDZG
qk4IGGHR7/QHIWk6dxNOIATGmD9i+kfI8JKzpY70uuARsWI3aWDXpPAK4uhKCuy3qGdPDbmNX7UnsWWagYA
ZeoA3WhBWbnFXr27zdGcYtY1sArh5UFrcyl4AITfbO/vGg3//PSy3Ctly1wUKTd/0e3/ONL1KsB/5Fw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T05:37:56**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|64ECF370-E2F0-40C5-BEA1-C5DF5AD22150|2017-02-01T05:37:56|cyNv+NsflyWbkWtxdl/AQm2tDe5fJdzV5l
yTslldexRMAmGeZDMWSYM2aj3vfc0zoY1bm5sDEhFPa9eN3mGC1SocuhZ+9G0DFuHRjFD4T5YpMAuidhbK/4f4m
izTAWBNtXVQMecj4Epz87CF9GzwqTpSYAZ++Cwn/PL4T4Ay2ZFc=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:10

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales