

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL
 GASTOCORR
 HIDALGO 5
 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
 JAL MEXICO CP 45250

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264
R.F.C	MSC850101FR1
No. Cuenta CLABE	012320001704908308

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Resumen		
Saldo Promedio		765,486.94
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	17	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		10,881.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		384,059.64
Saldo de Operación Inicial		384,059.64
Depósitos / Abonos (+)	14	2,620,861.73
Retiros / Cargos (-)	89	2,331,533.59
Saldo Final (+)		673,387.78
Saldo de Operación Final		673,387.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
/ENE	02/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373291979 CIE:0035241 Ref. UIA:4551261		1,453.00 ✓		382,606.64	383,803.28
/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01DIC18 AL 31DIC18		221.00 ✓			

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	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		35.36 ✓			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7726		4,506.58 ✓			
02/ENE	02/ENE	W15 COM. CAJERO AUTOMATICO SICOCO DIC 2018 Ref. 3296		10,000.00 ✓			
02/ENE	02/ENE	W16 IVA COMISION CAJERO SICOCO DIC 2018 Ref. 3296		1,600.00 ✓			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7712		13,000.00 ✓			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003426GASOLINA 2.DA QUINCENA DIC 201 Ref. 000219860 072 00072957003239976436 BNET01001901020000219860 GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV		86,345.81 ✓		266,897.89	266,897.89
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6672901070 CIE:1404768 Ref. UIA:4346529		107,335.99 ✓		158,796.30	158,796.30
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7732		50,000.00 ✓			
08/ENE	08/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037373290954 CIE:0035241 Ref. UIA:2317920		1,453.00 ✓			
08/ENE	08/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037373290564 CIE:0035241 Ref. UIA:2323387		1,453.00 ✓			
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111655434 BNET Ref. 0048967007			2.93	105,893.23	105,893.23
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13670			24,000.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13671			137,000.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13672			6,296.00		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0090119FILTROS MAQUINA Ref. 000682488 030 00030580900012008567 BNET01001901090000682488 CADECO SA DE CV		6,004.98 ✓			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0090119IVA FACTURA Ref. 000684136 030 00030580900012008567 BNET01001901090000684136 CADECO SA DE CV		960.80 ✓		266,223.45	266,223.45
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541761609 Ref. 0093006014		3,200.00 ✓			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0614180POLIZA Ref. 000793228 021		4,013.02 ✓			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00021320040010276307 BNET01001901100000793228 AFIANZADORA SOFIMEX SA					
/ENE 10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0614191POLIZA Ref. 000793264 021 00021320040010276307 BNET01001901100000793264 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,013.02 ✓			
/ENE 10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000807LIBROS CATASTRO 3 TOMOS 2018 Ref. 000794268 044 00044320010001511839 BNET01001901100000794268 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ		870.00 ✓		254,127.41	254,127.41
/ENE 11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669455124 Ref. 0096311012		951.20 ✓			
/ENE 11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669455124 Ref. 0096311023		2,381.40 ✓			
/ENE 11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669455124 Ref. 0096311034		3,340.80 ✓		247,454.01	247,454.01
/ENE 14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783281728 Ref. 0026386013		38,830.04 ✓			
/ENE 14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669455124 Ref. 0026386024		4,818.00 ✓			
/ENE 14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002089SERV. POR CONTRATO DE MANT DE Ref. 000081536 072 00072320005653277508 BNET01001901140000081536 HUGO SANTIAGO MENDEZ		5,765.20 ✓			
/ENE 14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003546GASOLINA 1 ER QUINCENA DE ENER Ref. 000137264 072 00072957003239976436 BNET01001901140000137264 GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV		96,899.97 ✓		101,140.80	101,140.80
/ENE 15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0087350003		30,000.00 ✓			
/ENE 15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190115LAYMEJSP 1787542 4795791 Ref. 005465299 112 00112180000028267099 60139188 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,052,615.60	2,123,756.40	2,123,756.40
/ENE 16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		312,320.36 ✓			
/ENE 16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		54,608.63 ✓			
/ENE 16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7738		100,000.00 ✓			
/ENE 16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7739		73,135.04 ✓			
/ENE 16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107448538 Ref. 7740		83,000.00 ✓			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7734		4,212.11 ✓			
/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7735		10,365.20 ✓			
/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000626FERREMATERIALES Ref. 000381228 030 00030320661115602013 BNET01001901160000381228 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		8,924.93 ✓			
/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000562FERREMATERIALES Ref. 000381290 030 00030320661115602013 BNET01001901160000381290 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		1,844.12 ✓			
/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000810TARJETAS DE PRESENTACION Y CRE Ref. 000381321 044 00044320010001511839 BNET01001901160000381321 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ		7,203.60 ✓			
/ENE	16/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021902QA750022495482 CIE:0844985 Ref. UIA:1473450		92,228.00 ✓		1,375,914.41	1,375,914.41
/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13699			62,000.00		
/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7737		7,774.48 ✓			
/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170119MATERIAL Ref. 000469589 014 00014320655007411742 BNET01001901170000469589 ACERO OFERTAS DE OCCIDENTE SA DE CV		15,977.17 ✓			
/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908347581 Ref. 0019124012		477.56 ✓			
/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469095403 Ref. 0019124023		11,000.00 ✓			
/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976505104 Ref. 0019124034		1,600.00 ✓			
/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141229 Ref. 0019124045		1,347.72 ✓			
/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141245 Ref. 0019124056		1,040.01 ✓			
/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938744 Ref. 0019124078		1,187.00 ✓			
/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938698 Ref. 0019124089		2,671.78 ✓			
/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669312668 Ref. 0097404013		5,313.72 ✓			
/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968517533 Ref. 0097404024		621.95 ✓			
/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		724.00 ✓			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2954141067 Ref. 0097404035					
/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938710 Ref. 0097404046		166.48 ✓			
/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984395174 Ref. 0097404057		315.00 ✓			
/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1433483746 Ref. 0081162013		1,187.00 ✓			
/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170119JUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS PA Ref. 000503461 021 00021320040604065018 BNET01001901170000503461 GERONIMO MIGUEL ZAMORA NUÑO		37,642.00 ✓			
/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1787788 4797220 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			98,461.64	1,447,330.18	1,447,330.18
/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7741		5,200.00 ✓			
/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541761609 Ref. 0029733013		2,850.00 ✓			
/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000811PAPELERIA Ref. 000611343 044 00044320010001511839 BNET01001901180000611343 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ		2,428.34 ✓		1,436,851.84	1,436,851.84
/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7733		13,000.00 ✓		1,423,851.84	1,436,851.84
/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191480014 Ref. 0087592013		61,344.00 ✓			
/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191480014 Ref. 0087592024		1,819.00 ✓			
/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191480014 Ref. 0087592035		34,125.50 ✓			
/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165022436 Ref. 0092746015		30,000.00 ✓			
/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002101TONER Ref. 000688812 072 00072320005653277508 BNET01001901210000688812 HUGO SANTIAGO MENDEZ		8,589.22 ✓			
/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002102TONER Ref. 000689467 072 00072320005653277508 BNET01001901210000689467 HUGO SANTIAGO MENDEZ		9,088.60 ✓			
/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6672901226 CIE:1404768 Ref. UIA:1764191		95,081.00 ✓			
/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000813PUBLICIDAD DE FIESTAS PATRONAL Ref. 000709687 044 00044320010001511839 BNET01001901210000709687		3,741.00 ✓			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7730		6,905.58	✓		
/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7729		20,712.57	✓	1,152,445.37	1,152,445.37
/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1145988632 Ref. 0022361017		1,740.00	✓		
/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13732			93,000.00		
/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:49 MEXICO			27,220.82	1,270,926.19	1,243,705.37
/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7742		100,000.00	✓		
/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13735			55,960.00		
/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161047841 Ref. 0040528013		82,445.96	✓		
/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161047841 Ref. 0040528024		8,842.00	✓		
/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161047841 Ref. 0040528035		9,780.00	✓		
/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161047841 Ref. 0040528046		7,434.00	✓	1,118,384.23	1,118,384.23
/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7736		1,984.08	✓	1,116,400.15	1,116,400.15
/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962512726 Ref. 0086870012		2,500.00	✓		
/ENE	25/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505316422379 CIE:0182251 Ref. UIA:1616461		799.00	✓		
/ENE	25/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505316425121 CIE:0182251 Ref. UIA:1626383		928.00	✓		
/ENE	25/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505400720071 CIE:0182251 Ref. UIA:1636734		799.00	✓	1,111,374.15	1,111,374.15
/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131298453 Ref. 0077555013		29,000.00	✓	1,082,374.15	1,082,374.15
/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		311,882.06	✓		
/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		54,343.95	✓		
/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7747		50,000.00	✓		
/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13749			43,000.00		
/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789113 4805581 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,300.37		
/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789347 4806171 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,803.69	725,252.20	725,252.20
/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00	✓		

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1165022436 Ref. 0004733012					
/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0004733023		11,157.42 ✓			
/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0058756014		1,033.20 ✓			
/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000818PORTANOMBRES PARA PERSONAL Ref. 000463274 044 00044320010001511839 BNET01001901300000463274 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ		7,100.00 ✓			
/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789498 4806927 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,200.68	681,162.26	681,162.26
/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7746		7,774.48 ✓		673,387.78	673,387.78

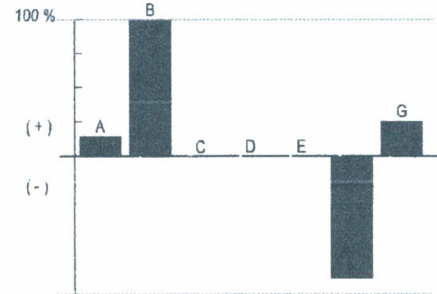
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,331,533.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	89
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,620,861.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	384,059.64	14.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,620,861.73	100.00%	B
Comisiones (-)	-10,881.00	-0.41%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,331,533.59	-88.96%	F
Saldo Final	673,387.78	25.69%	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	0170490830
No. Cliente	93535264

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: 0320001704908308 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	0170490830
No. Cliente	93535264

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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	0170490830
No. Cliente	93535264

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

**Folio Fiscal:**

BE4F49DF-D3E6-4656-9FC7-0149E87FDE5D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Y0ybiwixGvAGL56Xto6NHGTYQzUn9rtLlbcRMQpzawmt1yrWUqw4xtw5FOrxFPZcVfaGbx4XuNoOY9MaSCIP0JuNhXG+TdWu0zLqQYQSNNr8YpS1eMCr6PiXoRK5p7/6QluoVtVfptfL/8t+y60NxERTIQk0Dnso2TZJraZ3rDEr8v7evUWQVfHiW4AM9QnC9Rei6JqGr2kFfbpRN8G6CzzqtX7I+vHUwKvRLGD7bPI/4H2HLKZ6GykFs0P10yMbwVhE4MszNRYfvvDAZcHikdnjnGc3pnuqha2RojXjvqumS3p1Tmo2GLK+wixWvA2sWg7LUnfMkIQS409wd3/g==

Sello SAT

I6qdYAb83OpZaNEI+rLBePOVfY5KI+S2YgvtKSrvqluwpb1Ez9OMYy5p4pucBLX4sk091U6r6az7tfYjYWZQWO4QHHcsWsEDTxWAUMfh+9h/v2oGQEMoUvQcylD8k99Gyf3F5b3H3omgtH6yO2RwIVz68NHLQnt0fkgb18t7VLq7+rhRZvA+ZDUHOLu0wCa7IhU1AsBJf6HDSLHzkinbrVuuQg7JWyoNPSohEiW4fBoSfvKXI7OZhWcpWVQVphYshx/twSQvf4sKtAoMsFqRfEezNm4thQVLsjtDe6BJJHky3iyicCAHoKJmy8vt5n1LKZfwqf3OoX1Aix3opJ9iw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-02-01T05:38:34**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BE4F49DF-D3E6-4656-9FC7-0149E87FDE5D|2019-02-01T05:38:34|Y0ybiwixGvAGL56Xto6NHGTYQzUn9rtLlbcRMQpzawmt1yrWUqw4xtw5FOrxFPZcVfaGbx4XuNoOY9MaSCIP0JuNhXG+TdWu0zLqQYQSNNr8YpS1eMCr6PiXoRK5p7/6QluoVtVfptfL/8t+y60NxERTIQk0Dnso2TZJraZ3rDEr8v7evUWQVfHiW4AM9QnC9Rei6JqGr2kFfbpRN8G6CzzqtX7I+vHUwKvRLGD7bPI/4H2HLKZ6GykFs0P10yMbwVhE4MszNRYfvvDAZcHikdnjnGc3pnuqha2RojXjvqu mS3p1Tmo2GLK+wixWvA2sWg7LUnfMkIQS409wd3/g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 05:20:32

"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	0170490830
No. Cliente	93535264

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales