

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		86,341.65
Días del Periodo		30
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	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		1,366.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		80,232.99
Saldo de Operación Inicial		80,232.99
Depósitos / Abonos (+)	34	1,645,897.48
Retiros / Cargos (-)	102	1,561,056.98
Saldo Final (+)		165,073.49
Saldo de Operación Final		165,073.49
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	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/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		476.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		76.16			

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/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1238683212 Ref. 0059437014		3,236.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112436124 Ref. 0032645009		7,612.50			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511610892 Ref. 0058230012		14,821.12			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 629			10,027.90	64,039.11	64,039.11
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239576282 Ref. 0064023011		800.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020419APOYO BECA Ref. 002428452 002 00002320700755246825 BNET01001904020002428452 MICHELLE AMANDA NAVARRO ARRAMBIDES		1,200.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2670531081 Ref. 0047259029		800.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0086893020		986.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526237533 Ref. 0051732012		1,200.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2938187975 Ref. 0051732028		400.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2938187975 Ref. 0051732044		400.00			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 637			9,663.00		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514259793 Ref. 0092957013		670.00			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 639			2,970.99		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 640			34.00		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 641			554.00		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 642			1,765.00		
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020419PAGO DE FACTURA Ref. 002448315 021 00021333003590821497 BNET01001904020002448315 BENJAMIN GUZMAN SILVA		1,936.20		70,633.90	70,633.90
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1109006168 Ref. 0090885012		2,400.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577360932 Ref. 0058100012		600.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		21,482.72			

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		27,172.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		16,712.50			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 649			16,674.26	18,940.94	18,940.94
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		230.00			
04/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		142.40			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 653			1,973.89		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		9,400.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 655			5,415.40	15,897.83	15,897.83
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1243422631 Ref. 0094120013		558.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542929651 Ref. 0094120024		670.00			
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT 71 PATROCINIO MOD MPAL UTBMRCASH Ref. REFBNTC00533394			3,000.00	17,669.83	17,669.83
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526642180 Ref. 0004684011		1,000.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 660			12,003.60		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 661			8,867.00	37,540.43	37,540.43
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529201142 Ref. 0014790013		2,569.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 Ref. 0014790027		3,407.25			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2799085289 Ref. 0014790044		2,772.40			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459426841 Ref. 0014790060		2,402.02		26,389.76	26,389.76
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511611171 Ref. 0005637013		10,000.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511610701 Ref. 0012017011		1,999.00		14,390.76	14,390.76
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 668			19,835.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0023419011		1,392.00			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		670.00			

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1513195727 Ref. 0081193011					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,866.38			
		BNET 1511610883 Ref. 0068020011					
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,708.00		
		Ref. 672					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,095.01			
		BNET 1511610875 Ref. 0068020027					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,287.60		29,622.77	29,622.77
		BNET 2850011088 Ref. 0008554011					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,223.80			
		BNET 2850011088 Ref. 0050405011					
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00		
		CUENTA: 0112396351 BNET Ref. 0050337003					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 119					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,277.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 122					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,466.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 123					
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			500,000.00		
		CUENTA: 0112396289 BNET Ref. 0026937059					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,210.00		
		Ref. 681					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00		519,265.64	519,265.64
		BNET 2670531081 Ref. 0093468008					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		475,782.23			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00		
		CUENTA: 0112396289 BNET Ref. 0013073003					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,919.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 121					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,343.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 124					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		4,899.00			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,814.51			
		0150419NOMINA 1 ABRIL 2019 Ref. 002471984 021					
		00004213166095065714					
		BNET01001904150002471984					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,918.50		
		Ref. 689					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
		BNET 2958598428 Ref. 0031066021					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
		BNET 2958598428 Ref. 0031066032					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,236.00		18,189.70	18,189.70
		BNET 1238683212 Ref. 0031066046					

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 693			114.30		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 694			3,604.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526237533 Ref. 0044269032		1,200.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511610557 Ref. 0044269043		800.00		19,908.00	19,908.00
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		15,700.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2688753873 Ref. 0024495014		3,851.20			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 699			6,194.00		
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112395851 BNET Ref. 0068971069			20,000.00		
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		13,826.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247271689 Ref. 0099912011		593.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511610905 Ref. 0099912022		5,000.00		7,131.80	7,131.80
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1109006168 Ref. 0085642014		835.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0220419PAGO DE FACTURA Ref. 001552874 137 00004169160368696242 BNET01001904220001552874 ELIA PEREZ NUÑEZ		2,890.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166644104 Ref. 0032519027		673.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1109006168 Ref. 0032519043		50.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0032519051		100.00			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 709			18,922.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 710			42,000.00		
22/ABR	22/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0219120J080023468415 CIE:0844985 Ref. UIA:3783307		338.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511611235 Ref. 0005572011		518.00		62,649.80	62,649.80
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575922321 Ref. 0010198011		400.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515095894 Ref. 0010198028		400.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0010198039		3,900.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540488 Ref. 0010198056		2,180.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239576282 Ref. 0010198072					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230419APOYO BECA Ref. 001735020 002 00002320700755246825 BNET01001904230001735020 MICHELLE AMANDA NAVARRO ARRAMBIDES		1,200.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0010198100		1,630.12			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 720			8,921.50		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0010198108		1,680.97			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 722			1,199.47		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0010198116		4,044.82			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0096593008		31,738.46			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0096593016		6,266.87			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0096593024		1,303.21			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0096593032		14,858.25		268.07	268.07
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 728			6,465.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509328541 Ref. 0043233046		400.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535329663 Ref. 0032485027		1,255.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467377304 Ref. 0036852014		1,879.20			
25/ABR	25/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112395851 BNET Ref. 0036852017			100,000.00		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		4,500.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		31,288.30		67,410.57	67,410.57
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 735			6,075.50		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 736			9,654.17	83,140.24	83,140.24
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112396289 BNET Ref. 0097251003			700,000.00		

