

MUNICIPIO DE JIOTLAN DE LOS DOLORES
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 49950

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065
R.F.C	MJD850101ID3
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		1,551,366.98
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	41	496.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,124.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,348,519.57
Saldo de Operación Inicial		2,348,519.57
Depósitos / Abonos (+)	6	4,251,526.03
Retiros / Cargos (-)	104	6,185,673.03
Saldo Final (+)		414,372.57
Saldo de Operación Final		414,372.57
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/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17		464.00			
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		74.24			

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/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0021017RFC:CAD850514L17 Ref. 000264715 002 00002580096900737895 BNET01001710020000264715 CADECO SA DE CV		39,579.44			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1818		2,000.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1819		2,000.00		2,304,401.89	2,304,401.89
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1845		6,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031017RFC:SIM091201752 Ref. 000353426 002 00002404040108714124 BNET01001710030000353426 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		30,000.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAAC890621PL4 IVA:6784.15 Ref. 0065632011		49,185.09			
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678420 4275756 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,010.86		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1851		80,300.00		2,155,927.66	2,155,927.66
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1849		97,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850		42,000.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:28966.39 Ref. 0057721008		210,006.32			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCA650117SK9 IVA:4366.56 Ref. 0046762007		31,657.56			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOGL7803168X7 IVA:278.40 Ref. 0046762014		2,018.40			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EPO141020582 IVA:200.00 Ref. 0017019009		1,450.00		1,771,795.38	1,771,795.38
05/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/OCT	05/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEMJ710503RY2 IVA:5179.20 Ref. 0087683007		37,549.20			
05/OCT	05/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188046123 BNET Ref. 0063184005			450,000.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ALF1601187VA IVA:71282.76 Ref. 0063184012		516,800.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1852		179,750.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1853		4,728.75		1,482,201.83	1,482,201.83

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1848		6,900.00		1,475,301.83	1,475,301.83
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EPO141020582 IVA:200.00 Ref. 0083616012		1,450.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101017RFC:CAD850514L17 Ref. 000810313 002 00002580096900737895 BNET01001710100000810313 CADECO SA DE CV		8,338.66			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0101017RFC:APS900108PS9 Ref. 000841825 014 00014320655048421526 BNET01001710100000841825 AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV		8,520.64		1,456,992.53	1,456,992.53
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1855		115,800.00		1,341,192.53	1,341,192.53
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0131017RFC:GOFI890305AB2 Ref. 000141449 044 00044342022036004837 BNET01001710130000141449 IRVIND JOSE GOMEZ FIGUEROA		11,020.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0131017RFC:MEMG740717288 Ref. 000141628 021 00021320040563778802 BNET01001710130000141628 MARIA GUADALUPE MENDOZA MUNGUIA		10,962.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017RFC:COC080129UDA Ref. 000171021 002 00002320025755664674 BNET01001710130000171021 CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.		10,509.57			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131017RFC:CIG110720FC1 Ref. 000208663 072 00072320008253296902 BNET01001710130000208663 COMERCIALIZADORA DE INSDUTRIAS GLOBALES		39,000.00			
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0171013LAYMEJSP 1681070 4288315 Ref. 005515091 112 00112180000028267099 52038438 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,639,716.93		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1856		119,700.00		4,789,717.89	4,789,717.89
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES Ref. IN 4202487497		727,484.00		4,062,233.89	4,062,233.89
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1858		337,478.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1859		112,340.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		98,700.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1865					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		113,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1864					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,400.00			
		RFC:ASP090904CM6 IVA:2400.00 Ref. 0084664012					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,600.00			
		0161017RFC:PYE111021AL2 Ref. 000293438 072					
		00072320004134404338					
		BNET01001710160000293438					
		PROYECTA Y EVALUATE SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,480.00			
		0161017RFC:GUGA670726I12 Ref. 000293961 014					
		00014090605049802822					
		BNET01001710160000293961					
		ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,206.00			
		0161017RFC:EXP110928SN0 Ref. 000294177 014					
		00014476655042877143					
		BNET01001710160000294177					
		EXPORMINERA SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		144,443.73			
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:19923.27 Ref. 0089740007					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		136,487.28			
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:18825.82 Ref. 0089740014					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		75,997.30			
		RFC:PAMR670608NG6 IVA:10482.39 Ref. 0089740021					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		64,961.96			
		RFC:CAVF930117TT6 IVA:8960.27 Ref. 0089740028					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		63,800.07			
		0161017RFC:SCM1404259S3 Ref. 000315326 002					
		00002470701116249310					
		BNET01001710160000315326					
		SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,105.11			
		0161017RFC:SAB1831122S51 Ref. 000315385 014					
		00014342605722473608					
		BNET01001710160000315385					
		IVANN ALEJANDRO SANCHEZ BURGOS					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		110,782.11			
		RFC:MAOF9104112D5 IVA:15280.29 Ref. 0072496007					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		61,189.89			
		RFC:MAOF9104112D5 IVA:8439.99 Ref. 0072496014					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		128,325.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1862					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		63,439.59			
		RFC:MAOF9104112D5 IVA:8750.29 Ref. 0072496021					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		49,319.55			
		RFC:MAOF9104112D5 IVA:6802.70 Ref. 0072496028					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,839.79			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:SAAC890621PL4 IVA:2736.51 Ref. 0072496035					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1860		9,300.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAAC890621PL4 IVA:1200.42 Ref. 0072496042		8,703.03			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CACL710909RD2 IVA:13331.03 Ref. 0043845007		96,649.99			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1857		30,000.00		2,288,485.48	2,288,485.48
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1867		30,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1868		9,000.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOGL7803168X7 IVA:937.49 Ref. 0007220019		6,796.81			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROBR540606NF8 IVA:1636.80 Ref. 0085966009		11,866.80			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0171017RFC:APS900108PS9 Ref. 000369784 014 00014320655048421526 BNET01001710170000369784 AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV		9,549.70			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1884		325,090.79		1,896,181.38	1,896,181.38
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1863		138,347.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1861		13,329.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CACL710909RD2 IVA:3448.28 Ref. 0007015021		25,000.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IJA150302NS2 IVA:954.48 Ref. 0007015028		6,920.01			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1880		18,850.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181017RFC:TRA800423S25 Ref. 000485567 002 00002320068300002062 BNET01001710180000485567 TRACSA		16,696.43			
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1682194 4293347 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			865.83		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCA650117SK9 IVA:3445.12 Ref. 0043338007		24,977.12			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1886		194,800.00			
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1682720 4294932 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			132,039.54		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IMM120531UR4 IVA:3448.28 Ref. 0035906007		25,000.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IMM120531UR4 IVA:20689.65 Ref. 0035906014		150,000.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOMS630602MK7 IVA:1118.40 Ref. 0035906021		8,108.40			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOMS630602MK7 IVA:9120.00 Ref. 0035906028		66,120.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAOF9104112D5 IVA:2672.40 Ref. 0021777007		19,374.90		1,321,563.89	1,321,563.89
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECA641105-I69 Ref. 1854		27,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1883		11,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1882		4,000.00		1,279,563.89	1,279,563.89
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1887		7,769.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESJ921208- Ref. 1885		7,976.70			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1881		4,000.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOAC750819ML6 IVA:2800.00 Ref. 0021975007		20,300.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAVS821008BH1 IVA:3508.96 Ref. 0021975014		25,440.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAAC890621PL4 IVA:400.28 Ref. 0041206015		2,902.01			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IJA150302NS2 IVA:313.60 Ref. 0041206026		2,273.60		1,208,902.58	1,208,902.58
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLJ000520-J83 Ref. 1878		18,400.00		1,190,502.58	1,208,902.58
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAML5611018B6 Ref. 1872		6,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1889		210,500.00		974,002.58	974,002.58
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AACS7906052Y7 IVA:1560.56 Ref. 0093737009		14,015.08			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1870		2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1869		2,000.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0241017RFC:BOIK990908HU6 Ref. 000812463 044 00044342022036054939 BNET01001710240000812463 KARINA BOLIVAR IVICH		23,019.04			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:16796.49 Ref. 0076744007		121,774.59			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		57,923.00		753,270.87	753,270.87

