



MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO  
CUENTA CORRIENTE  
PORTAL GUERRERO 10  
CHIQUILISTLAN

MEXICO

CP 48640

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
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		1,210,907.15
Días del Periodo		31
<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	11	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>999.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		708,251.25
Saldo de Operación Inicial		708,251.25
Depósitos / Abonos (+)	8	2,212,613.70
Retiros / Cargos (-)	59	1,765,483.31
Saldo Final (+)		1,155,381.64
Saldo de Operación Final		1,155,381.64
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	
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		204.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64			

-----

**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
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195733634 Ref. 0071787009		100,000.00		608,014.61	608,014.61
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945372909 Ref. 0086812009		2,436.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945372909 Ref. 0086812016		10,092.00			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1818484 4950795 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			135,770.00	731,256.61	731,256.61
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		135.00			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		127.20			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040719PAGO DE SEGURO Ref. 001772558 014 00014180655000418584 BNET01001907040001772558 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C.V.		18,922.07			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040719SERVICIO IMPRESORA Ref. 001773824 072 00072320001515004428 BNET01001907040001773824 COPY SUN		2,418.60			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040719SERVICIO IMPRESORA Ref. 001774144 072 00072320001515004428 BNET01001907040001774144 COPY SUN		556.80		708,436.94	708,436.94
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050719TONERS Ref. 001983871 072 00072320004681208838 BNET01001907050001983871 KRISTIAN ANTONIO DE KOSTER OLIVERA		11,250.95		697,185.99	697,185.99
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2644378857 Ref. 0026377009		2,204.00		694,981.99	694,981.99
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976185010 Ref. 0033409009		6,386.96			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976185010 Ref. 0033409016		5,213.04			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2745		3,500.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2746		6,403.20		673,478.79	673,478.79
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO Ref. IN 4204147391		313,656.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190715LAYMEJSP 1820061 4957459 Ref. 005716209 112 00112180000028267099			1,860,156.90		



No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		63584337 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2749		100,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2748		100,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2750		100,000.00			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1820992 4961608 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			115,477.36	2,035,457.05	2,035,457.05
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522575593 Ref. 0020915010		13,051.84			
16/JUL	16/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191QPC210024352460 CIE:0844985 Ref. UIA:2246640		87,193.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0081515009		16,544.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0081515016		2,604.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160719PAGO DE TINACOS Ref. 001783228 072 00072320008821929902 BNET01001907160001783228 YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ		4,350.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0081515050		14,013.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195733634 Ref. 0081515057		430.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0072665009		123,056.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0072665016		430.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2752		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112455749 Ref. 0000185023		90,856.00		1,678,929.21	1,678,929.21
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505514099 Ref. 0024573009		12,887.60		1,666,041.61	1,666,041.61
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199516867 Ref. 0050609009		5,220.00			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822168 4967369 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			75,359.49	1,736,181.10	1,736,181.10
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2644378857 Ref. 0079033009		5,104.00			
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822316 4967759 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,896.60		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2755		7,600.00		1,729,373.70	1,729,373.70
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,018.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			0230719ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002514530 021 00021320040617369484 BNET01001907230002514530 LEOPOLDO VALENZUELA TORRES				
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,832.64		
			0230719ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002515756 072 00072320003188355544 BNET01001907230002515756 COMERRDEN PRODUCTOS SA DE CV				
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,832.64		
			0230719ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002516188 072 00072320003188355544 BNET01001907230002516188 COMERRDEN PRODUCTOS SA DE CV				
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,387.28		
			0230719ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002517409 072 00072320010293763056 BNET01001907230002517409 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ				
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,575.20		
			0230719ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002519037 021 00021320040617369484 BNET01001907230002519037 LEOPOLDO VALENZUELA TORRES				
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,424.16		
			0230719ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002520001 072 00072320010250853378 BNET01001907230002520001 RADATZU CONSTRUCCION				
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,544.46		
			0230719ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002561221 072				
23/JUL		23/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0			2,544.46	
			0230719ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002561221 072				
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,093.06		
			0230719ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002562052 072 00072320010250853378 BNET01001907230002562052 RADATZU CONSTRUCCION				
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,890.40		
			0230719ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002562698 072 00072320010250853378 BNET01001907230002562698 RADATZU CONSTRUCCION				
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,108.80		
			0230719ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002566008 072 00072320010250853378 BNET01001907230002566008 RADATZU CONSTRUCCION				
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,858.24		
			0230719ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002566410 072 00072320010250853378				



No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001907230002566410 RADATZU CONSTRUCCION					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 Ref. 0092267071		5,860.00		1,681,493.28	1,681,493.28
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250719SERVICIO VANS Ref. 002778060 002 00002320650522938681 BNET01001907250002778060 DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE RL DE C.V.		5,623.01			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2756		50,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2757		50,000.00		1,575,870.27	1,575,870.27
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1823936 4975355 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,603.15		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1824081 4975892 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,805.74	1,593,279.16	1,593,279.16
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2758		50,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2759		50,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO Ref. IN 4204147391		313,656.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522575593 Ref. 0030370023		7,432.50			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310719VIAJE Ref. 002253979 021 00021333040619388256 BNET01001907310002253979 MARINA PIMIENTA SANTOS		5,039.99			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310719HOSPEDAJE EN MEXICO Ref. 002255106 021 00021333040619388256 BNET01001907310002255106 MARINA PIMIENTA SANTOS		1,971.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310719PAGO DE VIAJE Ref. 002256699 021 00021333040619388256 BNET01001907310002256699 MARINA PIMIENTA SANTOS		5,846.99			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 Ref. 0022573019		3,951.04		1,155,381.64	1,155,381.64

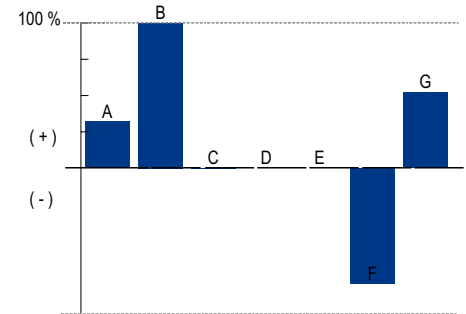
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,765,483.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,212,613.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	708,251.25	32.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,212,613.70	100.00%	B
Comisiones (-)	-999.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,765,483.31	-79.79%	F
Saldo Final	1,155,381.64	52.21%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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	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:**

FD604907-9C8C-4D80-9DAF-56706228CCE7

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

RWDpL0kpWQPFa5/8SmUdxP3I+eXHxloDgG2FBmuzok8FTd69cuDAOLQukhuMthKRDUUxpETAuCUk001bVTxQhM9ivlI5X75uyagySthtMd7Hn58bl7FFd7jyL+DxM8h/68gLdp22XyKy6/oafqdE1keqlkoKyY9vM3c4icYY9uQEK4noSoJN6Doc3v4BxfC41cRTDFCtKWSsR5dTvLcMNs4bhAKAJ3V55N+ssVbVi+5q2LMZgfY2bkPPNRFJlt8yyItVfgMm8DKBDY3iZkRN9dfX30Ovh9o+W+9Q4rSbxfLeqXIWMuLG/0N4nQSIZM1RWkKVd9+ycafVIYK4hLYojA==

**Sello SAT**

jmQnmwh/HsJDp5vdYmAbuV43BI7TclFKUgUPMcrdJ00iDmvQOj+hNuH967QjoLTqNyyUHsCivncUOIT2RvmdxdXp0ud6C0xt4ZLvRh5GZgNOy6YZH4+AUUrnbf9e+oFFZJil4IZyodGmlNdb6FU03wUG3RMNIJ1Ltr4V3jmiNtkVLA0FoMHj5piFv+1MU/Zdw+UIF5RIZXdy0/eZM+1sbDxzWC5eCelhu/SaPh+YDxfuNekljw9A1dPdJ9dHNk5Heur7Zs/4FATOXVNP8A693mwNbUhibO2sCp99joANYIA8e4SYsjUQgeqRx/Z2m8f1S9zxJzE3fluO/OcmGw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2019-08-01T03:52:02

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

||1.1|FD604907-9C8C-4D80-9DAF-56706228CCE7|2019-08-01T03:52:02|RWDpL0kpWQPFa5/8SmUdxP3I+eXHxloDgG2FBmuzok8FTd69cuDAOLQukhuMthKRDUUxpETAuCUk001bVTxQhM9ivlI5X75uyagySthtMd7Hn58bl7FFd7jyL+DxM8h/68gLdp22XyKy6/oafqdE1keqlkoKyY9vM3c4icYY9uQEK4noSoJN6Doc3v4BxfC41cRTDFCtKWSsR5dTvLcMNs4bhAKAJ3V55N+ssVbVi+5q2LMZgfY2bkPPNRFJlt8yyItVfgMm8DKBDY3iZkRN9dfX30Ovh9o+W+9Q4rSbxfLeqXIWMuLG/0N4nQSIZM1RWkKVd9+ycafVIYK4hLYojA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 02:33:47

"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