



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

MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
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		5,162,275.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		177.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	52	884.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		918.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,400,714.79
Saldo de Operación Inicial		6,380,265.55
Depósitos / Abonos (+)	2	4,042,746.31
Retiros / Cargos (-)	93	2,685,528.02
Saldo Final (+)		7,737,483.84
Saldo de Operación Final		7,737,483.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			74.00		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		833.00			

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/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		133.28			
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUN19 AL 30JUN19		85.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		13.60			
01/JUL	01/JUL	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0280619FACT 1499 Ref. 840916910 072		794.60			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIME960409- Ref. 325		3,400.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIAI841125-BK3 Ref. 315		2,958.00		6,372,122.07	6,372,122.07
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 332		17,514.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ010712 -QQ0 Ref. 323		4,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGC760918-Q78 Ref. 331		14,319.34			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		1,700.00		6,334,588.73	6,334,588.73
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 240 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,050.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 286		49,165.01			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 308		19,606.00		6,252,767.72	6,252,767.72
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		1,700.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		20,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		1,700.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0148256942 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		37,610.22			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448444986 Ref. 0011667061		7,900.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040719FACT 0100,1650 Ref. 001838453 002 00002180002309370360 BNET01001907040001838453 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		4,498.00			
04/JUL	04/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		333,549.07		5,845,810.43	5,845,810.43
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO 2 PATRULLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,558.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		11,000.00			
05/JUL	08/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		20,449.24		5,811,803.19	5,832,252.43

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050719 SEMANA Ref. 1842876420					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126D16 Ref. 324		14,756.80		5,797,046.39	5,797,046.39
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 339		13,398.76			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		6,410.70		5,777,236.93	5,777,236.93
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		20,000.00			
11/JUL	11/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		327,210.28			
11/JUL	11/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		101,593.07			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		25,149.81		5,303,283.77	5,303,283.77
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ010712 -QQ0 Ref. 355		2,800.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 338		65,147.22			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 337		2,420.21			
12/JUL	15/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0120719 SEMANA Ref. 1845735651		20,449.24		5,212,467.10	5,232,916.34
13/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 241 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,350.00			
13/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 34785 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		161.99			
13/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1307198FACT 3739 3741 Ref. 000322537 030 00030381385190402016 002601001907150000322537 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		16,438.56		5,191,516.55	5,232,916.34
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 340		3,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 344		3,040.28		5,185,476.27	5,185,476.27
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 354		68,562.44			
16/JUL	16/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA COMERCIO Ref. IN 4205041090		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 313		5,102.55			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		4,000.00		5,102,811.28	5,102,811.28
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAG611021517 Ref. 349		2,800.00			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0027343009		4,116.84			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 275 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,822.20			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145311748 Ref. 0097219015		3,480.00		5,088,592.24	5,088,592.24
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126D16 Ref. 350		2,683.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126D16 Ref. 341		4,422.50			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOCA711007-E13 Ref. 343		8,762.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF630911-8A1 Ref. 348		2,100.01			
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		331,026.77			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 342		7,445.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 352		7,005.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 346		70,593.75		4,654,554.21	4,654,554.21
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 353		1,740.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		3,029.00			
19/JUL	22/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0190719 SEMANA Ref. 1848315291		19,775.65		4,630,009.56	4,649,785.21
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		20,223.00		4,609,786.56	4,609,786.56
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 04 07 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,336.00		4,604,450.56	4,604,450.56
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2407198FACT 2077 2076 Ref. 000290847 002 00002381700520837783 002601001907250000290847 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		7,866.01			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2407198FACT 8060 1390 5020 4620 3390 Ref. 000290908 002 00002180002309370360 002601001907250000290908 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		11,028.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 34430 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,223.08			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0240719FACT 722,733 Ref. 002743820 030 00030381541087302018 BNET01001907250002743820 SALVADOR MONTERO PEREZ		11,462.50		4,564,870.97	4,564,870.97

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		341,867.20			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL800819 -135 Ref. 351		12,575.86			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 361		1,790.01			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 358		1,073.47			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 359		63,835.99			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 360		55,000.39		4,088,728.05	4,088,728.05
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ010712 -QQ0 Ref. 369		13,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 367		10,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 365		50,476.51			
26/JUL	29/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0260719 SEMANA Ref. 1850413736		20,949.24		3,994,302.30	4,015,251.54
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 364		3,491.60			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		97,527.20		3,893,283.50	3,893,283.50
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL681010T46 Ref. 362		7,776.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		16,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 370		1,296.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B34671 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		36,955.24			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT E3B3 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,284.00		3,829,972.26	3,829,972.26
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107198FACT 692 Ref. 000884686 002 00002381047776029642 002601001907310000884686 JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ		10,425.20			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1824336 4976914 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,042,672.31		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 372		6,440.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 373		2,065.02			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 368		62,545.46			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		27,140.17			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310719FACT 3117, 3116,3118,3119 Ref. 002210025 072 00072381001494021419 BNET01001907310002210025 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107198FACT 2104 Ref. 000019893 002 00002381700520837783 002601001907310000019893 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		9,628.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107198FACT 4260 Ref. 000020192 002 00002180002309370360 002601001907310000020192 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,106.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3107198FACT 1531 Ref. 000020607 072 00072381004200986185 002601001907310000020607 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		8,236.06			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107198FACT 2698 Ref. 000025748 002 00002381700475058772 002601001907310000025748 HECTOR MARTIN TOSTADO		415.72			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV 3 PATRULLAS 310719 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,159.10		7,737,483.84	7,737,483.84

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	01/JUL	PAGO DE NOMINA 1840694450 0280619 SEMANA	20,449.24	0.00	0.00	0.00

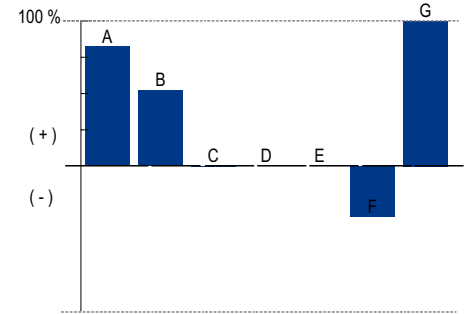
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,685,528.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,042,746.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,380,265.55	82.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,042,746.31	52.24%	B
Comisiones (-)	-918.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	177.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,685,528.02	-34.70%	F
Saldo Final	7,737,483.84	100.00%	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	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.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: 2396001125987877 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	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

C6D36CE2-D3E5-4868-99B5-365C41548BB8

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

QO/23e3BDHjIz34o4nsDMfpM4D08xeJPqL5j0AB1+pfIFXOXkyRj5PbEae3JyraALLU9F1TVDUvddr2vepvse2VQV
yM34yH0ILINhDGNgVJSPoDD4rldPwgQPB8EUgXbLWFy9zdjs+1sLIEjsMNWrfQv5hDPpZjFCxeaVp8edVPP9j9KS
5tyLe39aiaWKNvw3k2CZvOjzCR21fUfc6t282DjBMLsbG2HGeX750R9j8HoR4T+f8gpAxkaFTnHKUOaZzHDJWMLL
uP4EdDTAQsFNAFtn8R4LDL0uIVqmb+uvztyNVKF5xbJRxJT+J0166CpZGXJQgar6ZrvuYznWsuQ==

Sello SAT

pgNKGZ/jXNIRqyltohumX5Uvhqn5rH7d00oRxs8y5zOnLuZqKZzKgCK04Dgklom+AdJOpX1GvFOk69pe08jc4pS+S
hdGqV0GV2uiFoZCEPKEtA1yyziw002AoIUPwyQhbszdVGoD0GHRRYuauHd5AgY6CsVm405mweSovSDao55160
EX1a12k3rsrtU85++SXLLe/4Upbs/JTN3pOZfdGHKzCqB1Tjfl3e1+5DiHbpFb3C8Ngn79mBfCWTEp4jANCu40qpyewQ
0YweD9XZ7AtRg/1GqTMDfMBchfR24PAzMqzBb3RIZ/fkXF43iNE+zPeBld4G20mlpiqYw0JTH7ILg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T03:27:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C6D36CE2-D3E5-4868-99B5-365C41548BB8|2019-08-01T03:27:35|QO/23e3BDHjIz34o4nsDMfpM4D08xeJ
PqL5j0AB1+pfIFXOXkyRj5PbEae3JyraALLU9F1TVDUvddr2vepvse2VQVYyM34yH0ILINhDGNgVJSPoDD4rldPwgQ
PB8EUgXbLWFy9zdjs+1sLIEjsMNWrfQv5hDPpZjFCxeaVp8edVPP9j9KS5tyLe39aiaWKNvw3k2CZvOjzCR21fUfc6t
282DjBMLsbG2HGeX750R9j8HoR4T+f8gpAxkaFTnHKUOaZzHDJWMLLuP4EdDTAQsFNAFtn8R4LDL0uIVqmb+uv
ztyNVKF5xbJRxJT+J0166CpZGXJQgar6ZrvuYznWsuQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 02:40:44

"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