

ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS JUNIO 2019
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

BANCO	NÚMERO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA
BBVA BANCOMER	0111403419	GASTO CORRIENTE Y VIATICOS
BBVA BANCOMER	0192859025	GASTO CORRIENTE Y VIATICOS
BBVA BANCOMER	0112716178	GASTO CORRIENTE Y VIATICOS
BBVA BANCOMER	0112716240	VIATICOS

ESTADO DE CUENTA

JUNIO 2019

CUENTA

BANCOMER

0111403419



SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0111403419
No. de Cliente	B9621162
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001114034192

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,079.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,079.62
Saldo de Operación Inicial		3,079.62
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,079.70
Saldo de Operación Final		3,079.70
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	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.08	3,079.70	3,079.70

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	0111403419
No. Cliente	B9621162

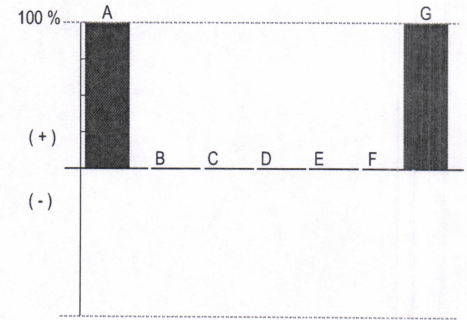
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111403419
No. Cliente	B9621162

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,079.62	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.08	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,079.70	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	0111403419
No. Cliente	B9621162

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: 2320001114034192 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	0111403419
No. Cliente	B9621162

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	0111403419
No. Cliente	B9621162

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



Folio Fiscal:	Certificado
BF63004E-A303-4B79-8A37-AFF1844CFF51	00001000000403784184

Sello Digital

WpH7ljpCyCV6FIPcJtsbFo7xG5KGiQwgdOeMWNSuAek9Z+slqvNUG9+bJU8SDK/gxYXZmzj/tLLkSKIZvT29oFj6Hd927IuvnnZtUeHXVxJx6ElyZjQFQ12bFRaXRPZ4EcTg5D6kslaldn0cR+XFY8lwVWDJ69ez8cxmLb+XQr5rh9MFjcmC/AxbaRWWUi7Ora0Wk4Rv4+N0ye1FNnjwM1OrUcVGrCeZcCkyv+IBVVfyzoCm/OPRGOMSFViRLL1E1dBkvaax7LhwI3/0sFvByzTg7Rceo3BjQd35DgI8eYb1c0R4Mi7keF5yVo4ETiohxw/PyQGWu9+c1P8c+QQg==

Sello SAT

rDBypmCWSltpdRlXnfl6sSws5l1KMS7BO+RMEtffZ3WUzyxNwAORHicI0aT1Hiqy2s7IyKaxpLWDZEvJnNXB2TvJ8DZQmjXF2LJA5fVsQR+FGUe4xYos7NIWEpMe0ciJoNHNS/NBRxegUafUKePx6syqWlQYA19C0hcDDE4MU399f4udYYUbv6iJz6//4DqTOieo2xhaPLiilTSr4VTvuYzjP9G7rZeJR0rzmX/f2CyJ8+blngJgHk+770/cv/kOxV9CYcEwitba4imDMnuu46KJYnWIP0OdY/46NhaodVC4U7t7NrTOWTdm5NHkegs818/Omzzuodcg6PNtQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-06-29T04:34:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BF63004E-A303-4B79-8A37-AFF1844CFF51|2019-06-29T04:34:14|WpH7ljpCyCV6FIPcJtsbFo7xG5KGiQwgdOeMWNSuAek9Z+slqvNUG9+bJU8SDK/gxYXZmzj/tLLkSKIZvT29oFj6Hd927IuvnnZtUeHXVxJx6ElyZjQFQ12bFRaXRPZ4EcTg5D6kslaldn0cR+XFY8lwVWDJ69ez8cxmLb+XQr5rh9MFjcmC/AxbaRWWUi7Ora0Wk4Rv4+N0ye1FNnjwM1OrUcVGrCeZcCkyv+IBVVfyzoCm/OPRGOMSFViRLL1E1dBkvaax7LhwI3/0sFvByzTg7Rceo3BjQd35DgI8eYb1c0R4Mi7keF5yVo4ETiohxw/PyQGWu9+c1P8c+QQg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 04:00:03

"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

ESTADO DE CUENTA

JUNIO 2019

CUENTA

BANCOMER

0192859025

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0192859025
No. de Cliente	A8519111
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001928590259

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,587.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,586.91
Saldo de Operación Inicial		10,586.91
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,587.00
Saldo de Operación Final		10,587.00
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

Detalle de Movimientos Realizados

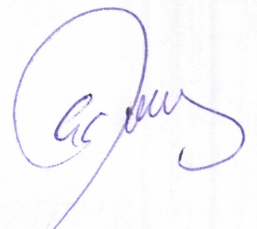
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,587.00	10,587.00

