

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 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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

Saldo Promedio		
Saldo Promedio		1,709,594.72
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	5	0.00
Comisiones		10,793.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		673,387.78
Saldo de Operación Inicial		673,387.78
Depósitos / Abonos (+)	15	4,203,495.14
Retiros / Cargos (-)	96	2,607,398.61
Saldo Final (+)		2,269,484.31
Saldo de Operación Final		2,269,484.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	B		CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01ENE19 AL 31ENE19		119.00			
01/FEB	B		CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		19.04			

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/FEB	01/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003706GASOLINA 2DA QUINCENA ENERO 20 Ref. 000802579 072 00072957003239976436 BNET01001902010000802579 GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV		76,899.00			
1/FEB	01/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000665TLAPALERIA Ref. 000802680 030 00030320661115602013 BNET01001902010000802680 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		2,060.16			
/FEB	01/FEB		W15 COM. CAJERO AUTOMATICO SICOCO ENE 2019 Ref. 3296		10,000.00			
/FEB	01/FEB		W16 IVA COMISION CAJERO SICOCO ENE 2019 Ref. 3296		1,600.00			
FEB	01/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0090981007		50,000.00		532,690.58	532,690.58
FEB	05/FEB		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190ACD530022810454 CIE:0844985 Ref. UIA:2607154		99,572.00			
FEB	05/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2848419841 Ref. 0009383014		22,500.08			
FEB	05/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0057006023			30,000.00		
FEB	05/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0057006026			50,000.00		
FEB	05/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141067 Ref. 0083457012		5,000.00			
EB	05/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1790186 4811205 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			76,373.00	561,991.50	561,991.50
EB	07/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
EB	07/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		14.85			
EB	07/FEB		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		107.97			
EB	07/FEB		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037373290954 CIE:0035241 Ref. UIA:1377673		1,453.00			
EB	07/FEB		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037373290564 CIE:0035241 Ref. UIA:1386407		1,453.00			
EB	07/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0033021030		4,070.00			
B	07/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196723500 Ref. 0098008011		4,640.00		549,592.68	549,592.68
B	08/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197336780 Ref. 0037096012		8,000.01			
B	08/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0094849012		10,904.00			
3	08/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0094849023		10,904.00			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	08/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		186,267.90			
			REF:B6672902083 CIE:1404768 Ref. UIA:2445840					
8/FEB	08/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		28,688.83		304,827.94	304,827.94
			0080219MATERIAL PARA PLAZA CUYUTLAN A Ref. 000445385 014					
			00014320655007411742					
			BNET01001902080000445385					
			ACERO OFERTAS DE OCCIDENTE SA DE CV					
11/FEB	11/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,500.00		
			FEB11 11:13 PRAC 2424 FOLIO:8095 Ref. *****0830					
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,432.92		265,895.02	265,895.02
			BNET 2783281728 Ref. 0065893015					
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,503.26			
			0120219ACERO Ref. 000625142 014					
			00014320655007411742					
			BNET01001902120000625142					
			ACERO OFERTAS DE OCCIDENTE SA DE CV					
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,561.00		
			Ref. 13786					
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,000.00		
			Ref. 13787					
12/FEB	12/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,365.20		408,587.56	408,587.56
			0148650748 Ref. 7743					
13/FEB	13/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7748					
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,876.00			
			0130219HOJAS MEMBRETADAS Ref. 000702866 044					
			00044320010001511839					
			BNET01001902130000702866					
			JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ					
13/FEB	13/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,060.00			
			BNET 1541761609 Ref. 0013558029					
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,932.40		393,519.16	393,519.16
			0000381REFACCIONES Ref. 000720388 014					
			00014320605797975797					
			BNET01001902130000720388					
			MARCO JOEL LLAMAS					
14/FEB	14/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,212.11			
			0191480014 Ref. 7744					
14/FEB	14/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,984.08			
			0191480014 Ref. 7745					
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00	419,322.97	419,322.97
			Ref. 13795					
15/FEB	15/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0		3,586,393.43			
			0190215LAYMEJSP 1791659 4818649 Ref. 005420361 112					
			00112180000028267099					
			60706053					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,900.00			
			0150219LLANTAS TRANSPORTE ESCOLAR MAL Ref. 000115384 072					