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511610778 Ref. 0081177011		420.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		490,861.64			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204985079		4,899.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300419NOMINA 2 ABRIL Ref. 002606076 021 00004213166095065714 BNET01001904300002606076 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		8,814.51			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195623170 Ref. 0029167011		4,750.86			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195623170 Ref. 0035099011		760.14			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544544811 Ref. 0083751011		13,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		22,231.52			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		25,901.15			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,527.00		
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 747			1,600.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		37,054.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000132 Ref. 132		8,139.82			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2903455726 Ref. 0000142011		600.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0000142019		6,771.11			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896379559 Ref. 0085343011		167.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1248659745 Ref. 0085343027		724.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1248503265 Ref. 0085343043		644.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1238512868 Ref. 0085343059		167.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166716466 Ref. 0085343075		688.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577360932 Ref. 0085343092		400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300419PAGO DE APOYO Ref. 002771593 002 00002320700755246825		1,200.00		165,073.49	165,073.49

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001904300002771593					
		MICHELLE AMANDA NAVARRO ARRAMBIDES					

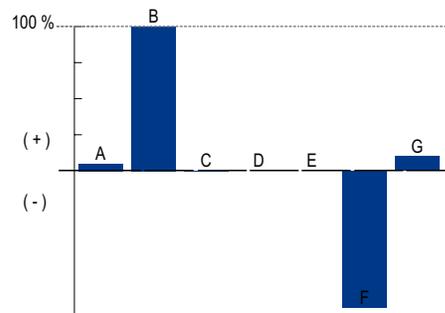
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,561,056.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,645,897.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0112395800
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80,232.99	4.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,645,897.48	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,366.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,561,056.98	-94.84%	F
Saldo Final	165,073.49	10.02%	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:**

11D000AE-C477-400D-965C-B5481E800771

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

JNM06ODn62dvWcwRM3kfmJGyHthT7ro1V576Nstcufn2bTMHqOh7kEBb3nz1lbUcMJBdUJGWgNK1VOaiUS7GzinXoOlr/HUImb6hFID43MFzLer8BgB4cEthUrSnEv3QUK6eFzmXdkVUeBlsLLpQqGTlztcepFfaxbzJpDqxYBSy67ZdNSvjxlyTSLu1I3FCa9V/qfKpvjibR2qCOnbf6wl61/HkljK1a8U63gyre2Eu0X0IE29BIHaGKqvSB127BdIGYfORrkFQj6gtg8skO4H74fK9LK6mQUHSA2Ky7RbtQzzihXGyFzmAqMjGevlffvKx6XHujPo4WPs9SD0g4A==

Sello SAT

FyzlO1h6fyzBOoko32Hwzv4N3eAqJy+TYSfYCGn7OHM2vDqInrtb1sSsByyMDHZLlamh9ai/pBz5OMjUG/vS3yPHjY7byNy4ew503qQBM0Pph35PaFTQAYqxxHKD+9sbFledglZ/e8ZDM4m45b2H2e0QXsCd8Rk7mVWpG7mBVVcPwt5dhiNaY1E/fSgmeGu5nlSwkL3NI//DR49Ajv1oHuvtJ15wWu0OghxQy+7RH9Q+EGha8d+npSSVJYV21Y+IQTsVx/ox7nssQU7f20Q10KlzBsWX9OcCNShuohL2qhDU7o+aSVzXa5Apefn/XLbDLEKsRCafwVX5amYM4er0w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-05-01T01:47:04**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|11D000AE-C477-400D-965C-B5481E800771|2019-05-01T01:47:04|JNM06ODn62dvWcwRM3kfmJGyHthT7ro1V576Nstcufn2bTMHqOh7kEBb3nz1lbUcMJBdUJGWgNK1VOaiUS7GzinXoOlr/HUImb6hFID43MFzLer8BgB4cEthUrSnEv3QUK6eFzmXdkVUeBlsLLpQqGTlztcepFfaxbzJpDqxYBSy67ZdNSvjxlyTSLu1I3FCa9V/qfKpvjibR2qCOnbf6wl61/HkljK1a8U63gyre2Eu0X0IE29BIHaGKqvSB127BdIGYfORrkFQj6gtg8skO4H74fK9LK6mQUHSA2Ky7RbtQzzihXGyFzmAqMjGevlffvKx6XHujPo4WPs9SD0g4A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:37:49

"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