



MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO  
CUENTA CORRIENTE  
PORTAL GUERRERO 10  
CHIQUILISTLAN

MEXICO

CP 48640

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019 |
| Fecha de Corte   | 30/06/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0102119404                   |
| No. de Cliente   | 93535262                     |
| R.F.C            | MCH850101UX1                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001021194044           |

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |                 |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Saldo Promedio          |          | 1,152,572.82    |
| Días del Periodo        |          | 30              |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b>    |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00            |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00            |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00            |
| Comisiones de la cuenta |          |                 |
| Cheques pagados         | 22       | 204.00          |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00            |
| Anualidad               |          | 0.00            |
| Operaciones             | 0        | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>1,048.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00            |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 1,040,022.56 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 1,040,022.56 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 6  | 1,790,260.60 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 72 | 2,122,031.91 |
| Saldo Final (+)                      |    | 708,251.25   |
| Saldo de Operación Final             |    | 708,251.25   |
| 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 | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01MAY19 AL 31MAY19 |            | 323.00 |        |           |             |
| 03/JUN | 01/JUN | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                    |            | 51.68  |        |           |             |

**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  | 0102119404 |
| No. Cliente | 93535262   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 03/JUN | 03/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195733634 Ref. 0005273009  |            | 22,642.78  |        |            |             |
| 03/JUN | 03/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195733634 Ref. 0051960009  |            | 90,000.00  |        |            |             |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR351016-TK4 Ref. 2712   |            | 9,109.48   |        |            |             |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR351016-TK4 Ref. 2709   |            | 9,976.00   |        |            |             |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVR351016-TK4 Ref. 2711   |            | 3,058.00   |        |            |             |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 2715   |            | 6,831.00   |        | 898,030.62 | 898,030.62  |
| 04/JUN | 04/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2945372909 Ref. 0019347009  |            | 2,436.00   |        |            |             |
| 04/JUN | 04/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2945372909 Ref. 0002113009  |            | 5,800.00   |        |            |             |
| 04/JUN | 04/JUN | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02191FYV630024046484 CIE:0844985 Ref. UIA:0345940  |            | 86,378.00  |        | 803,416.62 | 803,416.62  |
| 05/JUN | 05/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0050619COMPRA DE TONERS Ref. 002664622 072<br>00072320004681208838<br>BNET01001906050002664622<br>KRISTIAN ANTONIO DE KOSTER OLIVERA |            | 8,728.06   |        |            |             |
| 05/JUN | 05/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1522575593 Ref. 0017677012  |            | 21,008.01  |        | 773,680.55 | 773,680.55  |
| 06/JUN | 06/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN  |            | 660.00     |        |            |             |
| 06/JUN | 06/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN  |            | 65.00      |        |            |             |
| 06/JUN | 06/JUN | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC  |            | 116.00     |        | 772,839.55 | 772,839.55  |
| 10/JUN | 10/JUN | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02191HSN050024045442 CIE:0844985 Ref. UIA:3114551  |            | 83,721.00  |        |            |             |
| 10/JUN | 10/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1505514099 Ref. 0016009009  |            | 9,594.46   |        | 679,524.09 | 679,524.09  |
| 12/JUN | 12/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0120619CREDENCIALES Ref. 001961509 072<br>00072320010155548610<br>BNET01001906120001961509<br>ISMAEL RAMIREZ VALLEJO                 |            | 1,914.00   |        |            |             |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 2722   |            | 4,400.00   |        | 673,210.09 | 673,210.09  |
| 14/JUN | 14/JUN | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO Ref. IN 4204147391  |            | 313,656.00 |        |            |             |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2718  |            | 50,000.00  |        |            |             |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2719  |            | 50,000.00  |        |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0102119404 |
| No. Cliente | 93535262   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2717   |            | 50,000.00  |              |              |              |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2716   |            | 50,000.00  |              |              |              |
| 14/JUN | 14/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0<br>0190614LAYMEJSP 1813913 4928089 Ref. 005562121 112<br>00112180000028267099<br>62974002<br>FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST                 |            |            | 1,664,161.70 |              |              |
| 14/JUN | 14/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1814359 4929631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |            | 688.29       |              |              |
| 14/JUN | 14/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1814233 4929358 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |            | 111,686.11   | 1,936,090.19 | 1,936,090.19 |
| 17/JUN | 17/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0112455749 Ref. 0090814009   |            | 90,856.00  |              |              |              |
| 17/JUN | 17/JUN | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02191HSK290024101473 CIE:0844985 Ref. UIA:3429866   |            | 87,457.00  |              |              |              |
| 17/JUN | 17/JUN | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02191HSL890024101406 CIE:0844985 Ref. UIA:3622905   |            | 80,993.00  |              |              |              |
| 17/JUN | 17/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1522575593 Ref. 0021876016   |            | 15,807.00  |              | 1,660,977.19 | 1,660,977.19 |
| 20/JUN | 20/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195733634 Ref. 0017169009   |            | 30,000.00  |              |              |              |
| 20/JUN | 20/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0109191089 Ref. 0017169018   |            | 2,323.00   |              |              |              |
| 20/JUN | 20/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 2725  |            | 2,336.00   |              | 1,626,318.19 | 1,626,318.19 |
| 21/JUN | 21/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1199516867 Ref. 0082558009   |            | 5,220.00   |              |              |              |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>00Pago de Cheque No.00002724 Ref. 2724   |            | 10,500.00  |              |              |              |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANJ730624-3N3 Ref. 2737  |            | 8,007.74   |              |              |              |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2736   |            | 10,000.00  |              |              |              |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2734   |            | 50,000.00  |              |              |              |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2735   |            | 50,000.00  |              | 1,492,590.45 | 1,492,590.45 |
| 24/JUN | 24/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0240619ANTICIPO DEL SISTEMA CONTABLE Ref. 001910964 072<br>00072326008667254822<br>BNET01001906240001910964<br>SOFT AND SAFE SYSTEMS SA DE CV |            | 34,699.98  |              |              |              |
| 24/JUN | 24/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0109191089 Ref. 0018224046   |            | 110,501.00 |              |              |              |
| 24/JUN | 24/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0109191089 Ref. 0018224057   |            | 854.00     |              |              |              |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0102119404 |
| <b>No. Cliente</b> | 93535262   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS   | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |          | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 24/JUN | 24/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0442661152 Ref. 0018224064  |            | 17,000.00 |          |              |              |
| 24/JUN | 24/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 2738   |            | 1,962.00  |          |              |              |
| 24/JUN | 24/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1816344 4939135 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795   |            |           | 2,735.23 |              |              |
| 24/JUN | 24/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1816216 4938877 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795   |            |           | 5,896.60 | 1,336,205.30 | 1,336,205.30 |
| 25/JUN | 25/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0250619RENTA DE COPIADORA Ref. 001986848 072<br>00072320001515004428<br>BNET01001906250001986848<br>COPY SUN                                 |            | 3,480.00  |          |              |              |
| 25/JUN | 25/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0250619RENTA DE COPIADORA MAYO Ref. 001987186 072<br>00072320001515004428<br>BNET01001906250001987186<br>COPY SUN                            |            | 3,480.00  |          |              |              |
| 25/JUN | 25/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0155255201 Ref. 0032675009  |            | 6,336.31  |          |              |              |
| 25/JUN | 25/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0250619TRABAJOS DE HERRERIA Ref. 002068610 072<br>00072391004154415734<br>BNET01001906250002068610<br>JOSE DE JESUS SOLORZANO AGUILAR        |            | 9,280.00  |          |              |              |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 2733   |            | 4,000.00  |          | 1,309,628.99 | 1,309,628.99 |
| 26/JUN | 26/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0260619SERVICIO DE VAN ESCOLAR Ref. 002130724 002<br>00002320650522938681<br>BNET01001906260002130724<br>DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE RL DE C.V.     |            | 4,093.01  |          |              |              |
| 26/JUN | 26/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1816682 4940247 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795   |            |           | 5,092.67 | 1,310,628.65 | 1,310,628.65 |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 2739   |            | 10,000.00 |          |              |              |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0270619SUMINISTROS PARA IMPRESORA Ref. 002414555 072<br>00072320010293763056<br>BNET01001906270002414555<br>BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ |            | 3,828.00  |          |              |              |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0270619ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002416943 021<br>00021320040614555725<br>BNET01001906270002416943<br>JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES        |            | 1,548.60  |          |              |              |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0270619ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002418258 021<br>00021320040617369484<br>BNET01001906270002418258   |            | 2,707.44  |          |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0102119404 |
| No. Cliente | 93535262   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0270619ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002418718 021<br>00021320040614555725<br>BNET01001906270002418718<br>LEOPOLDO VALENZUELA TORRES               |            | 5,216.52 |        |           |             |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0270619ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002419185 072<br>00072320010293763056<br>BNET01001906270002419185<br>JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES |            | 1,112.44 |        |           |             |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0270619ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002420951 021<br>00021320040617369484<br>BNET01001906270002420951<br>LEOPOLDO VALENZUELA TORRES               |            | 2,900.00 |        |           |             |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0270619ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002421526 072<br>00072320010293763056<br>BNET01001906270002421526<br>BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ  |            | 6,786.00 |        |           |             |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0270619ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002422338 021<br>00021320040617369484<br>BNET01001906270002422338<br>LEOPOLDO VALENZUELA TORRES               |            | 3,746.80 |        |           |             |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0270619ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002422868 021<br>00021320040617369484<br>BNET01001906270002422868<br>LEOPOLDO VALENZUELA TORRES               |            | 1,733.04 |        |           |             |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0270619ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002423452 021<br>00021320040617369484<br>BNET01001906270002423452<br>LEOPOLDO VALENZUELA TORRES               |            | 2,662.20 |        |           |             |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0270619ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002424116 072<br>00072320010293763056<br>BNET01001906270002424116<br>BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ  |            | 4,959.00 |        |           |             |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0270619ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002424775 021<br>00021320040614555725<br>BNET01001906270002424775<br>JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES        |            | 2,332.76 |        |           |             |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0270619ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002425320 072<br>00072320010293763056<br>BNET01001906270002425320<br>BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ  |            | 4,524.00 |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0102119404 |
| No. Cliente | 93535262   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0270619ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002426326 021<br>00021320040614555725<br>BNET01001906270002426326<br>JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES |            | 3,572.80   |        |              |              |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0270619ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002427035 072<br>00072320001515004428<br>BNET01001906270002427035<br>COPY SUN                   |            | 3,572.80   |        | 1,249,426.25 | 1,249,426.25 |
| 28/JUN | 28/JUN | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO Ref. IN 4204147391   |            | 313,656.00 |        |              |              |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2742   |            | 50,000.00  |        |              |              |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2743   |            | 50,000.00  |        |              |              |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2741   |            | 50,000.00  |        |              |              |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2740   |            | 57,142.00  |        |              |              |
| 28/JUN | 28/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1503213432 Ref. 0045249012   |            | 2,295.00   |        |              |              |
| 28/JUN | 28/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1522575593 Ref. 0082938009   |            | 18,082.00  |        | 708,251.25   | 708,251.25   |

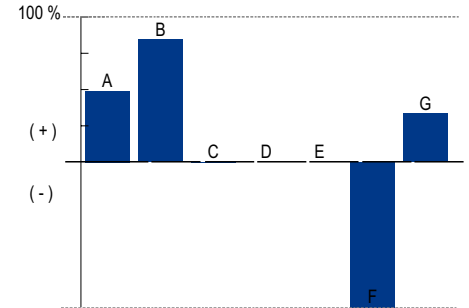
**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,122,031.91 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 72 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,790,260.60 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0102119404 |
| No. Cliente | 93535262   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 1,040,022.56  | 49.01%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,790,260.60  | 84.36%     | B       |
| Comisiones (-)         | -1,048.00     | -0.04%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -2,122,031.91 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 708,251.25    | 33.37%     | 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  | 0102119404 |
| No. Cliente | 93535262   |

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](mailto: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](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: 2320001021194044 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](http://www.ipab.org.mx)



|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0102119404 |
| <b>No. Cliente</b> | 93535262   |

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

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0102119404 |
| No. Cliente | 93535262   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

7A301CC7-40E6-49C7-9A6C-BC1A790B1FFC

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

DQePkUSnCuIFBwqGpt5duRbrvbjp0LcBEFT8SmpLI/oiDPIDmND1etwDMAQxk2H8DEwklUzBNA0CvTDX2xot0paHZ8oM8tnQyjgn+SOVy4hwnqTdV11dvauysxPID46DBTe7QNNwrgJp7f6vv+9bksK1jEv+WdR4rLj5iECF2zTCfr49CotCxEtI3zS1hfNy+ilu4hejLW9Hzo+DRuuz40MjCKQptzZTaBRAke2j3l+grhF1JKRD/QIFWQFGGF5ppQDa9vrj8Rd8TWso5YBiO0Z9uehJSTblmMyDKYxi1Fcwry+/Vhub9dnpkwY+U2a7HAehoY2N13pZMI+926SmAQ==

**Sello SAT**

OPDPxiI0jbQJov+5dDEY/M7wphMAHnyBM5hiAysjquZXBSJ4QXmOYCGO5N9HkidA3mawxkvrNJ9yHwnvOTHKHu8l4bs1o2qCi2qhafwpQQTjj+RkZ44bJHn6fejFozFqIzIQg7uYa9kMNynY2iMbMLpUKt/U5/ohW3aMAPFMdnaw/a9/GF4BVaFNIsV261NciphdCpAHsjqKvn3+nyC+iOhVQvCTSJOk0WGYXTY0fUTong77GIOoR+o3+QUO2wnx5ObqYi7nkKCKRYC6cN3D/baPQvIN8vupm1W5tvFwrWd7qjvmh9Bh8JpkXtggdVnloHqSpyTp3FfHLAaezXWjw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-29T04:16:20

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7A301CC7-40E6-49C7-9A6C-BC1A790B1FFC|2019-06-29T04:16:20|DQePkUSnCuIFBwqGpt5duRbrvbjp0LcBEFT8SmpLI/oiDPIDmND1etwDMAQxk2H8DEwklUzBNA0CvTDX2xot0paHZ8oM8tnQyjgn+SOVy4hwnqTdV11dvauysxPID46DBTe7QNNwrgJp7f6vv+9bksK1jEv+WdR4rLj5iECF2zTCfr49CotCxEtI3zS1hfNy+ilu4hejLW9Hzo+DRuuz40MjCKQptzZTaBRAke2j3l+grhF1JKRD/QIFWQFGGF5ppQDa9vrj8Rd8TWso5YBiO0Z9uehJSTblmMyDKYxi1Fcwry+/Vhub9dnpkwY+U2a7HAehoY2N13pZMI+926SmAQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 04:00:27

"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