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072320004988336584 BNET01001902150000115384 MARIA DE LOORDES GUTIERREZ FONSECA					
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1791999 4819870 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			109,348.49	4,112,164.89	4,112,164.89
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		316,278.14			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		60,511.68		3,735,375.07	3,735,375.07
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107448538 Ref. 7767		83,000.00			
8/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196914314 Ref. 0045171012		1,555.55			
8/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191480014 Ref. 0045171024		26,911.04			
8/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000471RECIBOS AGUA POTABLE Ref. 000206660 072 00072320006480080158 BNET01001902180000206660 BARAJAS IMPRESORES SA DE CV		1,740.00			
3/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003879GASOLINA 1RA QUINCENA FEB 2019 Ref. 000207172 072 00072957003239976436 BNET01001902180000207172 GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV		143,565.43			
/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010398GASOLINA Ref. 000207342 014 00014320655012439735 BNET01001902180000207342 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV		27,114.83			
FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010448GASOLINA Ref. 000207488 014 00014320655012439735 BNET01001902180000207488 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV		50,830.40			
EB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010525GASOLINA Ref. 000207513 014 00014320655012439735 BNET01001902180000207513 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV		50,708.62			
EB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010503GASOLINA Ref. 000207585 014 00014320655012439735 BNET01001902180000207585 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV		5,146.07			
EB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0009886GASOLINA Ref. 000207827 014 00014320655012439735 BNET01001902180000207827 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV		157,807.19			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009898GASOLINA Ref. 000208023 014 00014320655012439735 BNET01001902180000208023 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV		214,789.20			
8/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0191480014 Ref. 7764		2,984.08		2,969,222.66	2,969,222.66
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508939023 Ref. 0035658012		268.08			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141229 Ref. 0035658023		996.30			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976505104 Ref. 0035658034		26,489.00			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457819617 Ref. 0035658046		535.00			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732880741 Ref. 0035658057		165.50			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938931 Ref. 0099944012		1,500.00			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2989700153 Ref. 0099944023		636.53			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938825 Ref. 0099944034		3,915.00			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732877139 Ref. 0099944045		1,213.78			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469095403 Ref. 0099944056		210.00			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938710 Ref. 0021936012		2,460.70			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938698 Ref. 0021936023		1,916.18			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669312668 Ref. 0021936034		2,939.87			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518536090 Ref. 0021936045		2,839.06			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732880741 Ref. 0021936056		517.00			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141229 Ref. 0089905016		1,401.75			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732881640 Ref. 0089905027		8,954.32			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908347581 Ref. 0089905038		2,270.76			
9/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156119735 Ref. 0089905049		1,896.55			
9/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7765		5,200.00		2,902,897.28	2,902,897.28
9/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,170.30			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0448448353 Ref. 0014208012					
00/	FEB	20/	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,032.33			
			BNET 0172603462 Ref. 0069787015					
00/	FEB	20/	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		150,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7769					
00/	FEB	20/	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,651.49			
			BNET 0191496751 Ref. 0051606013					
00/	FEB	20/	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,651.49			
			BNET 0191496751 Ref. 0051606024					
00/	FEB	20/	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		981.20			
			0200219ACERO Ref. 000441745 014					
			00014320655007411742					
			BNET01001902200000441745					
			ACERO OFERTAS DE OCCIDENTE SA DE CV					
00/	FEB	20/	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		13,016.85		2,705,393.62	2,705,393.62
			0200219SERVICIOS MEDICOS Ref. 000464375 030					
			00030320592026902010					
			BNET01001902200000464375					
			INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE SA					
00/	FEB	21/	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,113.60		2,704,280.02	2,704,280.02
			0000834HOJAS MEMBRETADAS Ref. 000548418 044					
			00044320010001511839					
			BNET01001902210000548418					
			JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ					
00/	FEB	22/	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			113,226.00		
			Ref. 13841					
00/	FEB	22/	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		8,752.11			
			0295355TLAPALERIA Ref. 000629714 030					
			00030320661115602013					
			BNET01001902220000629714					
			FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					
00/	FEB	22/	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,713.80			
			0010579GASOLINA Ref. 000629934 014					
			00014320655012439735					
			BNET01001902220000629934					
			SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					
00/	FEB	22/	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,774.48			
			0188910626 Ref. 7763					
00/	FEB	22/	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		949.26			
			BNET 0161902075 Ref. 0097238064					
00/	FEB	22/	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,759.34			
			BNET 0161902075 Ref. 0097238075					
00/	FEB	22/	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		10,457.63			
			0002103TONER Ref. 000685481 072					
			00072320005653277508					
			BNET01001902220000685481					
			HUGO SANTIAGO MENDEZ					
00/	FEB	22/	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		9,809.54			
			0002105CABLEADO PARA INTERNET Ref. 000685814 072					
			00072320005653277508					

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021142114 Ref. 000686006 072 00072320005653277508 BNET01001902220000686006 HUGO SANTIAGO MENDEZ		5,771.00		2,749,518.86	2,749,518.86
5/FEB	25/FEB		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316422379 CIE:0182251 Ref. UIA:3324838		799.00			
5/FEB	25/FEB		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316425121 CIE:0182251 Ref. UIA:3338533		928.00			
5/FEB	25/FEB		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505400720071 CIE:0182251 Ref. UIA:3348213		999.00			
5/FEB	25/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793188 4825848 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,087.47		
5/FEB	25/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793047 4825553 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,167.18		
5/FEB	25/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793606 4827581 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,300.37	2,767,347.88	2,767,347.88
5/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000578HOJAS MEMBRETADAS Ref. 000880133 044 00044320010001511839 BNET01001902260000880133 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ		1,384.04			
5/FEB	26/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195103495 Ref. 0079155014		917.33			
5/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001203RENTA DE PROGRAMA ASPEL Ref. 000897250 072 00072320008456934016 BNET01001902260000897250 NAELA MARIA ESPINOSA ABAM		2,342.28		2,762,704.23	2,762,704.23
5/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7766		13,000.00		2,749,704.23	2,749,704.23
5/FEB	28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		343,581.85			
5/FEB	28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		19,536.63			
5/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7770		12,180.00			
5/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138630R003351			538.20		
5/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807184 Ref. 0067453007			25,000.00		
5/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7772		20,000.00			
5/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7774		4,212.11			
5/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7771		100,000.00			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280219PINTURA Ref. 000322211 002 00002840700662649613 BNET01001902280000322211 CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV		6,247.53		2,269,484.31	2,269,484.31

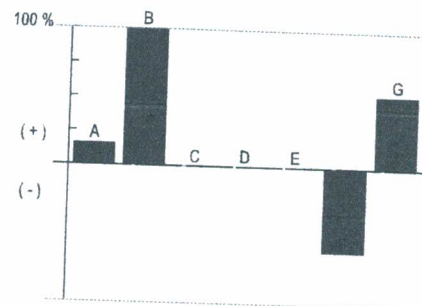
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,607,398.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,203,495.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	673,387.78	16.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,203,495.14	100.00%	B
Comisiones (-)	-10,793.85	-0.25%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,607,398.61	-62.02%	F
Saldo Final	2,269,484.31	53.99%	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: 2320001704908308 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

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
COE	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
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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:

16697A77-60CD-4AA6-A95B-532B0BEBD08F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

LLZxqmPy+5cZy+OGjR04KqjcQ3IVJ1MNBMcGrkWdIIEDEOmD/r773dI8HFMv58cPRzoWJoFk7tM0zPVVmd0QfESdntC0oNDcg5oIKpN5SYdDSbHfusJEJP3SAKlrbM69MLY4C9zSCJmYjJkLWmkkDpaQ08RP/Di77HzPrbKQ3iyTTXiMr6isdpYARs/PjRRBm32FIfuBld9ABnaz7dTmODLaj1aCLkzwyDjbrGH162vgEgJH2CAAyggOSyKzMum1nncGRMXGtK6IHSfzPVII5z1oJ3PHVAenboph0fKx7ITHPxmsYloUCqApYddEG09Y/r5zaqePP5U7LkNBpvd8Fg==

Sello SAT

mMi67ToCJvFwr5EX2lz01ey3W+k7sPwr9JxRg/AocUc/Q50XF+CTaFpa0WKM+cAP7EMyzQpLhRVEVtgyNpC6QMCvqvtcSw9rARYZpfUpM8qb4A7HTgxao1Crhar3EQuWMfQ48e/O+Yee6aYcJDHoZ4pdw2Y1JLiChxCQgfdatpzHD0WOCp1EcAGIHax3d8E+1mmNKVa/0RqO5MQ+R2RRv+Tm4rChJSrFITUptczW2/2Q/1DHsvmYs+hcbK1PbsEJY6CloNcqzWXtJnTXGbh3f1AT+yfbZb6Txng+YoUS/rRf7ngQuFGz+hZgK9nSvTQRdviN52oxbUgILQCrGikjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T08:13:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|16697A77-60CD-4AA6-A95B-532B0BEBD08F|2019-03-01T08:13:49|LLZxqmPy+5cZy+OGjR04KqjcQ3IVJ1MNBMcGrkWdIIEDEOmD/r773dI8HFMv58cPRzoWJoFk7tM0zPVVmd0QfESdntC0oNDcg5oIKpN5SYdDSbHfusJEJP3SAKlrbM69MLY4C9zSCJmYjJkLWmkkDpaQ08RP/Di77HzPrbKQ3iyTTXiMr6isdpYARs/PjRRBm32FIfuBld9ABnaz7dTmODLaj1aCLkzwyDjbrGH162vgEgJH2CAAyggOSyKzMum1nncGRMXGtK6IHSfzPVII5z1oJ3PHVAenboph0fKx7ITHPxmsYloUCqApYddEG09Y/r5zaqePP5U7LkNBpvd8Fg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 08:00:59

or Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos ernacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras tidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer berá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas eraciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264