

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		2,990,625.41
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		46.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	108	1,836.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		119.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		121,193.18
Saldo de Operación Inicial		121,193.18
Depósitos / Abonos (+)	3	8,085,344.81
Retiros / Cargos (-)	117	3,392,952.50
Saldo Final (+)		4,813,585.49
Saldo de Operación Final		4,813,585.49
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.19		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		119.00			

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/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		3,771.36			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		2,200.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		2,200.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		3,457.08			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		2,200.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		2,828.57			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		2,200.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		2,828.57		99,369.75	99,369.75
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG740401KQ7 Ref. 35		6,599.99			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194787471 Ref. 0053102054		3,016.00			
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1790067 4810634 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,042,672.31		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		3,457.08			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		1,571.42			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000018 Ref. 18		4,920.61			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		6,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		10,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		1,316.96		4,105,160.00	4,105,160.00
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		4,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		1,316.96			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		1,316.96			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		1,316.96			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		10,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		9,788.94			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGM810924-V68 Ref. 68		100,000.00		3,977,420.18	3,977,420.18
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAG611021517 Ref. 26		3,150.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		1,316.96			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000030 Ref. 30		1,295.01			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		1,316.96			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000041 Ref. 41		1,440.01			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		1,316.96			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		1,316.96			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 22		77,755.99			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 23		63,331.83			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 24		76,382.86			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 64		77,745.56			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 25		7,762.04		3,663,289.04	3,663,289.04
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 34		17,031.07			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 31		8,229.61			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 40		1,990.00		3,636,038.36	3,636,038.36
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 65		1,122.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 70		5,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 71		5,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 38		1,350.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 27		2,267.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		2,200.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		2,200.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		1,316.96			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIA1841125-BK3 Ref. 36		2,482.40			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		2,200.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		4,640.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		2,200.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		2,200.00		3,601,860.00	3,601,860.00
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		2,200.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 87		2,200.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		2,200.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		13,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		9,152.40			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		1,316.96			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		1,316.96			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		1,571.42			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		1,316.96		3,567,585.30	3,567,585.30
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126D16 Ref. 28		28,329.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126D16 Ref. 42		6,063.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		1,316.96			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		1,316.96			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		1,316.96			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		1,316.96			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		1,316.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		1,316.96		3,525,292.50	3,525,292.50
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000032 Ref. 32		470.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000095 Ref. 95		3,015.11			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 96		53,229.83			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 94		16,830.96		3,451,746.60	3,451,746.60
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 93		1,703.45			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150219FACT 646,625,624,635,636,637 Ref. 002580431 030 00030381541087302018 BNET01001902150002580431 SALVADOR MONTERO PEREZ		59,476.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0806372FACT 590590, 959610 Ref. 002583003 002 00002180002309370360 BNET01001902150002583003 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		4,160.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF630911-8A1 Ref. 104		1,750.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0806372FACT 634870, 812440 Ref. 002644766 002 00002180002309370360 BNET01001902150002644766 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		2,704.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		22,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		4,000.00		3,355,953.15	3,355,953.15
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126D16 Ref. 89		3,900.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELL9011126T8 Ref. 66		580.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		6,196.33		3,345,276.82	3,345,276.82
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 109		3,712.00		3,341,564.82	3,341,564.82
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		10,000.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0076109009		22,843.35		3,308,721.47	3,308,721.47
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		50,626.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		10,755.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 101		1,729.50			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 115		9,914.50		3,235,696.47	3,235,696.47
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 112		1,240.01			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 116		14,198.10			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 106		10,298.05			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 90		16,090.28			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000113 Ref. 113		4,256.20			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 122		18,445.37			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 119		55,811.55			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 121		802.15			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 123		5,025.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 120		4,734.65			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000117 Ref. 117		3,185.06		3,101,610.05	3,101,610.05
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 91		2,851.76		3,098,758.29	3,098,758.29
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		4,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 130		38,277.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		360.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ010712 -QQ0 Ref. 129		16,904.98			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIAI841125-BK3 Ref. 118		1,618.20			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718-S45 Ref. 102		1,949.67			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718-S45 Ref. 103		17,258.06		3,018,390.38	3,018,390.38
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 105		1,138.11			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270219FACT A1418 Ref. 002499625 072 00072381004200986185 BNET01001902270002499625 JUAN BENJAMIN R DE LEON		571.69			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 100		11,800.00		3,004,880.58	3,004,880.58
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALL4103293Z9 Ref. 107		1,055.60			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 125					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000114 Ref. 114		6,380.00			
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1794453 4832131 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,042,672.31		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144861221 Ref. 0028934015		2,222,531.80		4,813,585.49	4,813,585.49

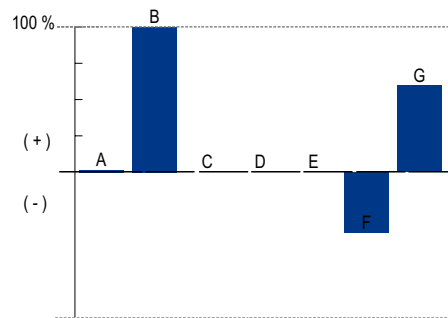
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,392,952.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,085,344.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	121,193.18	1.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,085,344.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-119.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	46.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,392,952.50	-41.96%	F
Saldo Final	4,813,585.49	59.53%	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:

297F3DE6-2B6C-484E-BC1D-C582B7796A41

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

SKGTIs+8w6qqO/094Aj9J6KMQEIB+4XL33il9OtH9z+B+Vw8LiuxGOVRLIHLCrWu9As8gQbmf4FzRoGxlvS8lzoLrqBz/ro4QZtSKZ/3A3LQS54Bbnj+9QFY9mYi7XL1GwCoRpDz6DeRYdxew72RS2qp+IIPQLFVTWp2WPFS+fUobDRgl3h/kG69iTe7gQOy72A8PwW0qi7+RjVoAVYINbkOctV+GZwblglI97J792tGkxNFIXtfFgeCgeD9wNfpUucrCYPbmE4wFMBz3fFD10L8Nf608lavXWgk9PImmcJMQRlcA2nYmkO8OjyM2gEIU9NHrU1zi+xi5RcnuEZg==

Sello SAT

Yig6oAsg6qTf3jvPjLvgW5zs5r9oNV95ruyUowK/ndqLVLP37mUg+SzLyovw7IJ3hCxKHTu9pLTJ8EvPGpboDchgK BtmhZi+7Tqtaog8S4ypIGmHkJaFypCBINXwk5x1ItCa0rbULIL2FiIKJLVfKX2t8KVAa2wtgIvhrKWwzOFwte2dCf2lL0oPU26wwYhT9himUlaTEpKvyuayo6jUA+qXLPDHHAXqVzKSbuyDjRqxFpk0Fvdp9s5tPjyloTp+JdEqzwMTQcUwmyDgMTXusp1Xyx8l9J3SWiTEoakeRCd0vKsFXuljuHcJ6NcbWJRfzHT5GnFA9duSPS3EUKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T08:06:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|297F3DE6-2B6C-484E-BC1D-C582B7796A41|2019-03-01T08:06:20|SKGTIs+8w6qqO/094Aj9J6KMQEIB+4XL33il9OtH9z+B+Vw8LiuxGOVRLIHLCrWu9As8gQbmf4FzRoGxlvS8lzoLrqBz/ro4QZtSKZ/3A3LQS54Bbnj+9QFY9mYi7XL1GwCoRpDz6DeRYdxew72RS2qp+IIPQLFVTWp2WPFS+fUobDRgl3h/kG69iTe7gQOy72A8PwW0qi7+RjVoAVYINbkOctV+GZwblglI97J792tGkxNFIXtfFgeCgeD9wNfpUucrCYPbmE4wFMBz3fFD10L8Nf608lavXWgk9PImmcJMQRlcA2nYmkO8OjyM2gEIU9NHrU1zi+xi5RcnuEZg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 08:01:32

"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