



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MPIO
5 DE FEBRERO 58
SAYULA CENTRO
SAYULA
JAL MEXICO CP 49300

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019 |
| Fecha de Corte | 31/07/2019 |
| No. de Cuenta | 0191572865 |
| No. de Cliente | 93683570 |
| R.F.C | SDI860406Q58 |
| No. Cuenta CLABE | 012090001915728652 |

SUCURSAL : 1757 CENTRO PYME COLIMA
DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
PLAZA: EDO. DE COLIMA
TELEFONO: 3121519

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 189,325.00 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 189,325.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 12 | 204.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 15 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 402.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 78,297.63 |
| Saldo de Operación Inicial | | 78,297.63 |
| Depósitos / Abonos (+) | 21 | 691,843.62 |
| Retiros / Cargos (-) | 61 | 753,901.08 |
| Saldo Final (+) | | 16,240.17 |
| Saldo de Operación Final | | 16,240.17 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | Antes de Impuestos | | N/A |
| 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/JUL | 01/JUL | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19 | | 102.00 | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 16.32 | | | |

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 | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1294 | | 5,000.00 | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510546219 Ref. 0053766018 | | 3,800.00 | | 69,379.31 | 69,379.31 |
| 02/JUL | 02/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020592PAGO DESPENSAS MAYO 2019 Ref. 001528289 002 00002320701229441485 BNET01001907020001528289 SISTEMA DIF JALISCO | | 4,400.00 | | | |
| 02/JUL | 02/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010524PAGO DESAYUNOS ESCOLARES MAYO Ref. 001529040 002 00002320701229441485 BNET01001907020001529040 SISTEMA DIF JALISCO | | 16,100.00 | | | |
| 02/JUL | 02/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 Ref. 0092989014 | | 7,778.63 | | | |
| 02/JUL | 02/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 Ref. 0092989026 | | 5,949.68 | | 35,151.00 | 35,151.00 |
| 04/JUL | 04/JUL | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 250.00 | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 50.00 | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 48.00 | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1295 | | 9,910.50 | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4796 | | | 2,000.00 | | |
| 04/JUL | 04/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4797 | | | 4,020.00 | | |
| 04/JUL | 04/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4798 | | | 2,945.00 | | |
| 04/JUL | 04/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 Ref. 0036742018 | | 2,619.00 | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0405249FACT 1644 COMEDORES ASIST ENE Ref. 005427545 002 00002320701216543914 085901391324318598 DIF JALISCO | | | 216,007.68 | 247,246.18 | 247,246.18 |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 Ref. 0008180013 | | 6,677.46 | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050719RFC:CARF811216B12 Ref. 001979278 002 00002386040050435527 BNET01001907050001979278 FERNANDO CABRERA RAMIREZ | | 9,151.00 | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163329402 Ref. 0013429022 | | 2,366.00 | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,487.66 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|------|--------|---|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| | | | RFC:CPM180111MH1 IVA:481.06 Ref. 0013429032 | | | | | |
| 05/JUL | | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,743.24 | | | |
| | | | RFC:AIG0702169E0 IVA:752.88 Ref. 0047408013 | | | | | |
| 05/JUL | | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,556.22 | | | |
| | | | RFC:AIG0702169E0 IVA:11.66 Ref. 0047408020 | | | | | |
| 05/JUL | | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,914.00 | | | |
| | | | BNET 0163329402 Ref. 0047408027 | | | | | |
| 05/JUL | | 05/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 8,659.97 | | | |
| | | | 0050719RFC:CEX9809213U5 Ref. 002000184 002 00002386700753857205 BNET01001907050002000184 COMBU EXPRESS SA DE CV | | | | | |
| 05/JUL | | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,945.23 | | | |
| | | | RFC:CPM180111MH1 IVA:268.30 Ref. 0047408049 | | | | | |
| 05/JUL | | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 22,000.00 | | | |
| | | | BNET 1521168037 Ref. 0047408060 | | | | | |
| 05/JUL | | 05/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 1,113.00 | | | |
| | | | 0050719RFC:COR810714F66 Ref. 002006988 002 00002342042454836654 BNET01001907050002006988 CORAGAS SA DE CV | | | | | |
| 05/JUL | | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,131.00 | | | |
| | | | BNET 0199726284 Ref. 0047408085 | | | | | |
| 05/JUL | | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,410.00 | | | |
| | | | BNET 1521168037 Ref. 0060927015 | | | | | |
| 05/JUL | | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,900.01 | | | |
| | | | BNET 1259400001 Ref. 0060927026 | | | | | |
| 05/JUL | | 05/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 4,470.00 | | | |
| | | | 0010524DIFERENCIA DESAYUNOS MAYO 2019 Ref. 002032206 002 00002320701229441485 BNET01001907050002032206 SISTEMA DIF JALISCO | | | | | |
| 05/JUL | | 05/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 20,709.00 | | 114,012.39 | 114,012.39 |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOY730326-NX4 Ref. 1297 | | | | | |
| 10/JUL | | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,236.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296 | | | | | |
| 10/JUL | | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,228.00 | | 97,548.39 | 97,548.39 |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298 | | | | | |
