

MUNICIPIO DE UNION DE TULA
TESORERIA
JUAREZ PTE 56
UNION DE TULA
MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0112395800
No. de Cliente	A6550589
R.F.C	PMU850101N8A
No. Cuenta CLABE	012320001123958007

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,390.47
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	18	306.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		1,059.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,825.79
Saldo de Operación Inicial		67,825.79
Depósitos / Abonos (+)	34	2,447,447.72
Retiros / Cargos (-)	88	2,413,069.57
Saldo Final (+)		102,203.94
Saldo de Operación Final		102,203.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		304.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.64			

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1238683212 Ref. 0019692012		6,472.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		10,440.77			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		17,611.00		27,949.38	27,949.38
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050219PAGO GASTOS VARIOS Ref. 002882245 021 00004213166095065714 BNET01001902050002882245 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		2,723.99			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162454645 Ref. 0050283026		5,800.00		19,425.39	19,425.39
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		95.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		120.80			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 388			16,761.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389			23,754.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390			15,302.17		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 007021911 DIAS RENTA DE CAMION RECOLE Ref. 001646656 002 00002333700422045265 BNET01001902070001646656 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV		31,900.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070219ELABORACION PROYECTO TERRAZAS Ref. 001647576 002 00002333700985777753 BNET01001902070001647576 JAVIER ALONSO PONCE SANCHEZ		11,600.00		30,866.76	30,866.76
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1487784848 Ref. 0088037011		1,290.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577360932 Ref. 0088037027		400.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511997718 Ref. 0063190013		10,000.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515095894 Ref. 0063190031		400.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 Ref. 0068631012		3,795.65			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080219PAGO DE FACTURA Ref. 001887513 021		4,640.00			

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021335040591176487 BNET01001902080001887513 GUERRERO					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1109006168 Ref. 0095888012		2,400.00		7,941.11	7,941.11
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110219COMPLEMENTO DE FACTURA Ref. 002042295 021 00021335040591176487 BNET01001902110002042295 GUERRERO		1,099.26			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 401			15,715.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 402			21,435.71		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 403			5,519.17		
11/FEB	11/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02506240061345419013 CIE:0624101 Ref. UIA:2644532		9,730.62			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107934068 Ref. 0073450031		4,899.99			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467377304 Ref. 0073450045		7,897.00		26,984.12	26,984.12
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166817521 Ref. 0087584012		324.80			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467377304 Ref. 0073779031		788.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120219OXIGENO Ref. 002189779 021 00021333003590821497 BNET01001902120002189779 BENJAMIN GUZMAN SILVA		829.98			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1415197996 Ref. 0068731012		3,248.00			
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112396351 BNET Ref. 0081251007			50,000.00		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		23,141.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		26,425.63		22,226.71	22,226.71
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511610573 Ref. 0043584012		600.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0057953012		7,185.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111216198 Ref. 0070145016			5,218.00	19,659.71	19,659.71
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112395983 BNET Ref. 0074640004			350,000.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166979688 Ref. 0019897012		669.00			

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112395983 BNET Ref. 0019897017		350,000.00		18,990.71	18,990.71
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,904.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 421			12,747.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 422			20,458.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 423			7,700.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2688753873 Ref. 0092980012		1,380.40			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112395851 BNET Ref. 0098186007			25,000.00		
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112395851 BNET Ref. 0098186070			520,000.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219NOMINA 1 FEBRERO 19 Ref. 002761275 021 00004213166095065714 BNET01001902150002761275 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		8,814.51			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		480,268.04			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		22,434.01			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		29,259.81			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		4,284.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		28,182.15			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112395983 BNET Ref. 0063746032			350,000.00		
15/FEB	15/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190DVW200022836420 CIE:0844985 Ref. UIA:1853775		57,103.00			
15/FEB	15/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190DVI070022806494 CIE:0844985 Ref. UIA:1868768		59,930.00			
15/FEB	15/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190DVB040022806466 CIE:0844985 Ref. UIA:1880220		173,957.00			
15/FEB	15/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190DV0400022812435 CIE:0844985 Ref. UIA:1891758		66,761.00		24,425.79	24,425.79
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438			16,599.17		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439			3,370.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 440			16,289.17		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,798.07			

