

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 AGUA POTABLE
 SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0192336138
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001923361381

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		7,707,247.80
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	6.852
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41,074.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,561,363.23
Saldo de Operación Inicial		8,566,832.87
Depósitos / Abonos (+)	43	7,863,382.49
Retiros / Cargos (-)	47	12,444,925.57
Saldo Final (+)		3,985,289.79
Saldo de Operación Final		3,985,289.79
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	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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			29,464.08		
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		15,376.21			

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	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526		728.80			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			409,845.55		
01/FEB	01/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4247			100,465.76		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1525		856.58		9,089,646.67	9,089,646.67
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719JX1 Ref. 1522		2,778.00			
05/FEB	06/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB05 10:30 MEXICO			3,575.19		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4252			442,936.23		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0145132061 BNET Ref. 0027176006			212.75	9,533,592.84	9,530,017.65
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4254			337,124.94		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060219COT 25194 Ref. 001561973 002 00002158063100448394 BNET01001902060001561973 INOVACION EN ALBERCAS Y TECNOLOGIA PARA		3,535.48		9,867,182.30	9,867,182.30
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4256			410,667.26		
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		15,376.21			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 1529		8,299.94			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 1527		875.10			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 1528		14,078.99		10,239,219.32	10,239,219.32
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4261			462,233.18	10,701,452.50	10,701,452.50
11/FEB	11/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			37,410.61		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4263			341,542.31		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1539		1,390.77		11,079,014.65	11,079,014.65
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 10:14 MEXICO			31,682.34		
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 10:14 MEXICO			31,682.34		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,538.20		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			347,190.48	11,502,108.01	11,438,743.33

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4268					
13/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			43,657.20		
13/FEB	14/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB13 11:04 MEXICO			48,540.75		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4271			448,169.31		
13/FEB	13/FEB	C13 CHEQUE DEVUELTO 030001923361380000131CD011844		31,682.34		12,010,792.93	11,962,252.18
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARV720830FW0 Ref. 1524		1,380.01			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4274			447,883.11		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,552.40		
14/FEB	15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 11:36 MEXICO			31,682.24		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGL440226-K43 Ref. 1533		772.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 1532		19,600.59			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 1531		6,749.34			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		103,110.09			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		15,376.21		12,357,922.44	12,326,240.20
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150219FACT 643 Ref. 002575981 030 00030381541087302018 BNET01001902150002575981 SALVADOR MONTERO PEREZ		6,315.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4283			392,127.52		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
15/FEB	15/FEB	C13 CHEQUE DEVUELTO 030001923361380000132CD011844		31,682.24			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 Ref. 0080533031		48,534.31			
15/FEB	18/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0150219 QUINCEN Ref. 1791468490		5,014.24		12,663,504.17	12,668,518.41
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 1536		17,853.95			
18/FEB	18/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMRGOBP NC 00		9,999,986.95			
18/FEB	18/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,684.24		

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4291			305,954.68	2,954,302.19	2,954,302.19
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJL690427S84 Ref. 1530		1,690.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJF790819SQ1 Ref. 1534		431.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			323,168.17		
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4294			3,712.00		
19/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 11:24 MEXICO			15,216.25	3,294,277.61	3,279,061.36
20/FEB	20/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 1544		1,638,695.00			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1544		162.00			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1544		25.92			
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB20 11:13 MEXICO			55,145.24		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4302			227,329.80		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 1543		728.03			
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB20 11:29 MEXICO			78,410.85	2,015,552.55	1,881,996.46
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,191.52		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4307			372,012.44		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 1542		1,479.00		2,407,277.51	2,407,277.51
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 1535		15,615.06			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 1537		8,495.10			
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			62,569.77		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4312			352,316.09		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001549 Ref. 1549		6,345.20			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 1546		10,966.42			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 1545		15,338.67			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 1547		938.95		2,764,463.97	2,764,463.97

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 10:41 MEXICO			35,000.96		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4318			257,469.96		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1553		1,390.77		3,055,544.12	3,020,543.16
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 1557		12,879.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 1556		1,881.50			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1518		720.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4323			374,236.46		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 11:19 MEXICO			44,250.21		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7003983CONTRATO 00018630 Ref. 005269387 014 00014010655005014024 2019022640014 TCT0000470039830 CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA DE C			47,583.35		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718-S45 Ref. 1551		444.96		3,505,688.68	3,461,438.47
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 1540		56.31			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0270219FACT 1027,1028,1029,1030 Ref. 002490126 030 00030381900001712348 BNET01001902270002490126 ROBERTO PEREZ OLMEDA		242,959.82			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4329			354,565.58		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107793170 Ref. 0022586011		8,769.60		3,608,468.53	3,608,468.53
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALL4103293Z9 Ref. 1541		2,412.80			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		105,602.04			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			465,436.92		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4333			34,944.25		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		15,545.07		3,985,289.79	3,985,289.79

No. Cuenta	0192336138
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/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 10:36 MEXICO	0.00	10,483.88	0.00	0.00
31/ENE	01/FEB	PAGO DE NOMINA 1785946632 0310119 QUINCEN	5,014.24	0.00	0.00	0.00

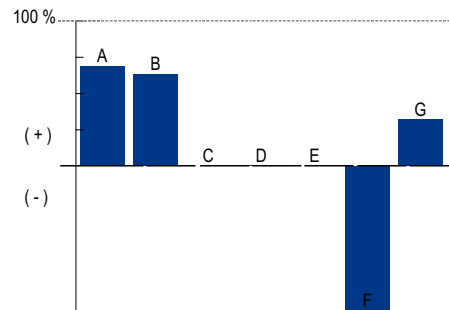
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,444,925.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,863,382.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,566,832.87	68.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,863,382.49	63.18%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	41,074.49	0.33%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,444,925.57	-100.00%	F
Saldo Final	3,985,289.79	32.02%	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	0192336138
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: 2396001923361381 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	0192336138
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	0192336138
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:

0DB60A38-56E0-4413-99D9-D29D6FAB19A7

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

JiBOljbEOJ5BpuMDu3mT8U+oREwUrhnoMdonu1CVgsLs/qhzlpsBmDGNZZUoLEYpi7TWC8lIZh/pvSmkf2RrCgfYg
 crc73e7skl6CRZujlY5MDFuPzqrLDExwCzmwh343y6j8Ne/fz+q5YgBCy2nxJeyZCaTatmgscv7mvoVY7syPtiWa+IH6
 Z82pT/ApjWOSPWMsaAC8Gur5jVWHd3yg73oJTambifReinXu07EXbchXTYvQTTeevVKJ5FPFuV3c+IVoAUORaB
 yw/UKD6Lo9bE+rscfHnOxzdjjkwPs7RbL+EF8dQ2kGytAWKfcBF8VOrqAhmxzAgW6ybQpteqzRA==

Sello SAT

fuB1fzT/8BqGSmC5Q4EnBL68mzR1kGKy8/oP/508A1tmAOpgmU3fxHJkYr1ZfZDAyldXwv6RDwgFS6c2U/a/bfTllcT
 xmUVuzXqppLBR/B88nfvLbYpfe7WxjQ4xCzifOQYVQi11OtTHhme2fiq6j/dMENpM+BYmlZfPvp8gzT5hS0AKQenf
 LkdXMcQ0qIRP9Eyf+sAotl4C25/Dm2f+naLJpTUIM5in02KK/qygnGp/QyKvTN8mdpH/9oEBUv3QvTfq6Rjfn8u8WN
 Wi9SrqVNDnfxyhQmxGs4+SstoAUmpyiAVZ536cwqTPq2fW12ossZPkboxGsyfCllXeTK7g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T07:35:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0DB60A38-56E0-4413-99D9-D29D6FAB19A7|2019-03-01T07:35:01|JiBOljbEOJ5BpuMDu3mT8U+oREwUrhnoMdonu1CVgsLs/qhzlpsBmDGNZZUoLEYpi7TWC8lIZh/pvSmkf2RrCgfYgcrc73e7skl6CRZujlY5MDFuPzqrLDExwCzmwh343y6j8Ne/fz+q5YgBCy2nxJeyZCaTatmgscv7mvoVY7syPtiWa+IH6Z82pT/ApjWOSPWMsaAC8Gur5jVWHd3yg73oJTambifReinXu07EXbchXTYvQTTeevVKJ5FPFuV3c+IVoAUORaByw/UKD6Lo9bE+rscfHnOxzdjjkwPs7RbL+EF8dQ2kGytAWKfcBF8VOrqAhmxzAgW6ybQpteqzRA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 06:54:42

"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	0192336138
No. Cliente	14302353