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	0192859025
No. Cliente	A8519111

Total de Movimientos

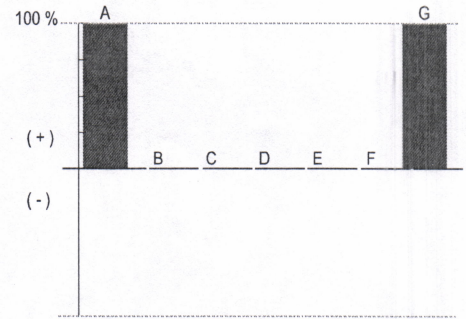
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,586.91	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.09	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	10,587.00	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	0192859025
No. Cliente	A8519111

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: 2320001928590259 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	0192859025
No. Cliente	A8519111

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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

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



Folio Fiscal:

8E4EE33B-7569-4DE2-84E0-8447527F1BA7

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Cs+dvum4rYBzh35jKQsXG6kEW3/AM48Crjbcw1/W8+jT0I9ig4Kbuv7ctLrA14+dmRgP/WyxbtX1jirXKVVpK15yHdelH84J2kmm/g365nUKh7Je2Un+Qx1OQn0rbyo94IIFh2AxiOqv4P7hniTVKgnmztMeF1RnLvkGOeWC9sy5HsqClnhOTcCvzR/3bHahvHliel+sT8xfhfaNQUsqrfewiZF6pBjqo9ISEcWfFPy3V6Tf9k6KWXBj4vae1NcxoaoYBASsO8yfXUJ79h2KBHPtPuScpUJOkHcFys+hTZHI+Z70OdPjjg5H/KBylhlha1ocG2+JvYeycl7Lggwyj+w==

Sello SAT

A43QDAZ4qdZswEMpwS6swToJSB03MnH23WufHzlmlkFvJCxCtlNURxBoG4kZySnEfnTQYcJyvJfPDmZ8GMQuj3geyqQB3hQt30MZbFwBi0/OsynXaEtqj2UwuZz3vhgoyNiElBxwV1ZjInnyDRm0PiWpiNPIJ0yMJC1i4Xrn/D4zcSwjQc r5w1MeY4IergvsXODmOrU3zcvzRYH2AviTyh2msA6I1eh6I3jTqEmnibtrJln4Jyr1v5pMYGIDgCR65TMYm77sQ01u8dRuQT4BISq1S6Q6zdt8zYU4SFNcBNqKSuz1SceQoKdgr/dLduREYrQmlgOzldYaNuC1acg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T04:28:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8E4EE33B-7569-4DE2-84E0-8447527F1BA7|2019-06-29T04:28:35|Cs+dvum4rYBzh35jKQsXG6kEW3/AM48Crjbcw1/W8+jT0I9ig4Kbuv7ctLrA14+dmRgP/WyxbtX1jirXKVVpK15yHdelH84J2kmm/g365nUKh7Je2Un+Qx1OQn0rbyo94IIFh2AxiOqv4P7hniTVKgnmztMeF1RnLvkGOeWC9sy5HsqClnhOTcCvzR/3bHahvHliel+sT8xfhfaNQUsqrfewiZF6pBjqo9ISEcWfFPy3V6Tf9k6KWXBj4vae1NcxoaoYBASsO8yfXUJ79h2KBHPtPuScpUJOkHcFys+hTZHI+Z70OdPjjg5H/KBylhlha1ocG2+JvYeycl7Lggwyj+w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 04:08:14

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ESTADO DE CUENTA

JUNIO 2019

CUENTA

BANCOMER	0112716178
-----------------	-------------------



SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
GASTOS RELATIVOS A VIATICOS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0112716178
No. de Cliente	C1757666
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001127161780

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		402,688.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		261,171.37
Saldo de Operación Inicial		261,171.37
Depósitos / Abonos (+)	35	275,137.87
Retiros / Cargos (-)	83	75,875.13
Saldo Final (+)		460,434.11
Saldo de Operación Final		460,434.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.03		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 413			1,032.00		

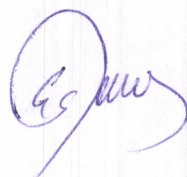
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000134PAGO VIATICOS A TIZAPAN 03 06 Ref. 000294006 014 00014320566641228875 002601001906030000294006 HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO		573.52			
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1807676 4898247 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,405.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1807775 4898954 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,629.98		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1809459 4907143 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,918.42	273,585.28	273,585.28
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000135PGO VIATICO A OCOTLAN 05 06 19 Ref. 000374100 002 00002320700943992606 002601001906040000374100 THANIA DENISSE CAMACHO GONZALE		350.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 419			131.00	273,366.28	273,366.28
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000134PAGO COMPLEMENTO VIATICO 03 06 Ref. 000505225 014 00014320566641228875 002601001906050000505225 HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO		128.16			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000131PAGO VIATICO A AUTLAN 13 14 05 Ref. 000505226 072 00072320006186291542 002601001906050000505226 ROSA ALBA RAMIREZ NACHIS		1,976.68		271,261.44	271,261.44
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000138PAGO VIATICO A YAHUALICA 27 05 Ref. 000594336 014 00014320566641228875 002601001906060000594336 HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO		748.84			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000136PAGO VIATICO A MEZQUITIC 07 06 Ref. 000594431 014 00014320566641228875 002601001906060000594431 HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO		1,762.65			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000137PAGO VIATICOS A TAPALPA 10 06 Ref. 000594432 014 00014320566641228875 002601001906060000594432 HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO		870.97			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000139PAGO VIATICOS A ARANDAS 07 06 Ref. 000594433 002 00002320902946685776 002601001906060000594433 ARTURO MARTIN PEREZ DIAZ		1,408.81			
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.03		

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1808442 4901895 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,187.88		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1808915 4904627 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,128.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1808975 4905187 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,452.95		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1809441 4906931 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,592.01		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1809608 4908113 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,020.88	329,851.92	329,851.92
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 432			92.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1808922 4904655 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			57,882.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1808972 4905149 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,676.68		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1809447 4907067 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,935.02	419,437.62	419,437.62
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944274 014 00014320565706898387 002601001906110000944274 REBECA DEL CARMEN CASTAÑEDA VA		770.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000055PAGO PASAJES ABRIL DEL 2019 Ref. 000944275 002 00002320701372757068 002601001906110000944275 ALEJANDRO ZUBIETA MARTINEZ		665.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944276 014 00014320605569159330 002601001906110000944276 RUBEN DARIO GOMEZ ASCENCIO		735.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944277 072 00072320005418021779 002601001906110000944277 MARTHA SUSANA RAMIREZ OROZCO		770.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944278 014 00014320566641861407 002601001906110000944278 ALBERTO JIMENEZ GASPAR		700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944279 014 00014320565710606934 002601001906110000944279 JOSE FILIBERTO ORTIZ ORTIZ		735.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944280 014		742.00			



No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

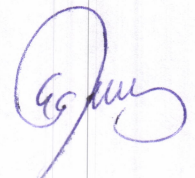
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320565536661962					
		002601001906110000944280					
		GREGORIO FLORES GONZALEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000055PAGO PASAJES ABRIL DEL 2019 Ref. 000944281 014					
		00014320565241500004					
		002601001906110000944281					
		AIDA JOSEFINA SAENZ LOPEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCO FAMSA 0		735.00			
		0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944282 131					
		00131320000040755951					
		002601001906110000944282					
		JUAN JOSE MONTAÑO GONZALEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		756.00			
		0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944283 127					
		00127320013261647519					
		002601001906110000944283					
		BEDA EUGENIA VALTIERRA GUTIERR					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		735.00			
		0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944284 014					
		00014320566641226437					
		002601001906110000944284					
		RICARDO ALDANA PINEDO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		742.00			
		0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944285 127					
		00127320014284196062					
		002601001906110000944285					
		MIGUEL BHIKHU MAXEMIN CASTILLO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		770.00			
		0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944286 014					
		00014320566631248629					
		002601001906110000944286					
		JOSE OLIMPO SANDOVAL CUADROS					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		770.00			
		0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944287 127					
		00127320013482411980					
		002601001906110000944287					
		SILVIA REYNOSO TORRES					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		770.00			
		0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944288 014					
		00014320565799192281					
		002601001906110000944288					
		HECTOR RODRIGO GUZMAN GUZMAN					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944289 014					
		00014320605624400429					
		002601001906110000944289					
		GUSTAVO VELAZQUEZ TOSCANO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		735.00			
		0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944290 014					
		00014320566631245389					

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001906110000944290					
		MARIA FERNANDA GONZALEZ RUVALC					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		735.00			
		0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944291 021					
		00021320063837567425					
		002601001906110000944291					
		LUZ ELENA FRANCO DAVILA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		735.00			
		0000055PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944292 014					
		00014320566632237082					
		002601001906110000944292					
		SALVADOR ALAMO GARCIA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		735.00			
		0000056PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944293 014					
		00014320566632237422					
		002601001906110000944293					
		NORMAANGELICA ATILANO GALVEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		450.00			
		0000056PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944294 014					
		00014320566641864446					
		002601001906110000944294					
		JOSE GUADALUPE ARCE NUÑEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000056PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944295 014					
		00014320566632223494					
		002601001906110000944295					
		ANGEL TADEO NAVARRO CERVANTES					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		770.00			
		0000056PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944296 014					
		00014320566631249220					
		002601001906110000944296					
		EDGARD OSBALDO VELAZQUEZ DIAZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		770.00			
		0000056PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944297 014					
		00014320566631248768					
		002601001906110000944297					
		MARIA LOURDES SILVA ROLON					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		735.00			
		0000056PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944298 014					
		00014320565537011841					
		002601001906110000944298					
		TERESA DE JESUS GARCIA ALMEDA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		770.00			
		0000056PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944299 014					
		00014320605397769439					
		002601001906110000944299					
		ALIDA VENERANDA LOPEZ ROMO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		770.00			
		0000056PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944300 014					
		00014320566631246155					
		002601001906110000944300					

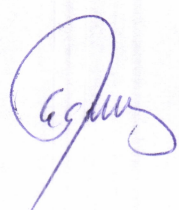
No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000056PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944301 014 00014320566631245240 002601001906110000944301	JUAN JOSE JARERO VELAZQUEZ	707.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000056PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944302 014 00014320605953302913 002601001906110000944302	HECTOR MANUEL GARCIA BARAJAS	770.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000057PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944303 014 00014320566632215253 002601001906110000944303	YADIRA ELIZABETH GARCIA ALVARE	735.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000057PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944304 014 00014320566641227517 002601001906110000944304	KARLA MARINA CARDENAS RODRIGUE	756.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000057PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944305 002 00002320701372757068 002601001906110000944305	ALEJANDRA CAROLINA JIMENEZ LOP	770.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000057PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944306 014 00014320565953269659 002601001906110000944306	ALEJANDRO ZUBIETA MARTINEZ	770.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000057PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944307 002 00002320701055323832 002601001906110000944307	RODOLFO DE LA TORRE GUZMAN	700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000057PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944308 014 00014320605850293594 002601001906110000944308	ISIDRO EMMANUEL SANDOVAL FIGUE	770.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000057PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944309 014 00014320605435760390 002601001906110000944309	JOSE DE JESUS MEDINA CARRILLO	770.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000057PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944310 072 00072320008495431114 002601001906110000944310	MARIA BERTHA AVILA REYES	700.00			



No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000057PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944311 002 00002320701430554912 002601001906110000944311 CLAUDIA IVETH FLORES REYNA		770.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000057PAGO PASAJES MAYO 2019 Ref. 000944312 021 00021320064357692565 002601001906110000944312 LUIS FERNANDO NAVARRO VALLIN		420.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASAJES MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		735.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASAJES MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		770.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASAJES MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		735.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASAJES MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		707.00			
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811357 4916229 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,643.98	399,866.60	399,866.60
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000141PGO VIATICO A TENACATITA 04 06 Ref. 000192997 002 00002320429200055567 002601001906120000192997 ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ		3,635.04			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000005PGO COMP VIATICO MEX 19 03 Ref. 000192998 002 00002320429200055567 002601001906120000192998 ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ		404.00		395,827.56	395,827.56
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000142PAGO VIATICO A ETZATLAN 13 06 Ref. 000277483 014 00014320566641228875 002601001906130000277483 HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO		613.95			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000143PAGO VIATICOS A LA BARCA 17 06 Ref. 000277484 014 00014320566641228875 002601001906130000277484 HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO		783.40			
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1810725 4913487 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,566.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1810790 4913958 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,163.45	412,159.66	412,159.66
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000145PAGO VIATICO A PONCITLAN 18 06 Ref. 000496874 014 00014320566641870553 002601001906140000496874 ROSALVA GONZALEZ JIMENEZ		564.38			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		638.84			



No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000146PAGO VIATICOS A JAMAY 19 06 19 Ref. 000496875 014					
		00014320566641870553					
		002601001906140000496875					
		ROSALVA GONZALEZ JIMENEZ					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		433.13			
		0000147PGO VIATICO A ZAPOTLANEJ 20 06 Ref. 000496876 014					
		00014320566641870553					
		002601001906140000496876					
		ROSALVA GONZALEZ JIMENEZ					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,087.40			
		0000144PGO VIATICO A CD GUZMAN 17 06 Ref. 000496877 014					
		00014320566641870553					
		002601001906140000496877					
		ROSALVA GONZALEZ JIMENEZ					
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,008.00		
		SP 1812872 4924518 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,162.00		
		SP 1812876 4924571 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,884.00		
		SP 1812882 4924608 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,161.00	440,650.91	440,650.91
		SP 1812887 4924620 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		458.00			
		PAGO VIATICO A CD MEXICO 17 06BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		334.92			
		0000116PAGO COMP DE VIATICO PTO VTA Ref. 000634713 002					
		00002320902946685776					
		002601001906170000634713					
		ARTURO MARTIN PEREZ DIAZ					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,953.31	450,811.30	450,811.30
		SP 1813417 4926426 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,365.25		448,446.05	448,446.05
		0000151PAGO VIATICOS A LEON GTO 18 06 Ref. 000717921 014					
		00014320567238746976					
		002601001906180000717921					
		DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.03		
		PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.02		
		PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.02	448,446.12	448,446.12
		PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		330.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		258.00			
		PAGO VIATICOS A ZAPOTLAN 21 06BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0000156PAGO VIATICOS A ZAPOTLAN 21 06 Ref. 000914651 014					

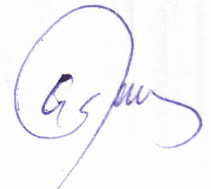
No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320567238746976					
		002601001906200000914651					
		DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,087.40			
		0000150PAGO VIATICOS A ZAPOTLAN 21 06 Ref. 000914652 002					
		00002320902946685776					
		002601001906200000914652					
		ARTURO MARTIN PEREZ DIAZ					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0000148PAGO VIATICOS A ZAPOTLAN 21 06 Ref. 000914653 014					
		00014320566641870553					
		002601001906200000914653					
		ROSALVA GONZALEZ JIMENEZ					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.01		
		PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,051.53		
		SP 1805311 4886544 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,035.93		
		SP 1809665 4908234 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,350.72		
		SP 1814162 4928753 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,801.35	478,494.26	478,494.26
		SP 1814914 4932256 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		502.27			
		0000159PAGO VIATICO A MAGDALENA 21 06 Ref. 000086825 014					
		00014320566641228875					
		002601001906210000086825					
		HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		917.66			
		0000161PAGO VIATICO A YAHUALICA 24 06 Ref. 000086827 014					
		00014320566641228875					
		002601001906210000086827					
		HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		995.95			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,318.00			
		0000157PAGO VIATICO A CD MEX 09 05 19 Ref. 000156372 072					
		00072320006186291542					
		002601001906210000156372					
		ROSA ALBA RAMIREZ NACHIS					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		852.25			
		0000162PAGO VIATICOS A AYOTLAN 24 06 Ref. 000156373 014					
		00014320566641870553					
		002601001906210000156373					
		ROSALVA GONZALEZ JIMENEZ					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		741.57			
		0000163PGO VIATICO A SN IGNACIO 25 06 Ref. 000156374 014					
		00014320566641870553					
		002601001906210000156374					
		ROSALVA GONZALEZ JIMENEZ					

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000164PAGO VIATICO A AUTLAN 27 28 06 Ref. 000156375 014 00014320566641870553 002601001906210000156375 ROSALVA GONZALEZ JIMENEZ		2,271.57		468,894.99	468,894.99
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 518			216.41		
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000160PGO VIATICO A PTO VTA 26 28 06 Ref. 000372707 014 00014320566641228875 002601001906250000372707 HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO		7,245.66		461,865.74	461,865.74
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000173PAGO VIATICOS A OCOTLAN 26 06 Ref. 000515052 014 00014320566641870553 002601001906260000515052 ROSALVA GONZALEZ JIMENEZ		677.11		461,188.63	461,188.63
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1815773 4936854 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,032.39		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000190PAGO VIATICOS A JAMAY EL 28 06 Ref. 000660429 002 00002320902946685776 002601001906270000660429 ARTURO MARTIN PEREZ DIAZ		675.84			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS A JAMAY EL 28 06BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		238.00		465,307.18	465,307.18
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000150PAGO COMP DE VIATICO DEL 21 06 Ref. 000889024 002		21.84			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000145PGO COMP VIATICO PONCITLAN 18 Ref. 000889025 014		21.84			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000192PGO VIATICO A TEPATITLAN 25 06 Ref. 000889026 014		674.10			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMP VIATICO MEX 17 06 19BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		279.13			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BOLETO AVION FACT 804 MEXBMRCASH Ref. REFBNTC00602086		3,898.00			
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0000150PAGO COMP DE VIATICO DEL 21 06 Ref. 000889024 002			21.84	460,434.11	460,434.11

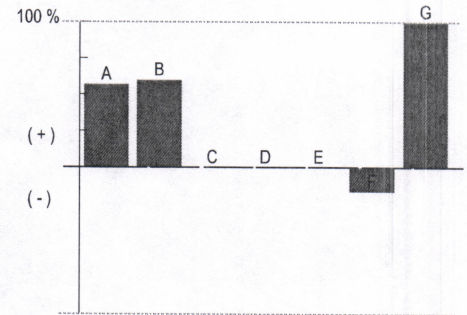
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	75,875.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	275,137.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35



No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	261,171.37	56.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	275,137.87	59.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-75,875.13	-16.47%	F
Saldo Final	460,434.11	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	0112716178
No. Cliente	C1757666



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: 2320001127161780 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	0112716178
No. Cliente	C1757666

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

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



Folio Fiscal:

4410A29D-F822-4C1B-AADE-BD0E0BDEEF22

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

fiiNL63gHWtr4lcfCxxUQgLGYP6bR9lnWZALGvK5I5CkDEdAFiE0+0z4CD3zVcWmmJw3wJdym+CE6rk/tDGyl382nf yP+o78WjEsM+FkRBsjRv0o54tJ0vslmpXk8EBfX3iyP/gB5tUWszuLVimCIN5VDeJ0xRFub3hsSqysBLv4UoV7OUR BtWAOd3oBEfOfpT+CnDZ05ch2qTNRkXyw2TPjc4J4PUP4PmtgE1YEOVFR61x8pliB7CNAE8+HBg6dgX/uzqwJFf IXkHOQgJQLBhnyxLjMIWD/Zpts1pzgX12otNAw8syybfYBleowYrfksofTB7shwZE5B32uagITQ==