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:7989.38 Ref. 0076744014					
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		148,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1888					
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1871					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,512.00			
		RFC:CEMI80092649A IVA:1312.00 Ref. 0026635010					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,367.68			
		RFC:NATL750521FR3 IVA:2119.68 Ref. 0026635017					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,647.09			
		0251017RFC:ISC940429BL3 Ref. 000888564 002					
		00002342700114808947					
		BNET01001710250000888564					
		INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIO					
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		133,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1890					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,761.00		425,883.10	425,883.10
		RFC:GACA771025AN0 IVA:1484.28 Ref. 0058132007					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,892.87	437,775.97	437,775.97
		SP 1684618 4303012 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1875					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,403.40			
		0271017RFC:TRA800423S25 Ref. 000104255 002					
		00002320068300002062					
		BNET01001710270000104255					
		TRACSA					
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		414,372.57	414,372.57
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1874					

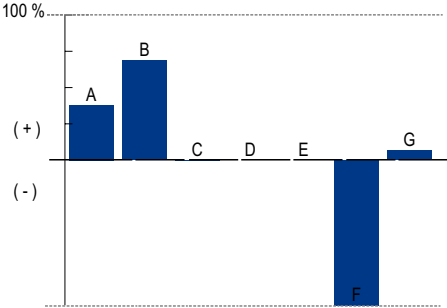
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,185,673.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	104
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,251,526.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,348,519.57	37.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,251,526.03	68.73%	B
Comisiones (-)	-1,124.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,185,673.03	-100.00%	F
Saldo Final	414,372.57	6.69%	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:**

3D87B241-6B31-4757-B6D3-2292603B5E6A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BeeNLs49t7q6iH1ic+AGfPLmjdp0yQwSFSCXythyDHJ1YOFgd/baaGi5jMyGzztYOf5Q4MB3yGb9mRDQOyhvASxknUv73JJcG4By2Vmgil+d7TQze0D0p+d6wE8iVpjrSOPYioF+44kRWI3FDV3G/5eNcV/6xLCvYhKxN/r83bpH0kNkDi0bSOgb5cXmqDViEqUeyWIQ0fz9iE9Cfv5PporTiuNt6lQHGxkY2mz9SO7kGs+J34kEXgEwT5Lw9W7I/YIG9LH/70+6whSK/NNXTVAsMNjLtw847yIl6VMSw51VZbkQVN1RSDcbTn4SD7VmFCGq0SmlwPpl5aWNNI1hOw==

Sello SAT

dqS7TCppViMBmYrI0wSYM4Zc1+Jk7IGr17LAMTZd2XFu5iBlqTJLBPd1ZhCdRtwYzwRhITnxDvJeSaMwiRrov+tKMk7VLx3xlqkxWjVELzbl3trJE0JPNz75mZySyZQwRRtEBmPpAet8pFBkfr4RazD3XZsWJ3bnW9eudmcHu7H7EUH9ErRImvZmh3vmoedquWGca/sOKDmj7clhb7rHYgjZMuz3LBRZi2Xd+4it1m07+WJd6RfTIYzVsCA1APhtEFf8xEBQyNLsLMHBoHO/6dzw+705ReMcG6pwx0Ax4z9hmLkhpFwTRZTko1A9mRenOq1S4w59VLZaPCavjPow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-11-01T00:34:01**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|3D87B241-6B31-4757-B6D3-2292603B5E6A|2017-11-01T00:34:01|BeeNLs49t7q6iH1ic+AGfPLmjdp0yQwSFS CXythyDHJ1YOFgd/baaGi5jMyGzztYOf5Q4MB3yGb9mRDQOyhvASxknUv73JJcG4By2Vmgil+d7TQze0D0p+d6wE8iVpjrSOPYioF+44kRWI3FDV3G/5eNcV/6xLCvYhKxN/r83bpH0kNkDi0bSOgb5cXmqDViEqUeyWIQ0fz9iE9Cfv5P orTiuNt6lQHGxkY2mz9SO7kGs+J34kEXgEwT5Lw9W7I/YIG9LH/70+6whSK/NNXTVAsMNjLtw847yIl6VMSw51VZ bkQVN1RSDcbTn4SD7VmFCGq0SmlwPpl5aWNNI1hOw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2017 a las 00:27:58

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales