

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO  
CORRIENT  
MORELOS 32  
ANTONIO ESCOBEDO  
SAN JUANITO DE ESCOBEDO  
JAL MEXICO CP 46560

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929
R.F.C	MSJ850101UQ6
No. Cuenta CLABE	012320001705150197

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,139,075.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	33	561.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,000.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,602,706.72
Saldo de Operación Inicial		5,602,706.72
Depósitos / Abonos (+)	9	10,764,717.61
Retiros / Cargos (-)	96	3,090,705.24
Saldo Final (+)		13,276,719.09
Saldo de Operación Final		13,276,719.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		340.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		54.40			

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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2611836226 Ref. 0011697010		5,104.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3622		21,768.00		5,575,440.32	5,575,440.32
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAJ961111PE4 Ref. 3616		3,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 3610		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000034FIANZAS, PRESIDENTA, TESORERA Ref. 000580730 021		12,039.06			
04/MAR	04/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0000034FIANZAS, PRESIDENTA, TESORERA Ref. 000580730 021			12,039.06		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040319FIANZAS 2019 PRESIDENTA, Ref. 000580828 021		12,039.06			
04/MAR	04/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0040319FIANZAS 2019 PRESIDENTA, Ref. 000580828 021			12,039.06		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1794898 4834741 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			91,676.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513060198 Ref. 0016332017		5,739.68			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000185PAGO FIANZAS PRESIDENTA, TESOR Ref. 000585867 021 00021320040010276307 BNET01001903040000585867 AFIANZADORA SOFIMEX SA		12,039.06			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000034FIANZAS PRESIDENTA 2019 Ref. 000586072 021 00021320040010276307 BNET01001903040000586072 AFIANZADORA SOFIMEX SA		12,039.06			
04/MAR	04/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540040 Ref. ME840315 KT6		799.00			
04/MAR	04/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540008 Ref. ME840315 KT6		1,619.00			
04/MAR	04/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540522 Ref. ME840315 KT6		799.00			
04/MAR	04/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540901 Ref. ME840315 KT6		422.00		5,625,659.52	5,625,659.52
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMA090217 -KG2 Ref. 3614		4,345.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAA830504 -HA2 Ref. 3617		5,000.00		5,616,314.52	5,616,314.52
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA870423-DW8 Ref. 3621		4,500.00			

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3625		4,300.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003620 Ref. 3620		2,951.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCB821007-JW4 Ref. 3624		11,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 3623		195,211.00		5,397,586.92	5,397,586.92
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARF670919-7Z5 Ref. 3627		24,936.52			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3618		5,500.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464637313 Ref. 0085537008		12,760.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464637313 Ref. 0085537014		2,436.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464637313 Ref. 0085537020		382.80		5,351,571.60	5,351,571.60
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFP931217 -859 Ref. 3626		5,000.00		5,346,571.60	5,346,571.60
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0012832PAGO FOCO PARA LUMINARIA DE MU Ref. 000340913 014 00014320655051678340 BNET01001903120000340913 HUERTA ANDRADE VICKY		20,342.92			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000629HOSPEDAJE SINDICO SN JOSE CA Ref. 000341003 072 00072320010269133254 BNET01001903120000341003 CATARINO VAZQUEZ JIMENEZ		7,236.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177900333 Ref. 0039539008		429,029.24		4,889,963.44	4,889,963.44
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3628		44,354.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3631		11,623.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3630		89,939.32			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3629		8,500.00			
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0005120003		361,073.23		4,374,473.89	4,374,473.89
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190315LAYMEJSP 1796416 4842199 Ref. 005646174 112 00112180000028267099 61252892 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			10,458,254.06		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 Ref. 0003572014		9,860.00			

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1796637 4843168 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			73,310.19		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003633 Ref. 3633		1,200.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111639498 Ref. 0098744011		111,610.12			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190787256 Ref. 0098744023		9,396.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467282184 Ref. 0098744034		46,168.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191778706 Ref. 0098744047		80,475.20			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942310511 Ref. 0098744056		4,640.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942310511 Ref. 0098744065		5,800.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513165714 Ref. 0098744074		1,805.00			
15/MAR	15/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190M0X540023138432 CIE:0844985 Ref. UIA:1930533		80,046.00		14,555,037.82	14,555,037.82
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3635		1,527.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107610491 Ref. 0044598008		3,712.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107610491 Ref. 0044598014		3,712.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3636		4,500.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002281TEPETATE PARA VERTEDERO Ref. 000947292 072 00072320010105606162 BNET01001903190000947292 CONSTRUCTORA DENITX SA DE CV		4,000.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002282TEPETATE PARA VERTEDERO Ref. 000947653 072 00072320010105606162 BNET01001903190000947653 CONSTRUCTORA DENITX SA DE CV		4,000.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002283TEPETATE PARA VERTEDERO Ref. 000947668 072 00072320010105606162 BNET01001903190000947668 CONSTRUCTORA DENITX SA DE CV		4,000.00		14,529,586.82	14,529,586.82
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2611836226 Ref. 0097170014		42,108.00		14,487,478.82	14,487,478.82
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178935505 Ref. 0062016010		14,000.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246970516 Ref. 0080993008		464.00			

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000475ACTAS DE NACIMIENTO Ref. 000252446 072 00072320006480080158 BNET01001903210000252446 BARAJAS IMPRESORES SA DE CV		15,080.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153267296 Ref. 0005563010		7,400.80			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000002ANTICIPO VEHICULO PRESIDENTA Ref. 000256344 072 00072320004890318810 BNET01001903210000256344 CMAMERICAS SA DE CV		10,000.00		14,440,534.02	14,440,534.02
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0035064008		1,167.01			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMA090217 -KG2 Ref. 3638		2,754.50			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3640		2,900.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000478TRASLADO DE RETRO Ref. 000495708 072 00072320004910038478 BNET01001903250000495708 TRANSPORTES ARDICA SA DE CV		5,376.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000196PAGO DE VEHICULO PARA PRESIDEN Ref. 000518957 072 00072320004890318810 BNET01001903250000518957 CMAMERICAS SA DE CV		196,400.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000217PAGO VEHICULO TRASLADO Ref. 000518976 072 00072320004890318810 BNET01001903250000518976 CMAMERICAS SA DE CV		217,400.00			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1798069 4850395 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,382.38		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1797953 4850153 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,184.74		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1797834 4849923 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,987.81		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0000694008		6,745.03			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0000694015		3,030.01			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949073914 Ref. 0000694027		220.97			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0000694033		1,074.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0000694039		657.00		14,033,364.43	14,033,364.43

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000096MANTTO A RETROEXCABADORA Ref. 000541096 072 00072320004760962008 BNET01001903260000541096 J GUADALUPE CHAVEZ IÑIGUEZ		27,608.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000212PAGO CONGRESO ESTATAL DE DIREC Ref. 000558484 072 00072320004964800212 BNET01001903260000558484 CONGRESO ESTATAL DE DIRECTORES DE TURISM		10,904.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0004244ADQUISICION DE REVOLVEDORA, AP Ref. 000583420 002 00002320701200057050 BNET01001903260000583420 DREYSA DISTRIBUCIONES SA DE CV		67,702.00		13,927,150.43	13,927,150.43
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3639		2,100.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3644		3,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 3643		17,724.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MODF640202-QF4 Ref. 3637		2,085.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3641		3,506.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196059503 Ref. 0092263007		36,000.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852384 Ref. 0093733013		28,509.95		13,834,225.48	13,834,225.48
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0003233015		8,958.73			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3647		75,152.48			
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0060548003		382,173.33		13,367,940.94	13,367,940.94
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003642 Ref. 3642		3,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3619		70,470.72			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3608		1,400.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3609		1,400.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3634		1,915.00			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7779			86,844.31		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0071183008		2,030.00			

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

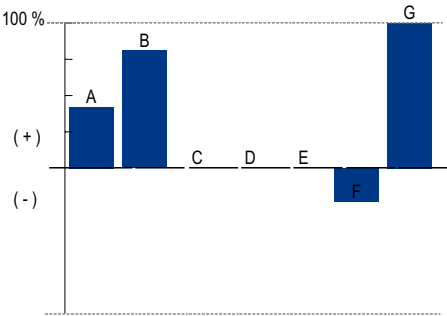
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0071183014		2,030.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0071183020		4,616.80			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111639498 Ref. 0071183026		71,537.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001444PAGO LUMINARIAS PARA SER MPAL Ref. 000174193 030 00030320900011321340 BNET01001903290000174193 COMERCIALIZDORA BERUJO SA DE CV		9,719.64			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001443TUBO LEDS Ref. 000174437 030 00030320900011321340 BNET01001903290000174437 COMERCIALIZDORA BERUJO SA DE CV		9,947.00		13,276,719.09	13,276,719.09

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,090,705.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			96
TOTAL IMPORTE ABONOS			10,764,717.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			9

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,602,706.72	42.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,764,717.61	81.07%	B
Comisiones (-)	-1,000.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,090,705.24	-23.27%	F
Saldo Final	13,276,719.09	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.bancomer.com>



No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

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](mailto: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](http://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: 2320001705150197 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

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	0170515019
No. Cliente	93559929

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

89B672F0-8F0E-4CA3-8EDD-8F8D60AC85D6

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

CCZ00q5mm9IHdpLue/ViSaEolmT87NGMdrR+TOI+T0we8j8rillfbRoWKN6yw1gHVku5+fpRHi+OmZesM+zNj8s7sj  
80eegtTOYqyXy44G1wXho0pqLJH2tPhSYzeTOueD/VRsODmGnYgaqyrSh1rfZAAoTSY5D/7LK/E+GFdwz7z65I6  
XzfVYjRB80+bdaBC9WpdZwMGh6YCZI+iHAUElziJawPJX89gjC4WePGKiZwXFCyuTRL0JnlKYTEQ3Q/1g9g4efWR  
0ckXgvy5lOvmpmvZsheKgVigDvzCHgheTECSY+92cuMRtFy5rrEhoqal+Zyrzf+NQhRdLnE7R/ywA==

**Sello SAT**

fYkrO1/wBIYZYGMJZO1F3P458vtFzINI5gyEKCzYNY/W3rukOIImA+RM2LJoTk7qkgSUIKiVMw/dl8Nv+hdwL7MSP  
O14yRwn8OHVwiV/8wXGpFhO8CI3WUCuJt5FDAe6U4uAHmtS45pBAKbsrYN1g8bwfmeVzLipX9xeJQ3PjW/27nMf  
5UPUcEPHwvFS+MVYcx+tlWc2mOpfFKKUfbj+fetaYgz3lfnltnBcFrlN6bRmCTLk3wxd0wGZ3w28Z3s6tHeF5NG/sB  
N4Oql8E2yZ3Zj5EjTW2ZcyAOIXT0VBneVe54S2VwNdbqDY5Ddk1DdvZEUEvzLFFhtQyG1eLgw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-03-30T06:27:36**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|89B672F0-8F0E-4CA3-8EDD-8F8D60AC85D6|2019-03-30T06:27:36|CCZ00q5mm9IHdpLue/ViSaEolmT87NG  
MdrR+TOI+T0we8j8rillfbRoWKN6yw1gHVku5+fpRHi+OmZesM+zNj8s7sj80eegtTOYqyXy44G1wXho0pqLJH2tPhS  
YzeTOueD/VRsODmGnYgaqyrSh1rfZAAoTSY5D/7LK/E+GFdwz7z65I6XzfVYjRB80+bdaBC9WpdZwMGh6YCZI+i  
HAUElziJawPJX89gjC4WePGKiZwXFCyuTRL0JnlKYTEQ3Q/1g9g4efWR0ckXgvy5lOvmpmvZsheKgVigDvzCHgheT  
ECSY+92cuMRtFy5rrEhoqal+Zyrzf+NQhRdLnE7R/ywA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:51:37

"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	0170515019
No. Cliente	93559929