| 11/JUL | | 11/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 9,692.41 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299 | | | | | |
| 11/JUL | | 11/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 4,000.00 | 91,855.98 | 91,855.98 |
| | | | Ref. 4820 | | | | | |
| 14/JUL | | 15/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 200,000.00 | 291,855.98 | 91,855.98 |
| | | | BNET 0170505366 Ref. 0032039045 | | | | | |
| 15/JUL | | 15/JUL | R01 PAGO DE NOMINA | | 118,401.20 | | | |
| | | | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4202777037 | | | | | |
| 15/JUL | | 15/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 308.00 | | |
| | | | Ref. 4823 | | | | | |
| 15/JUL | | 15/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,730.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/JUL | 15/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4824 | | | 8,060.00 | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300 | | 2,500.01 | | 182,052.77 | 182,052.77 |
| 16/JUL | 16/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1301 | | 5,000.00 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1302 | | 8,000.00 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510546219 Ref. 0039367016 | | 3,800.00 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170505366 Ref. 0035695196 | | | 226,150.50 | 391,403.27 | 391,403.27 |
| 17/JUL | 17/JUL | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191WS8290024393427 CIE:0844985 Ref. UIA:0294822 | | 20,186.00 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020655PAGO DE DESPENSAS JUNIO 2019 Ref. 001881116 002 00002320701229441485 BNET01001907170001881116 SISTEMA DIF JALISCO | | 4,400.00 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010684PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES JU Ref. 001881744 002 00002320701229441485 BNET01001907170001881744 SISTEMA DIF JALISCO | | 20,346.50 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C0313451383 201906 421486 Ref. 198P122314 | | 19,078.74 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170719PAGO DE LA FACTURA 56 Ref. 001917342 044 00044320010028444866 BNET01001907170001917342 GAMA Y ZAFIRO AC | | 2,000.00 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170719RFC:GODO6509065G2 Ref. 001917833 002 00002375700440072993 BNET01001907170001917833 OCTAVIO GONZALEZ DELGADO | | 3,100.00 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897245688 Ref. 0083464036 | | 8,342.69 | | 313,949.34 | 313,949.34 |
| 18/JUL | 18/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303 | | 8,577.74 | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4839 | | | 4,730.00 | | |
| 18/JUL | 18/JUL | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 480796107 | | | 1,500.00 | 311,601.60 | 311,601.60 |
| 19/JUL | 19/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4841 | | | 380.44 | 311,982.04 | 311,982.04 |
| 22/JUL | 22/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CUPA830217AE9 IVA:347.59 Ref. 0080087017 | | 2,520.00 | | 309,462.04 | 309,462.04 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 24/JUL | 24/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442918986 Ref. 0087522017 | | 6,568.44 | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305 | | 9,605.90 | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4845 | | | 4,805.00 | | |
| 24/JUL | 24/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1304 | | 2,117.00 | | 295,975.70 | 295,975.70 |
| 25/JUL | 25/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0250719PAGO DE 18 LAMINAS Ref. 002778010 030 00030342529216402012 BNET01001907250002778010 ALVARO OCHOA TOLEDO | | 4,980.00 | | 290,995.70 | 290,995.70 |
| 29/JUL | 29/JUL | R11 PAGO DE BONO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT Ref. IN 4202777037 | | 91,598.40 | | 199,397.30 | 199,397.30 |
| 30/JUL | 30/JUL | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4202777037 | | 105,976.40 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4850 | | | 105.00 | | |
| 30/JUL | 30/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4851 | | | 810.00 | | |
| 30/JUL | 30/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4852 | | | 600.00 | | |
| 30/JUL | 30/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4853 | | | 2,370.00 | | |
| 30/JUL | 30/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4854 | | | 2,215.00 | | |
| 30/JUL | 30/JUL | P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:25092022996320774296 CIE:1251864 Ref. UIA:1321573 | | 22,238.65 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199726284 Ref. 0067360026 | | 14,636.00 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AIG0702169E0 IVA:18.83 Ref. 0067360034 | | 13,116.52 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300719RFC:COR810714F66 Ref. 001891385 002 00002342042454836654 BNET01001907300001891385 CORAGAS SA DE CV | | 1,025.00 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521168037 Ref. 0067360058 | | 26,960.00 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102918226 BNET Ref. 0067360061 | | | 8,000.00 | | |
| 30/JUL | 30/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300719PAGO DE LA FACTURA 51492 Ref. 001895984 002 00002386700753857205 BNET01001907300001895984 COMBU EXPRESS SA DE CV | | 607.50 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300719RFC:CEX9809213U5 Ref. 001897015 002 | | 7,604.06 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00002386700753857205 BNET01001907300001897015 COMBU EXPRESS SA DE CV | | | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510546219 Ref. 0067360102 | | 3,800.00 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 14:26 PRAC 4889 FOLIO:2836 Ref. *****2865 | | | 107.00 | 17,640.17 | 17,640.17 |
| 31/JUL | 31/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CUPA830217AE9 IVA:193.10 Ref. 0009161015 | | 1,400.00 | | 16,240.17 | 16,240.17 |

