

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDO APORTACIONES FORTALECIMIENTO SOCIAL MPAL EJ
FISC
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0112598787
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001125987877

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		1,944,666.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	629.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		663.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,406,673.89
Saldo de Operación Inicial		7,389,276.09
Depósitos / Abonos (+)	4	4,043,776.93
Retiros / Cargos (-)	83	7,184,148.74
Saldo Final (+)		4,248,904.28
Saldo de Operación Final		4,248,904.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			79.32		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		663.00			

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	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		106.08		7,388,586.33	7,388,586.33
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		10,205.72			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 181		10,000.00		7,368,380.61	7,368,380.61
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0030419FACT 841 Ref. 002552484 044 00044362018007003204 BNET01001904030002552484 KODOMI FABRICS SAS DE CV		8,421.60			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153267296 Ref. 0035703038		96,280.00		7,263,679.01	7,263,679.01
04/ABR	04/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMRGOBP NC 00		4,999,994.46			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000180 Ref. 180		2,737.60			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000169 Ref. 169		1,715.01			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 167		55,001.42			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 177		50,346.95			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0008378028		800.40			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040419FACT 2194,2192,2190,2191 Ref. 002759126 002 00002381700475058772 BNET01001904050002759126 HECTOR MARTIN TOSTADO		5,835.57			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154393708 Ref. 0059092027		10,165.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480909386 Ref. 0097226071		25,868.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040419FACT 9470,2470,2360 Ref. 002761871 002 00002180002309370360 BNET01001904050002761871 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		6,781.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156821669 Ref. 0017230011		3,400.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0017230024		33,800.61			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0040419FACT 2237 Ref. 002762804 030 00030381385190402016 BNET01001904050002762804 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		1,137.80		2,066,095.19	2,066,095.19
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,500.00			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 174				
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 171				
05/ABR	08/ABR	T16 PAGO DE NOMINA		20,271.17		2,019,524.02	2,039,795.19
			0050419 Ref. 1808929872				
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,405.08			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 178				
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,990.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 170				
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,973.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 183				
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,311.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 179				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,508.00		1,982,335.64	1,982,335.64
			0080419FACT 353 Ref. 001647330 072				
			00072381002795579753				
			BNET01001904080001647330				
			SILVIA AGULAR TORRES				
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,055.99		1,981,279.65	1,981,279.65
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 176				
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		360.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 168				
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		420.00		1,980,499.65	1,980,499.65
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 161				
11/ABR	11/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		326,804.56			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090				
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,310.03			
			00Pago de Cheque No.00000185 Ref. 185				
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		64,580.79		1,587,804.27	1,587,804.27
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 184				
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		94,730.22			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090				
12/ABR	12/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,000.00			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090				
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,044.00			
			00Pago de Cheque No.00000172 Ref. 172				
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,440.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 189				
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		7,111.26			
			0120419FACT 2237 Ref. 002317664 030				
			00030381385190402016				
			BNET01001904120002317664				
			EDUARDO MACIAS MUÑOZ				
12/ABR	15/ABR	T16 PAGO DE NOMINA		19,949.24		1,453,529.55	1,473,478.79
			0120419 SEMANA Ref. 1811989491				
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,850.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 191				
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		1,414,679.55	1,414,679.55
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 200				

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		4,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		5,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 193		14,391.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480907820 Ref. 0047019047		2,668.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106516890 Ref. 0098260074		4,478.95			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0160419FACT 2436 Ref. 002748793 030 00030381385190402016 BNET01001904160002748793 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		9,772.07			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160419FACT 3038,3039 Ref. 002752273 072 00072381001494021419 BNET01001904160002752273 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		17,953.91			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160419FACT 3040 Ref. 002752804 072 00072381001494021419 BNET01001904160002752804 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		11,343.89		1,345,071.73	1,345,071.73
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEPL6109185L8 Ref. 182		499.00			
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		323,454.63			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 187		15,145.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156821669 Ref. 0097627032		18,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000194 Ref. 194		2,250.09			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 195		67,524.59		918,198.42	918,198.42
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220419SEMANA16 Ref. 001580350 021 00021381064544300531 BNET01001904220001580350 CORDOVA PUGA RICARDO		2,632.62			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220419SEMANA16 Ref. 001581580 002 00002381904129749049 BNET01001904220001581580 ERICKA SANJUANA GARCIA LOPEZ		2,739.12			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220419SEMANA16 Ref. 001582876 002		2,551.44			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002381904162611639 BNET01001904220001582876 ERICK IBARRA PATIÑO					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220419SEMANA16 Ref. 001583402 002 00002381904093992579 BNET01001904220001583402 VICTOR MANUEL LOPEZ IZQUIERDO		1,632.62			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220419SEMANA16 Ref. 001584185 072 00072362010100613558 BNET01001904220001584185 AFREN ADRIAN MARTINEZ VELAZCO		2,551.44			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220419SEMANA16 Ref. 001584683 021 00021381064544288268 BNET01001904220001584683 CANDELARIO WILLIE PACHECO RANGEL		2,739.12			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220419SEMANA16 Ref. 001585103 002 00002362904096622098 BNET01001904220001585103 JOSE UBALDO PADILLA DIAZ		2,551.44			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220419SEMANA16 Ref. 001586004 002 00002381904049568915 BNET01001904220001586004 JUAN JOSE SALAZAR MENA		2,551.44			
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1803271 4874494 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25.30	898,274.48	898,274.48
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0049606049		22,058.55			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0230419FACT 673 Ref. 001676954 030 00030381541087302018 BNET01001904230001676954 SALVADOR MONTERO PEREZ		9,441.50			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154393708 Ref. 0014492008		9,505.00		857,269.43	857,269.43
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000197 Ref. 197		700.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		1,500.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		5,000.00		850,069.43	850,069.43
25/ABR	25/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		315,911.48			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0250419FACT 9425,9426 Ref. 002057899 030 00030381804404202014		1,200.00		532,957.95	532,957.95

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001904260002057899 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126D16 Ref. 198		28,871.00			
26/ABR	26/ABR	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0250419FACT 9427 Ref. 815936006 030		18,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		19,932.24			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 210		70,456.00			
26/ABR	29/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0260419 SEMANA Ref. 1816158385		19,949.24			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260419FACT 7030 Ref. 002288083 002 00002180002309370360		1,508.00			
26/ABR	26/ABR	BNET01001904290002288083 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260419FACT 3044 Ref. 002288220 072 00072381001494021419		4,127.87			
26/ABR	26/ABR	BNET01001904290002288220 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260419FACT 1455 Ref. 002288288 072 00072381004200986185		793.44		369,320.16	389,269.40
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		93,835.11		275,485.05	275,485.05
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0034926012			1,000.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 224		8,187.40			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 225		4,000.00			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1804698 4884086 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,042,672.31		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 215		58,065.68		4,248,904.28	4,248,904.28

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAR	01/ABR	PAGO DE NOMINA 1806896766 0290319 SEMANA	17,397.80	0.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

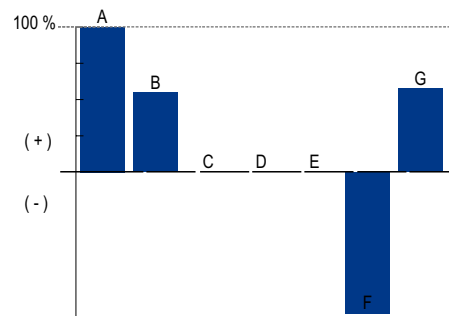
No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,184,148.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,043,776.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,389,276.09	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,043,776.93	54.72%	B
Comisiones (-)	-663.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	32.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,184,148.74	-97.22%	F
Saldo Final	4,248,904.28	57.50%	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.bancomer.com>

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

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@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: 2396001125987877 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	0112598787
No. Cliente	14302353

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	0112598787
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

28E428F2-BBFA-4404-AA44-2E6C368FEEEE4

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

CM4WQfXxhx0ho2e8C3L3KUiJv5kfHen01bdg8ZTQCZI7E5cTTrFo/5KdW71FmTp0TQ9j8K12iCsZStlVz9j0AyNNtM SfhF7Glr/n5LjvbEShnBw/eJrjSkxhq7IBKX5U4eic1/vBhUeSj/sL7co7L+lvJEr5uE2CVMn6xh+YFEOat94qFbdMFm+FrxCg2RPbju8UuSc+lbgOViyZDF6golioiOzCIIPsbZYFMEKbOi/pSmRNmajWebmVXUcppSFcqAgjzvbr9ZYF2aluBpb DjhibdtRdTHJfAwgFjS9O7gekPYmt7dcDEwSz05th4GHhTr0W6VCcIMLYkL1OyYSeDw==

Sello SAT

vH8xZF2H6Vee0K8jA68KgNw3cC6niX5noFgvkm+UEOuY6JRoaqCtNKJ4C5O1A8ziDx5DZSjNw+26l1Aham1wLxf eGnt1egLtmDirrXI7FaogFfd8ly5dcE7qEQS7dW/rsprzhK5LmCO/k09fNdU1TI4H7QYc8v1okY3oLXCdWvIRldDuYnq eDIR7PfhXv92KIVFgt0WQo+zsxlwsF6/yDwFC5ghvD0Zt1Ga1nUmloG1BLPBbTzfskl3p6oF68Tnvv/LhbZYIxm2hms EG94t1MJ1allwp5fH6ibllTimpuyQz5R8QEuCdVdAmJSI2I4YqSiwXOa+YAaQRgRk6T9TaWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T02:20:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|28E428F2-BBFA-4404-AA44-2E6C368FEEEE4|2019-05-01T02:20:36|CM4WQfXxhx0ho2e8C3L3KUiJv5kfHen0 1bdg8ZTQCZI7E5cTTrFo/5KdW71FmTp0TQ9j8K12iCsZStlVz9j0AyNNtMSfhF7Glr/n5LjvbEShnBw/eJrjSkxhq7IBKX 5U4eic1/vBhUeSj/sL7co7L+lvJEr5uE2CVMn6xh+YFEOat94qFbdMFm+FrxCg2RPbju8UuSc+lbgOViyZDF6golioiOz CIIPsbZYFMEKbOi/pSmRNmajWebmVXUcppSFcqAgjzvbr9ZYF2aluBpbDjhibdtRdTHJfAwgFjS9O7gekPYmt7dcDE wSz05th4GHhTr0W6VCcIMLYkL1OyYSeDw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:54:27

"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

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353