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0051262009		5,921.11		51,964.95	51,964.95
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0051262019		947.38			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0080448035		11,020.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0091597009		4,060.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0091597021					
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112396351 BNET Ref. 0008256004			100,000.00		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		41,371.36			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		31,080.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200219PAGO DE FACTURA Ref. 001787070 072 00072320008503046718 BNET01001902210001787070 COMERCIALIZADORA CARTULARIOS DE VALPUEST		8,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200219PAGO DE FACTURA Ref. 001787246 072 00072320008503046718 BNET01001902210001787246 COMERCIALIZADORA CARTULARIOS DE VALPUEST		8,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200219PAGO DE FACTURA Ref. 001787348 072 00072320008503046718 BNET01001902210001787348 COMERCIALIZADORA CARTULARIOS DE VALPUEST		8,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200219PAGO DE FACTURA Ref. 001787414 072 00072320008503046718 BNET01001902210001787414 COMERCIALIZADORA CARTULARIOS DE VALPUEST		8,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200219PAGO DE FACTURA Ref. 001787471 072 00072320008503046718 BNET01001902210001787471 COMERCIALIZADORA CARTULARIOS DE VALPUEST		8,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200219PAGO DE FACTURA Ref. 001787529 072 00072320008503046718 BNET01001902210001787529 COMERCIALIZADORA CARTULARIOS DE VALPUEST		8,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200219PAGO DE FACTURA Ref. 001787613 072 00072320008503046718 BNET01001902210001787613 COMERCIALIZADORA CARTULARIOS DE VALPUEST		8,000.00			

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200219PAGO DE FACTURA Ref. 001787675 072 00072320008503046718 BNET01001902210001787675 COMERCIALIZADORA CARTULARIOS DE VALPUEST		2,026.68		5,459.53	5,459.53
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194758137 Ref. 0067448012		1,030.76		4,428.77	4,428.77
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 458			16,462.54		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 459			1,000.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 460			62,263.50		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 461			25,778.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583327914 Ref. 0098849015		6,195.56			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583327914 Ref. 0098849033		9,753.28			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469842233 Ref. 0039081012		29,928.00		64,055.97	64,055.97
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0014538009		50,589.47			
25/FEB	25/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112396351 BNET Ref. 0014538019			100,000.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515095894 Ref. 0070078012		400.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1487784848 Ref. 0015958012		400.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199293035 Ref. 0071957009		4,742.26			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199293035 Ref. 0071957018		2,242.66			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		25,000.00		80,681.58	80,681.58
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 472			7,679.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 473			12,720.17		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 474			9,202.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475			3,801.12		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 476			3,100.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 477			750.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			919.00		

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 478					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152084228 Ref. 0099281014		4,862.20			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		20,547.16		93,443.51	93,443.51
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0071374012		10,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		28,182.15			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		13,581.00		41,680.36	41,680.36
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280219APOYO A PASANTE DE MEDICINA Ref. 002721065 002 00002320700755246825 BNET01001902280002721065 MICHELLE AMANDA NAVARRO ARRAMBIDES		1,200.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280219APOYO A PASANTE DE MEDICINA Ref. 002721542 002 00002320700755246825 BNET01001902280002721542 MICHELLE AMANDA NAVARRO ARRAMBIDES		960.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280219APOYO A PASANTE DE MEDICINA Ref. 002721925 002 00002320700755246825 BNET01001902280002721925 MICHELLE AMANDA NAVARRO ARRAMBIDES		1,200.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280219APOYO A PASANTE DE MEDICINA Ref. 002722868 002 00002320700755246825 BNET01001902280002722868 MICHELLE AMANDA NAVARRO ARRAMBIDES		960.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199293035 Ref. 0056674010		2,512.56			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189195033 Ref. 0056674041		6,482.01			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1109006168 Ref. 0077671015		2,400.00			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112395851 BNET Ref. 0008730004			106,000.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAJA861202-R80 Ref. 80		24,164.25			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112396289 BNET Ref. 0047013080			520,000.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		492,103.69			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280219NOMINA 2 FEBRERO Ref. 002842423 021 00004213166095065714 BNET01001902280002842423		8,814.51			

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502162574 Ref. 0055111012		610.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		19,955.20			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		4,114.20		102,203.94	102,203.94

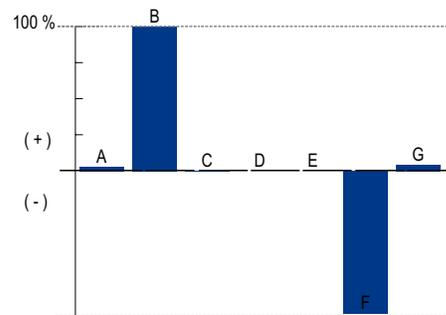
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,413,069.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	88
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,447,447.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,825.79	2.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,447,447.72	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,059.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,413,069.57	-98.59%	F
Saldo Final	102,203.94	4.17%	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	0112395800
No. Cliente	A6550589

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: 2320001123958007 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	0112395800
No. Cliente	A6550589

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 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 DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

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



Folio Fiscal:

C63A5EAC-E905-4C69-9BF8-FD34DC3AF394

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

c8rxolfjNXiwXpoQw5suKnRzZ20zeRBISUJ6DsgXGWO2SCOhB3bPkEBh7Q0TEyzi6T97m74+E+g92gRQvEIWIgs80VI2Gp03MpGI3qVhEEIICDr/IV8rw76hsn81a3WBBGc4LvF/xBdmR5BoOV+LX2YtNdhezJMijoEJV20O/5qcX2DrkKtGupdX6Y9Eqv36bLnJq6ZGB5cJAq26F1PIT6KJ68wgdw10TrIBStwvMDvGUVaBwdqguFJJHu/Jjj1V2noh8uXwof0hZkoMATEOJDLE1dsYs06aQnyEosXIVauEGNDSh1iDU+h1J/RzmGV9b//m+bhZRZoGRp+Cyfc+w==

Sello SAT

yo4G6MOA4uB5FP0cvrieOLLUoE2ivdl/xCIN7ffQ9L2zloAHFpuPPTt/WFAWw/wCOOxyTkZUjPWsPjYvHRrZwRtrf4qZL0pUpdziQuHXq4Q8usKh2TSV1xTNosA1h6Rjb95UcFLpzPbaNJAuz1POJMU63Lb5GSJx4hPPuJ0T+H2KM7Lo vJloCtkaGr5R0clAJ5MIAoDYIIFrithZZRWxtoEXvvBX4wuf50pCyqupbLwpHeXi00jYvr8chdrBYUO1S/C7jwa8SnxerB G8fkMQ2fLaM15inZqO0SCpbTM87EPjsU9HIOFOReZoOS+OsYH0bWIBqUjYw3AizoBO4uw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T08:05:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C63A5EAC-E905-4C69-9BF8-FD34DC3AF394|2019-03-01T08:05:59|c8rxolfjNXiwXpoQw5suKnRzZ20zeRBISUJ6DsgXGWO2SCOhB3bPkEBh7Q0TEyzi6T97m74+E+g92gRQvEIWIgs80VI2Gp03MpGI3qVhEEIICDr/IV8rw76hsn81a3WBBGc4LvF/xBdmR5BoOV+LX2YtNdhezJMijoEJV20O/5qcX2DrkKtGupdX6Y9Eqv36bLnJq6ZGB5cJAq26F1PIT6KJ68wgdw10TrIBStwvMDvGUVaBwdqguFJJHu/Jjj1V2noh8uXwof0hZkoMATEOJDLE1dsYs06aQnyEosXIVauEGNDSh1iDU+h1J/RzmGV9b//m+bhZRZoGRp+Cyfc+w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

"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	0112395800
No. Cliente	A6550589