



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

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,632,437.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		60.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	39	663.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		561.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,907,868.35
Saldo de Operación Inicial		4,882,135.05
Depósitos / Abonos (+)	2	4,042,727.12
Retiros / Cargos (-)	86	2,833,359.35
Saldo Final (+)		6,091,502.82
Saldo de Operación Final		6,091,502.82
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			54.81		
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		561.00			

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
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		89.76			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000008FACT ECB1 Ref. 000034485 030 00030381900015755508 002601001909020000034485 JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO		46,400.00		4,835,139.10	4,835,139.10
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PATRULLA 12M KMS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,733.15			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		19,321.61			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		38,236.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		5,000.00		4,770,848.34	4,770,848.34
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFJ701124-324 Ref. 413		2,664.00		4,768,184.34	4,768,184.34
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0509198FACT 6690 7050 Ref. 000382276 002 00002180002309370360 002601001909050000382276 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		5,832.00			
05/SEP	05/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		336,232.42			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		1,500.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 415		958.94			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 416		74,478.66		4,349,182.32	4,349,182.32
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		1,500.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGC760918-Q78 Ref. 411		13,770.79			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		50,000.00			
06/SEP	09/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0060919 SEMANA Ref. 1866051062		25,015.22		4,258,896.31	4,283,911.53
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 412		2,090.99			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 410		957.06		4,255,848.26	4,255,848.26
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		5,115.00		4,250,733.26	4,250,733.26
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1109198770 Ref. 000883434 030 00030381541087302018 002601001909110000883434 SALVADOR MONTERO PEREZ		28,902.00			



No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV 12MIL Y 18MIL KMS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,304.93			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 36944 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		519.20			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 11091984 FACT Ref. 000915686 021 00021381040610248240 002601001909110000915686 JOSE LUIS MARTIN FLORES		34,115.96			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 4568 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,740.00		4,182,151.17	4,182,151.17
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF630911-8A1 Ref. 428		3,150.01			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		3,819.85			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1209198FACT 1545 Ref. 000046784 072 00072381004200986185 002601001909120000046784 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		13,920.00			
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		334,781.50			
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		87,183.51			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 12091981577 Ref. 000085489 072 00072381004200986185 002601001909120000085489 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		2,784.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 431		1,725.02			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 427		4,429.00		3,730,358.28	3,730,358.28
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 429		7,464.60			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		3,132.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 423		537.16			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 433		56,375.30			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 424		79,118.62			
13/SEP	17/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0130919 SEMANA Ref. 1869305620		25,733.30		3,557,997.30	3,583,730.60
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 17091983183 3181 3182 Ref. 000468711 072 00072381001494021419 002601001909170000468711		28,609.48			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 5720 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		800.00		3,528,587.82	3,528,587.82
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 18091980037 Ref. 000584163 002 00002180700878297564 002601001909180000584163 AUTOZONE DE MEXICO		4,599.90		3,523,987.92	3,523,987.92
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO 18M KMS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,571.78			
19/SEP	19/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		1,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 59 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		47,539.61			
19/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		461,263.86			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 437		10,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 19091988748 Ref. 000768796 021 00021381040610248240 002601001909190000768796 JOSE LUIS MARTIN FLORES		3,944.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 9673 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,722.60		2,990,946.07	2,990,946.07
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 438		10,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		1,080.00			
20/SEP	23/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0200919 SEMANA Ref. 1870891186		36,496.56		2,943,369.51	2,979,866.07
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126D16 Ref. 436		37,873.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORS760426MG0 Ref. 435		464.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 5778 5687 5774 5682 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,993.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 7802 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		464.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 318 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,376.60			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 23091981578 Ref. 000000429 072 00072381004200986185 002601001909230000000429 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		696.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 23091983830 8710 1650 4460 Ref. 000000432 002 00002180002309370360		11,718.00			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001909230000000432					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,951.64			
		23091984554 Ref. 000000435 030					
		00030381385190402016					
		002601001909230000000435					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,680.00			
		3710 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,621.00		2,857,532.27	2,857,532.27
		2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,924.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL681010T46 Ref. 434					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,945.98			
		SERV 24 KMS 2 PATRULLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,731.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ010712 -QQ0 Ref. 439					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 445					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 444					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,980.01			
		Ref. 440					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,852.18			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 442					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,150.00			
		2409198397 Ref. 000164846 021					
		00021381040446470716					
		002601001909240000164846					
		MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		406.00			
		24091981589 Ref. 000164849 072					
		00072381004200986185					
		002601001909240000164849					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		27,053.00			
		2409198793 Ref. 000164861 030					
		00030381541087302018					
		002601001909240000164861					
		SALVADOR MONTERO PEREZ					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,554.00			
		5821 5822 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,828.26		2,623,107.24	2,623,107.24
		3813 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,300.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG740401KQ7 Ref. 441					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		16 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,366.00			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		207 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2509198311 Ref. 000225813 072 00072381002256870111 002601001909250000225813 JOSE GUADALUPE MONTERO		600.00		2,605,101.24	2,605,101.24
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		7,975.67			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 443		10,440.00			
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		348,227.94			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		5,136.00			
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		89,221.59		2,144,100.04	2,144,100.04
27/SEP	30/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0270919 SEMANA Ref. 1874694883		25,763.48		2,118,336.56	2,144,100.04
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGC760918-Q78 Ref. 448		14,075.72			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 447		55,430.33			
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1840508 5045798 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,042,672.31	6,091,502.82	6,091,502.82

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
30/AGO	02/SEP	PAGO DE NOMINA 1864163836 0300819 SEMANA	25,733.30	0.00	0.00	0.00

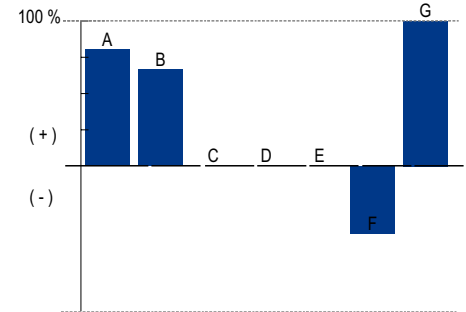
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,833,359.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,042,727.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,882,135.05	80.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,042,727.12	66.36%	B
Comisiones (-)	-561.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	60.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,833,359.35	-46.51%	F
Saldo Final	6,091,502.82	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:

209A0098-133F-41DF-9255-D36EF7D99D43

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

XpMgl5NIVH1A+aZYxS0MhsuZwsv6eFH2Obih8WesB3BSBK146HvfyX7UOYJOy4GUrB8H+G5GCUzGxn9IEdj7wsHGzZQKN5LEcRxJVsiFP86Lrd1WcptsMk82fYSrTQZNxk2mjLtXCrg5QbP+y447HM0eFNK69i6pYxlddzvAmtT13L94HQ4wuQYrYSqkHfSNGYHjMTvzTRhptNpvpvsb2guB+uwHR/IDnUOZB+fzf/mw3jGjqG60odzJ90Cgn9Xdu315LsSjZXLtAwFmExANwMiQ0VfQq03THmFEzsoDj4ngMCUHxzhVPOakh16d9oEL9HdLOWwyTtAp1oUCI3N3rw==

Sello SAT

zsUXZNTiFUUWVGPxa6hO6BP2Pvi/fQIK78XFNk6T3FzUKtmn6hgMHJm+0Xca+3FZTr5bs+E1Xlrm2vRHGbhoKwO0Hkz/SJfnay2Fot3DPVvm3Z1mbLL5ZrMSfG244aCeeOMhT39vIwO1iC2FuFN3Z5w1WUOe5GmRZ6WYjPZtEst3U6YQkgXe9gGSi1LKH3qe52l0swzdkV2pP317lwTsrUTmHtknnW3igVjJV1tykD/PMwH5oOxvakjg9ylvwAbvMjXYdY14NaJGkL8PXF4RtPX2Jxt7yspbvHHbXG6AaQXFDsb/5VBtMLyQK5FbIEOPtQIOWi7jW4fE2zv9HDmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T01:59:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|209A0098-133F-41DF-9255-D36EF7D99D43|2019-10-01T01:59:13|XpMgl5NIVH1A+aZYxS0MhsuZwsv6eFH2Obih8WesB3BSBK146HvfyX7UOYJOy4GUrB8H+G5GCUzGxn9IEdj7wsHGzZQKN5LEcRxJVsiFP86Lrd1WcptsMk82fYSrTQZNxk2mjLtXCrg5QbP+y447HM0eFNK69i6pYxlddzvAmtT13L94HQ4wuQYrYSqkHfSNGYHjMTvzTRhptNpvpvsb2guB+uwHR/IDnUOZB+fzf/mw3jGjqG60odzJ90Cgn9Xdu315LsSjZXLtAwFmExANwMiQ0VfQq03THmFEzsoDj4ngMCUHxzhVPOakh16d9oEL9HdLOWwyTtAp1oUCI3N3rw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 01:23:08

"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