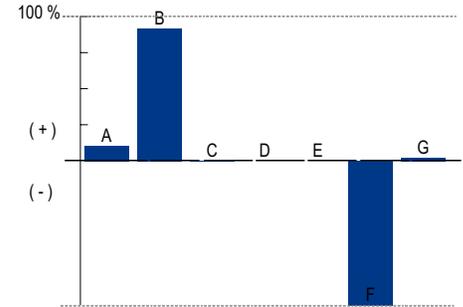
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 753,901.08 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 61 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 691,843.62 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 21 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 78,297.63 | 10.38% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 691,843.62 | 91.76% | B |
| Comisiones (-) | -402.00 | -0.05% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -753,901.08 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 16,240.17 | 2.15% | 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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570 |

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, 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.mx@bbva.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: 2090001915728652 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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."

www.ipab.org.mx

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570 |

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 CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| 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 EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | 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 DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191572865 |
| No. Cliente | 93683570 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

6644FA82-E4C9-4600-BC49-A9836C256574

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

K+n/avdmGQ3+2bSXvNv1rl/ng6JfHuzsHzbuCryarAZcKlpTIEuQlHe3+IPexCnYR4/T3hikxk2wl3Bib0sBbTZ9C/sKzyvY/x6Q6K0e+j3odf7t69fMBvBliO7fdfKUvohksM9dkXvDK7PENz7fW61la+iWlrGxLyuC94DgswWBTkQX/hQ/R0IPxxq1wqQ9IUlySfj8+TlePJY82MQq0+JV6d0iqjrRPkuQMLfiMEEmE4RRKWc38zFC79ZdgHuZa4C1xG3s8W6CGbTe4h79CsuawFSrntDNn8nkegcV4doU5tfWRHJ16487u58Rcmw0Cw2sSqyPo+blDoKA8wsFSMw==

Sello SAT

fdeFJMMJRUG4I3f+gf4YVJ8Jq2ieSK8qmKkjNYC+I45uiJvQmpNHTneQqEityWl8HBusvBkvR6FNLud/AWKEGKmY0meWUn1QRPTee4TEOH4LjZxu7ZQGmSC3ae4vWrSoHxmsR6pvxjG+8es6mffsDs0IPxpgMIViN4VM+esDQZD77JaXxWucjMmMRtNf4FjZ8Uf7utNKPZgLSJVV6NcaKRp3Zoz4LwiDz7wML51p3qC5b4nZWbyAxAhKiB56jdu/GdlZ2jdbk1wX24eYoeqtqC0Brfn2FkzCqOJ6F7jQy+n/d/OcrZnqzkKjRQApXxQn0MPBRsFBK+iKepznXewQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T11:36:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6644FA82-E4C9-4600-BC49-A9836C256574|2019-08-01T11:36:30|K+n/avdmGQ3+2bSXvNv1rl/ng6JfHuzsHzbuCryarAZcKlpTIEuQlHe3+IPexCnYR4/T3hikxk2wl3Bib0sBbTZ9C/sKzyvY/x6Q6K0e+j3odf7t69fMBvBliO7fdfKUvohksM9dkXvDK7PENz7fW61la+iWlrGxLyuC94DgswWBTkQX/hQ/R0IPxxq1wqQ9IUlySfj8+TlePJY82MQq0+JV6d0iqjrRPkuQMLfiMEEmE4RRKWc38zFC79ZdgHuZa4C1xG3s8W6CGbTe4h79CsuawFSrntDNn8nkegcV4doU5tfWRHJ16487u58Rcmw0Cw2sSqyPo+blDoKA8wsFSMw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 08:32:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales