



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

MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
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		4,439,732.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		74.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	54	918.00
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		5,311,229.18
Saldo de Operación Inicial		5,279,701.59
Depósitos / Abonos (+)	7	4,059,269.88
Retiros / Cargos (-)	96	2,958,705.92
Saldo Final (+)		6,400,714.79
Saldo de Operación Final		6,380,265.55
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 260		16,008.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAG611021517 Ref. 259		5,400.00			

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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			52.40		
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		918.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		146.88			
03/JUN	03/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0310519FACT 3056,3058,3057 Ref. 830411214 072		24,603.20			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030619FACT 2030 Ref. 002309715 002 00002381700520837783 BNET01001906030002309715 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		237.80			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030619FACT 2035 Ref. 002310473 002 00002381700520837783 BNET01001906030002310473 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		3,841.92			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156900151 Ref. 0026958011		6,761.02			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		1,700.00		5,220,137.17	5,220,137.17
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 271		45,433.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 275		6,656.00		5,168,048.17	5,168,048.17
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000266 Ref. 266		5,741.42		5,162,306.75	5,162,306.75
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		1,700.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		2,733.66			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 268		2,778.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 273		3,180.00			
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		332,955.49			
06/JUN	06/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		2,261.75		4,816,697.85	4,816,697.85
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		1,700.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000282 Ref. 282		2,600.00			
07/JUN	10/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0070619 SEMANA Ref. 1832277683		22,116.30		4,790,281.55	4,812,397.85
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		1,700.00			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		8,000.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0091784038		2,525.82			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0091784091		62,875.89		4,715,179.84	4,715,179.84
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120619FACT 1474,1494 Ref. 001945326 072 00072381004200986185 BNET01001906120001945326 JUAN BENJAMIN R DE LEON		4,872.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120619FACT 3090,3088,3089,3087 Ref. 001946378 072 00072381001494021419 BNET01001906120001946378 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		25,276.31			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448444986 Ref. 0000648041		3,400.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01206196510,3130 Ref. 001966421 002 00002180002309370360 BNET01001906120001966421 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		4,420.00		4,677,211.53	4,677,211.53
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		315,481.22			
13/JUN	13/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		1,000.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130619FACT 2346 Ref. 002136225 002 00002381700475058772 BNET01001906130002136225 HECTOR MARTIN TOSTADO		4,891.80			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		18,819.99			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		96,450.03			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000307 Ref. 307		1,775.03			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 296		4,606.80		4,234,186.66	4,234,186.66
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 285		3,360.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140619FACT 2347 Ref. 002226996 002 00002381700475058772 BNET01001906140002226996 HECTOR MARTIN TOSTADO		612.86			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140619FACT 2055 Ref. 002230485 002		220.40			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002381700520837783 BNET01001906140002230485 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ					
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140619FACT 2041 Ref. 002231890 002 00002381700520837783 BNET01001906140002231890 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		837.52			
14/JUN	14/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		1,105.00			
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468160902 Ref. 0037528011		7,353.50			
14/JUN	14/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		4,000.00			
14/JUN	14/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		16,000.00			
14/JUN	17/JUN		T16 PAGO DE NOMINA 0140619 SEMANA Ref. 1835401864		19,775.65			
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468340730 Ref. 0095176057		19,025.59			
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194787471 Ref. 0095176064		3,016.00		4,158,880.14	4,178,655.79
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126D16 Ref. 304		1,800.00			
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126D16 Ref. 288		16,424.26			
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 289		1,061.40			
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF630911-8A1 Ref. 292		1,050.00			
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000291 Ref. 291		1,914.00			
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		4,000.00			
17/JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0034506012		20,890.00			
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 301		59,190.91			
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 283		59,779.21			
17/JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146414834 Ref. 0043871011		54,016.50			
17/JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154393708 Ref. 0043871028		730.00		3,938,023.86	3,938,023.86
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 290		3,120.00			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 303		800.00			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 309		12,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 284		7,455.00		3,914,648.86	3,914,648.86
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGI750119F25 Ref. 186		19,155.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGI750119F25 Ref. 302		116,594.00		3,778,899.86	3,778,899.86
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		328,048.66		3,450,851.20	3,450,851.20
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 305		450.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0023549009		59,220.50			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERV570322-SC0 Ref. 300		16,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		7,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000314 Ref. 314		490.01			
21/JUN	24/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0210619 SEMANA Ref. 1837489975		20,449.24			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210619FACT 712 Ref. 001798368 030 00030381541087302018 BNET01001906240001798368 SALVADOR MONTERO PEREZ		15,195.50			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198582572 Ref. 0046100026		6,136.40			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210619FACT 3097 Ref. 001800624 072 00072381001494021419 BNET01001906240001800624 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		16,319.81		3,309,589.74	3,330,038.98
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 318		790.01			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 287		2,169.59			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 306		570.99			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126D16 Ref. 317		5,653.98			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154393708 Ref. 0080052021		8,710.00		3,291,695.17	3,291,695.17
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG740401KQ7 Ref. 312		2,399.98			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		1,080.00			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 319		3,187.17			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 316		365.40			
25/JUN	25/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000319			3,187.17	3,287,849.79	3,287,849.79
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 311		60,196.24		3,227,653.55	3,227,653.55
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		324,431.95			
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		95,670.97		2,807,550.63	2,807,550.63
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447465971 Ref. 0004869033		308,275.00			
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 11:06 PRAC 7545 FOLIO:4389 Ref. *****8787			3,000.00		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0280619FACT 12337 Ref. 002609282 030 00030381267356402017 BNET01001906280002609282 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		1,004.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 315		2,958.00			
28/JUN	28/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000315			2,958.00		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 323		4,000.00			
28/JUN	28/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000323			4,000.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198582572 Ref. 0065254011		112,000.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 325		3,400.00			
28/JUN	28/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000325			3,400.00		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1817623 4944755 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,042,672.31		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		10,570.21			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 333		10,658.94			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 329		10,000.00			
28/JUN	01/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0280619 SEMANA Ref. 1840694450		20,449.24		6,380,265.55	6,400,714.79



No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

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
31/MAY	03/JUN	PAGO DE NOMINA 1830106924 0310519 SEMANA	31,527.59	0.00	0.00	0.00

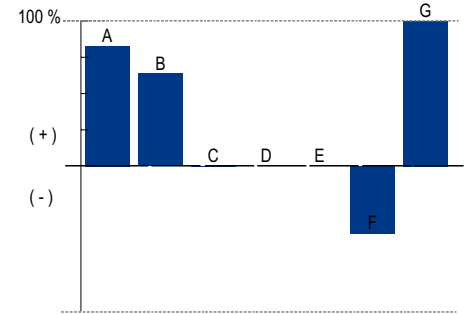
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,958,705.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,059,269.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,279,701.59	82.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,059,269.88	63.62%	B
Comisiones (-)	-918.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	74.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,958,705.92	-46.37%	F
Saldo Final	6,380,265.55	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		
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

C954326E-DE35-4DA3-B98C-4CAF79C65753

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

T5hvNEs0GGH/vDwrEU89yZJP711e2jM6JnuYq/VF4a5aP+y6w9gru5d3wmiuqqEXOJFIAEbnLZhhd65ISauxoK9rasnXsHr3iGpblo67YL0ZXbdmIOFm84ispjEXfp+vRqaziqafT6PaYVHgBqa5s6rtS4SK06Bpg9osqCEFB5N/jEB3tRwKA2AnC3PKKQyQfqm01Dvbt/JOYiQrH3MLIHlipyAXWV2aMKyv0monk7/mU0UmnupGKxMnLZBY17uL6pCVPDZz8KiBIV9jfVgrpSKXU8yVOalswuRbrjdhNc0+M1t97r3mU/QPD87Zm2ik6+9TBruXNX61T4roUsXLw==

Sello SAT

Sh+Owzr6FWsLwKIHCdHzgb6Jykg0n7f28KDVEdf0wUwNydJD0kFEWbzTd4D6N+XgcoW6z0f1jWObW95AqnobqAOCukQ5f+kykuHo1QD+MckPXeB2C57y/AoH2zjj5e6N2vZxO+UofXkj4qkBeouak3Q40TL6k/VagTEhzZJyzg5+pYkzxEkMAN656H1AM4limY8jR51uNthMFr4kfCo0t7W4LCop73cBniLBIDFhQWlxFA2JIDUdtqHbYzlvPB6msV/NnVc7Bm/ffSPCOJ2sadCHXxdn11A4I5j3cJ/BhaSNIXm12G2tjKgvkigUis5hRI4QITEi7JpHNez4IkOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T04:27:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C954326E-DE35-4DA3-B98C-4CAF79C65753|2019-06-29T04:27:48|T5hvNEs0GGH/vDwrEU89yZJP711e2jM6JnuYq/VF4a5aP+y6w9gru5d3wmiuqqEXOJFIAEbnLZhhd65ISauxoK9rasnXsHr3iGpblo67YL0ZXbdmIOFm84ispjEXfp+vRqaziqafT6PaYVHgBqa5s6rtS4SK06Bpg9osqCEFB5N/jEB3tRwKA2AnC3PKKQyQfqm01Dvbt/JOYiQrH3MLIHlipyAXWV2aMKyv0monk7/mU0UmnupGKxMnLZBY17uL6pCVPDZz8KiBIV9jfVgrpSKXU8yVOalswuRbrjdhNc0+M1t97r3mU/QPD87Zm2ik6+9TBruXNX61T4roUsXLw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 04:02:11

"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