

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
 GENERAL
 HIDALGO 12
 CUAUTLA
 MEXICO CP 48150

DOMICILIO FISCAL
 HIDALGO 12
 CUAUTLA
 CUAUTLA JAL CP 48150

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074
R.F.C	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038735441

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			601,850.67
Días del Periodo			28
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	23		221.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			954.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			529,414.54
Saldo de Operación Inicial			529,414.54
Depósitos / Abonos (+)	10		1,361,698.71
Retiros / Cargos (-)	77		1,482,233.70
Saldo Final (+)			408,879.55
Saldo de Operación Final			408,879.55
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	
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							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027		3,166.53				
01/FEB	01/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027			3,166.53			

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	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		289.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.24			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL COO 0010219PAGO POR ALIMENTOS ZONA MILITA Ref. 002637665 680 00680333010003751721 BNET01001902010002637665 SILVIA GUADALUPE GUITRON OLMEDO		3,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1266		4,526.32		521,052.98	521,052.98
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050219PAGO POR FIANZA A PRESIDENTE M Ref. 002808925 021		7,374.70			
05/FEB	05/FEB	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0050219PAGO POR FIANZA A PRESIDENTE M Ref. 002808925 021			7,374.70		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050219PAGO DE FIANZA DE TESORERA Ref. 002813233 021 00021320040010276307 BNET01001902050002813233 AFIANZDORA SOFIMEX SA DE CV		7,374.70			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192141108 Ref. 0010272014		3,475.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1271		4,766.00		505,437.28	505,437.28
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001267 Ref. 1267		5,390.08			
06/FEB	06/FEB	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G REF:002287506014 CIE:0711691 Ref. UIA:3187426		7,374.70			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060219MANTENIMIENTO VEHICULAR Ref. 002997360 021 00021335040553987054 BNET01001902060002997360 ENRIQUE BARAJAS CASILLAS		10,663.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268		2,989.32			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060219HERRAMIENTAS VARIAS Ref. 001514026 021 00021335040411428037 BNET01001902060001514026 OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ		6,393.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 Ref. 0076741008		92,871.94		379,755.24	379,755.24
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027		3,166.53			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		106.40			

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. IVA COM SERV BC					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249		5,000.00		370,817.31	370,817.31
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE7907079B4 Ref. 1264		5,662.01			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272		5,400.00			
08/FEB	08/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:0723228		902.00			
08/FEB	08/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315671269 CIE:0182251 Ref. UIA:0773443		564.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1275		25,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1273		3,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270		5,100.00		325,189.30	325,189.30
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1269		2,602.00			
11/FEB	11/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103874389 BNET Ref. 0062853006			27,862.04	350,449.34	350,449.34
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277		20,553.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1276		20,814.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1278		21,028.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851858254 Ref. 0088092034		8,500.00		279,554.34	279,554.34
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027		257,655.90			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190215LAYMEJSP 1791636 4818626 Ref. 005420382 112 00112180000028267099 60705975 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,190,574.20		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2903496457 Ref. 0037841009		4,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150219MAESTRO DE BANDA DE GUERRA Ref. 002684173 002 00002333903496200053 BNET01001902150002684173 CESAR HERNANDEZ		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219COMUNICACION SOCIAL Ref. 002686798 021 00021320063219386677 BNET01001902150002686798 CESAR RICARDO JUAREZ PELAYO		3,500.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,000.00			

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150219AUXILIAR TESORERIA Ref. 002688582 072 00072320004278718838 BNET01001902150002688582 JORGE IVAN ENCISO ROMERO					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219SUBSIDIO DE FEBRERO Ref. 002707759 021 00021335040587327020 BNET01001902150002707759 SISTEMA DIF DE CUAUTLA		80,000.00			
15/FEB	15/FEB	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 5358750208672383 BNET Ref. 0020537009		4,088.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219COMBUSTIBLE DE ENERO Ref. 002758479 021 00021335040224530390 BNET01001902150002758479 DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES		110,957.40			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0078112018		97,803.00			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1791958 4819829 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			88,856.08		
15/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150219PAGO DE LENTES Ref. 002856211 002 00002320447200558457 BNET01001902180002856211 VICTOR HUGO MORENO RAMOS		5,700.00		988,280.32	993,980.32
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027		17,743.23		970,537.09	976,237.09
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0180219PAGO DE FLETES Ref. 002926487 058 00058597000001481293 BNET01001902180002926487 JAVIER GUERRERO CARDENAS		9,999.98			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180219PINTURA UNIDAD DEPORTIVA Ref. 002927133 021 00021335064047640498 BNET01001902180002927133 LUZ ANA PILAR REYES GUITRON		6,707.01			
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB18 11:56 PRAC D876 FOLIO:0597 Ref. *****3544			1,801.00		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180219HERRAMIENTAS VARIAS Ref. 002938223 021 00021335040411428037 BNET01001902180002938223 OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ		6,681.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0 0180219ALIMENTOS EVENTO 68 Y MAS Ref. 002942147 680 00680333010003751323 BNET01001902180002942147 MARIA DE LOS ANGELES MORAN CASTILLO		2,300.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		350.00			

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180219HOSPEDAJE Ref. 002972012 021 00021335063362482015 BNET01001902180002972012 JOSE MARIA ARCE GOMEZ					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180219MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUIN Ref. 002973360 021 00021335040591176487 BNET01001902180002973360 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		8,764.99			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180219MANTENIMIENTO VEHICULAR Ref. 002980304 021 00021335040553987054 BNET01001902180002980304 ENRIQUE BARAJAS CASILLAS		20,095.00		917,440.11	917,440.11
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,190.02		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851858254 Ref. 0020467014		1,249.00		932,381.13	932,381.13
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1281		33,000.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192141108 Ref. 0047477007		3,475.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288		25,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1284		15,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287		21,100.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1286		13,920.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1280		5,724.00		815,162.13	815,162.13
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFM741116T43 Ref. 1289		25,733.60		789,428.53	789,428.53
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSC6105159I4 Ref. 1282		10,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSC6105159I4 Ref. 1283		27,120.45			
22/FEB	22/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190HUV780023123429 CIE:0844985 Ref. UIA:2838341		25,891.00		726,417.08	726,417.08
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL COO 0250219DESAYUNO DIA BANDERA Ref. 002185341 680 00680333010003735404 BNET01001902250002185341 GARCIA GALVAN LUZ TERESA		4,060.00			
25/FEB	25/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505099313977 CIE:0182251 Ref. UIA:2833105		1,537.00			
25/FEB	25/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315689293 CIE:0182251 Ref. UIA:2864939		652.00			

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505407997392 CIE:0182251 Ref. UIA:2886829		701.00			
25/FEB	25/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:2931379		799.00			
25/FEB	25/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315671269 CIE:0182251 Ref. UIA:2968890		499.00			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793151 4825808 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,697.81		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793005 4825511 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,555.89		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793564 4827537 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,620.44	744,043.22	744,043.22
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027		8,000.00		736,043.22	736,043.22
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027		275,231.63			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2903496457 Ref. 0019589010		4,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280219MAESTRO DE BANDA DE GUERRA Ref. 002679951 002 00002333903496200053 BNET01001902280002679951 CESAR HERNANDEZ		3,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280219ENCARGADO PAGINA WEB Ref. 002680475 021 00021320063219386677 BNET01001902280002680475 CESAR RICARDO JUAREZ PELAYO		3,500.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280219AUXILIAR TESORERIA Ref. 002681091 072 00072320004278718838 BNET01001902280002681091 JORGE IVAN ENCISO ROMERO		4,000.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851858254 Ref. 0019589056		8,500.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280219HERRAMIENTAS VARIAS Ref. 002841387 021 00021335040616608173 BNET01001902280002841387 VICTORIA JIMENEZ LEPE		17,898.04			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280219REFACCIONES, ACEITES Y FLETES Ref. 002842344 021 00021335040456796368 BNET01001902280002842344 JAVIER GUERRERO CARDENAS		11,034.00		408,879.55	408,879.55

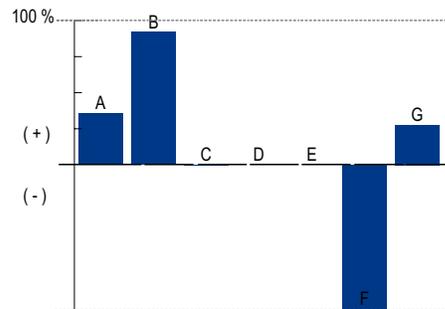
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,482,233.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	77
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,361,698.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	529,414.54	35.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,361,698.71	91.86%	B
Comisiones (-)	-954.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,482,233.70	-100.00%	F
Saldo Final	408,879.55	27.58%	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	0103873544
No. Cliente	B5226074

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: 2320001038735441 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	0103873544
No. Cliente	B5226074

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	0103873544
No. Cliente	B5226074

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



Folio Fiscal:

1594F859-E3F3-47A3-A86E-9E978A8CF42D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ak8vagc51stKG5bxSsUQbTsQ0F02qZ9tNdFJT6D5XbvjGz509bRVPvN9jXolAytDmOehKYMSnzuSzbXlrdCYuGGFLFAOfCylFKGa/27VcdDgh1T45xVAYVoFLBnGHPNPNwVc6FaRUt2xZHGxNkpeA2DiR7/8pSQHjE37QZ29EaqhdwFPOqy0yaNQQL88tBqYm3DE1PgxlCBuNtMPRLxZesx/jX4b4Q13aoYBz32xDMied2PPVHzScV3x6HJmf/fD9/xS8P3CPOj5j5/P5d4An1DzszyZqZcyGj7JwKyHv9y7HNH1n1bHQgeoVFbDbWTdfjAzkvh7XoeHEckUDA==

Sello SAT

HI05/MkZTM82ix2CyUC9fnoIDzWPKZuyAwLd7IANK8cktQbe+amvKNrGWe+ulK7R0ERnJBjffwgwqVTiukgb4MJad7W1Mg+w0yxMSCa7+8WCofb80JYcso8cSfzS3fRdsCSsjHrKBobU/dZs1Olf/mx5QTBselAOgGAoG7OC6IGZ47ceJJ2+LpA1E7G21hQJgPDAtkE9sONsVHp4Wj3FkyXQKeDqMEcnAFU+ZRay/sowHDXTI0xjLD55TurQiqfgTYTI7HNc2iH6fUq0wirD8aMIJLmKFq+ZrU1Gyj8k9bZEHC46+8eL27xhXsZLw9wquvwcgmv6lPhLgYHWk1Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T07:17:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1594F859-E3F3-47A3-A86E-9E978A8CF42D|2019-03-01T07:17:29|ak8vagc51stKG5bxSsUQbTsQ0F02qZ9tNdFJT6D5XbvjGz509bRVPvN9jXolAytDmOehKYMSnzuSzbXlrdCYuGGFLFAOfCylFKGa/27VcdDgh1T45xVAYVoFLBnGHPNPNwVc6FaRUt2xZHGxNkpeA2DiR7/8pSQHjE37QZ29EaqhdwFPOqy0yaNQQL88tBqYm3DE1PgxlCBuNtMPRLxZesx/jX4b4Q13aoYBz32xDMied2PPVHzScV3x6HJmf/fD9/xS8P3CPOj5j5/P5d4An1DzszyZqZcyGj7JwKyHv9y7HNH1n1bHQgeoVFbDbWTdfjAzkvh7XoeHEckUDA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 06:46:32

"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	0103873544
No. Cliente	B5226074