Sello SAT

BjA3G4nr529S3lzoY3710hHO20AYhRI3UNc222fbm97ALCxBHICkL6KqafMaAKR3rarkKgctqt35WaUKbYokPiewn aKE6k5ATCeOQvfh1uTwNX8WsE6P15yy30f30Qx+RaZZhfz+ouGMREcm7mkHsljp/ZW818L5J+BOcQMPmlBPfFH 3KxjIRcY88RnUx3i5fmc1rTmBZC7WYfoFftzB5t3F3NbKWNQ+CC3LgZYFBoJcl867WXipEXLq7+szvFdhw3iiCcvb oD5/rR2+UYIsICGirTyYYBwRVmdWpmJTdS4gNua4fdc1q6U12BL9FCIDRDjz2E8gOhfh2i2fi4g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T02:55:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4410A29D-F822-4C1B-AADE-BD0E0BDEEF22|2019-06-29T02:55:11|fiiNL63gHWtr4lcfCxxUQgLGYP6bR9lnW ZALGvK5I5CkDEdAFiE0+0z4CD3zVcWmmJw3wJdym+CE6rk/tDGyl382nf yP+o78WjEsM+FkRBsjRv0o54tJ0vslmp Xk8EBfX3iyP/gB5tUWszuLVimCIN5VDeJ0xRFub3hsSqysBLv4UoV7OURBtWAOd3oBEfOfpT+CnDZ05ch2qTNRkX yw2TPjc4J4PUP4PmtgE1YEOVFR61x8pliB7CNAE8+HBg6dgX/uzqwJFfIXkHOQgJQLBhnyxLjMIWD/Zpts1pzgX1 2otNAw8syybfYBleowYrfksofTB7shwZE5B32uagITQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 02:50:06

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ESTADO DE CUENTA

JUNIO 2019

CUENTA

BANCOMER

0112716240



SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
GASTO CORRIENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0112716240
No. de Cliente	C1757666
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001127162404

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		147,977.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		131,519.46
Saldo de Operación Inicial		131,519.46
Depósitos / Abonos (+)	15	472,180.72
Retiros / Cargos (-)	66	432,046.19
Saldo Final (+)		171,653.99
Saldo de Operación Final		171,653.99
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	
			Antes de Impuestos		
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	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.37		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		1,293.70		130,227.13	130,227.13

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	0112716240
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000075C0075 PAPEL BOND XTK17800 Ref. 000420719 002 00002320025321333627 002601001906040000420719 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV		12,452.60			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000173C0173 FUMIGACION 604 Ref. 000420720 044 00044320010067424591 002601001906040000420720 ARTURO FABIAN PLASCENCIA CASTA		11,890.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C0128 HOJAS FA1A9 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		12,496.68			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C0175 GUIAS F10883 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		5,800.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C0176 GUIAS F10884 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		5,510.00		82,077.85	82,077.85
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1812007 4919932 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			89,015.78	171,093.63	171,093.63
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C0199 RECHAZO COYOTAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		24,180.69		146,912.94	146,912.94
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000200C0200 ESTRUCTURA E1313 Ref. 000812240 072 00072320004007763562 002601001906070000812240 APLICACION DE DISEÑO OPERATIVO		12,268.16		134,644.78	134,644.78
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000152C0152 CAMARA VIGILANCIA Ref. 000021304 002 00002320901049500775 002601001906110000021304 ANGEL CABRERA BLANCO		3,084.39			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000165C0165 TONER 12726 Ref. 000021305 002 00002320713100016480 002601001906110000021305 DEITA NIETO PEREZ		6,092.44			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULO F4555 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		7,830.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C0130 CARATULAS D3B34 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		12,412.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C164 TONER 500616 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		5,695.60			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C0195 GARRAFONES 962739 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811217 4915813 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			69,309.64		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000201C0201 MESA SILLA F22355E Ref. 000060712 030 00030320900017423462 002601001906110000060712 RESFEZA SA DE CV		11,713.91		154,426.08	154,426.08

No. Cuenta	0112716240
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C0202 SUSCRIPCION F49793 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		730.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000209C0209 SUSCRIPCION 563092 Ref. 000493420 072 00072320004990006420 002601001906140000493420 CONSORCIO INTERAMERICANO DE CO		3,335.00			
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1812233 4920742 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			67,715.65		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1812903 4924791 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			64,173.16		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000155C0155 CERRAJERIA 19720 Ref. 000572738 002 00002320422600091979 002601001906140000572738 DEMIS ITZULT RIVERA MORA		1,160.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000184C0184 MENSAJERIA Ref. 000572739 014 00014320566632219851 002601001906140000572739 ELIAZAR GUTIERREZ MERCADO		3,265.59			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000185C0185 ESTACIONAMIENTOS Ref. 000572740 002 00002320903735808637 002601001906140000572740 TALYA DANIELLA FLORES CORRAL		194.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000187C0187 CONSUMO REUNIO 3148E Ref. 000572741 002 00002320903735808637 002601001906140000572741 TALYA DANIELLA FLORES CORRAL		562.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000188C0188 ENMARCADOS Ref. 000572743 002 00002320903735808637 002601001906140000572743 TALYA DANIELLA FLORES CORRAL		730.80			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C0131 HOJAS ACTUACION A60B3FE BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		12,496.68			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C0132 HOJAS DE ACTUACION 21A52BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		12,496.68			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C0167 ACTUACION C78B605 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		12,496.68			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTUCHO LAVAM 91098 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		6,124.10			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C0178 INSUMOS LIMP 6327 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		12,261.20		220,462.16	220,462.16
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000149MTTO VEHICULO 149ASP Ref. 000717973 002		12,047.25			

No. Cuenta	0112716240
No. Cliente	C1757666

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00002320429200686392				
			002601001906180000717973				
			AMERICAS SAO PAULO SA DE CV				
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	986.00			
			0002022MTTO VEHICULO 2022 FCRE Ref. 000717974 014				
			00014320655029950090				
			002601001906180000717974				
			PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS				
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,480.00			
			0000210MTTO VEHICULO 210FAC Ref. 000717975 014				
			00014320605220372537				
			002601001906180000717975				
			MARIA VANESSA JURADO BELLOC				
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	10,168.56			
			0000227MTTO VEHICULO 227FAC Ref. 000717976 014				
			00014320605220372537				
			002601001906180000717976				
			MARIA VANESSA JURADO BELLOC				
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	3,045.00			
			0000024MTTO VEHICULO F24 Ref. 000717977 036				
			00036320500505545764				
			002601001906180000717977				
			TOP MARKET DE OCCIDENTE				
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,635.20			
			0000251MTTO VEHICULO 251FAC Ref. 000717978 014				
			00014320605220372537				
			002601001906180000717978				
			MARIA VANESSA JURADO BELLOC				
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	1,392.00			
			0000046MTTO VEHICULO F46 Ref. 000717979 036				
			00036320500505545764				
			002601001906180000717979				
			TOP MARKET DE OCCIDENTE				
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	1,925.60			
			0000048MTTO VEHICULO F48 Ref. 000717980 036				
			00036320500505545764				
			002601001906180000717980				
			TOP MARKET DE OCCIDENTE				
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,529.96			
			MTTO VEHICULO 3055A BMRCASH Ref. REFBNTC00602086				
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS	4,672.48			
			MTTO VEHICULO 3057A BMRCASH Ref. REFBNTC00602086				
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS	5,927.60			
			MTTO VEHICULO 4568G BMRCASH Ref. REFBNTC00602086				
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS	2,900.00			
			MTTO VEHICULOS 9788 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086				
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS	8,436.10			
			C0214 INSUMOS REUNIONES 925942BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00602086				
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,800.00			

No. Cuenta	0112716240
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000216C0216 GALLETAS REUNIONES D36E Ref. 000718056 014					
		00014320605762091114					
		002601001906180000718056					
		GAMALIEL ALMAGUER NEGRETE					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		742.40		153,774.01	153,774.01
		0000162C0162 SELLOS A2879 Ref. 000718057 030					
		00030320871755502017					
		002601001906180000718057					
		RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,025.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.06	138,749.07	138,749.07
		PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.01		
		PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,702.44	174,451.52	174,451.52
		SP 1812240 4920763 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			
		MTTO VEHICULO F126278 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,423.60			
		MTTO VEHICULO 235JTC BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,989.32			
		MTTO VEHICULO F39JTC BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,018.00			
		MTTO VEHICULO F41JTC BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,673.60			
		MTTO VEHICULO F9327CF BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,006.00			
		MTTO VEHICULO 368JTC BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,797.92			
		0000211MTTO VEHICULO F211FAC Ref. 000188620 014					
		00014320605220372537					
		002601001906210000188620					
		MARIA VANESSA JURADO BELLOC					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,342.40			
		C0136 PAPEL 133558 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
		C0218 AGUA 5151214089 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,979.27			
		0000076C0076 PAPEL OFICIO F17844 Ref. 000188694 002					
		00002320025321333627					
		002601001906210000188694					
		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,161.60			
		0000169C0169 PILA F315 Ref. 000188695 044					
		00044320010037352224					
		002601001906210000188695					

No. Cuenta	0112716240
No. Cliente	C1757666

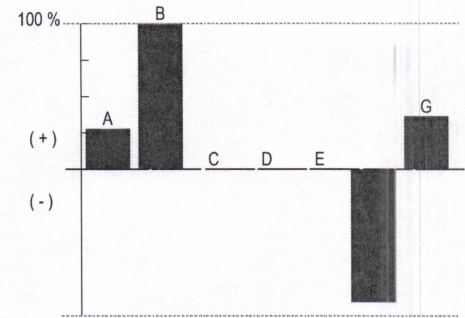
FECHA			SALDO				
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA SOLEDAD VALENZUELA CAZAR					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,740.00			
		0000227C0227 BOTONES E1300 Ref. 000188696 072					
		00072320004007763562					
		002601001906210000188696					
		APLICACION DE DISEÑO OPERATIVO					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,468.00		83,351.81	83,351.81
		0000228C0228 GORRAS A1569 Ref. 000188697 072					
		00072320003544233242					
		002601001906210000188697					
		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			176.56	83,528.37	83,528.37
		Ref. 257					
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			61,594.66	145,123.03	145,123.03
		SP 1815042 4933076 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			73,152.27	218,275.30	218,275.30
		SP 1815473 4935540 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,313.24			
		C0147 CUOTAS MTTO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,377.25			
		C0148 CUOTAS MTTO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,496.68			
		C0168 HOJAS 92564E01 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,666.64			
		C0191 PINTURA B92113 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		559.94			
		0000186C0186 ESTACIONAMIENTO Ref. 000889368 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,767.50			
		0000212C0212 REMBOLSO FONDO Ref. 000889369 127					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,711.00			
		0000190C0190 CERRAJERIA 19845 Ref. 000889370 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,179.78			
		0000191C0191 MATERIAL C6163EC4 Ref. 000889371 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,888.40			
		0000206C0206 CERRAJERIA ARCHIV 19939 Ref. 000889372 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			6,179.78		
		0000191C0191 MATERIAL C6163EC4 Ref. 000889371 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			2,888.40		
		0000206C0206 CERRAJERIA ARCHIV 19939 Ref. 000889372 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			1,711.00		
		0000190C0190 CERRAJERIA 19845 Ref. 000889370 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			559.94	171,653.99	171,653.99
		0000186C0186 ESTACIONAMIENTO Ref. 000889368 002					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	432,046.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	472,180.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0112716240
No. Cliente	C1757666

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	131,519.46	27.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	472,180.72	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-432,046.19	-91.50%	F
Saldo Final	171,653.99	36.35%	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	0112716240
No. Cliente	C1757666

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: 2320001127162404 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	0112716240
No. Cliente	C1757666

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112716240
No. Cliente	C1757666

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



Folio Fiscal:

8A7DD8C8-C4F0-4465-ADF9-A80FF1CDD53C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

JidAYb0EFCiT4v/M1ZWw4KG81h7JR8IW5TI0Cahq2e4UiyfQMareXp6bN6yfMQiQ5u97ZgskQBL6cUq4VNQJJv7b+V+/QiFq2u3wX3NT1qN9HdGc9FQTxErZfFhEqS84xCGIMdhIIISiR2ertEmn2o/PfXU2XHCW1JrmSZeVxVzI/OpZzAp0U3xBZ/sMZzpdqYov0Q+b5gMjV1+h2Pb37tqoFE/ZpEwZIPkzEv7npDu2NvlnTyLb5LE55nB6+BkPk0zinhct49f8a65TB9VoL43Bx5xeh3B0VliSXBwXoekBEUvhFFTM64tSjOacCwKDEGCix7rR6MtPDFhAX1gA==

Sello SAT

ZTfX7nEqOygd0572FzL+Z5q8EM2HE/WkQy9gZpFLLJVAJERtKRQBm0XLciwurw4zeiBQ2X3O4O+gNpclhtbAw3r2ddgeuZzN1dMOIwovGNJS1STpH0x2tXKwGz48hJGAemSYq5jf3b9+GiXF96f2N7jNb9+y+LOwy+HocB8P0kMkmk9eMQFd8h60HmeaVlztloW34rHcfuE21EQjwF1z2rca0y1z0/kHg21PRGydyq+BCKTSktszfxYaLyx6cg5C8PcQJbQ50cfyE4THmb4C/EotNgpD/msNP7xwSjQ7t+G83KndgS7aSojxX6XwEsB4/zg9aeXyr1oLV5SzJFpXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T04:37:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8A7DD8C8-C4F0-4465-ADF9-A80FF1CDD53C|2019-06-29T04:37:28|JidAYb0EFCiT4v/M1ZWw4KG81h7JR8IW5TI0Cahq2e4UiyfQMareXp6bN6yfMQiQ5u97ZgskQBL6cUq4VNQJJv7b+V+/QiFq2u3wX3NT1qN9HdGc9FQTxErZfFhEqS84xCGIMdhIIISiR2ertEmn2o/PfXU2XHCW1JrmSZeVxVzI/OpZzAp0U3xBZ/sMZzpdqYov0Q+b5gMjV1+h2Pb37tqoFE/ZpEwZIPkzEv7npDu2NvlnTyLb5LE55nB6+BkPk0zinhct49f8a65TB9VoL43Bx5xeh3B0VliSXBwXoekBEUvhFFTM64tSjOacCwKDEGCix7rR6MtPDFhAX1gA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 04:00:36

"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