



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
PARTICIPACIONES 2019  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	0112627930
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001126279301

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,534,909.19
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		466.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,499,497.24
Saldo de Operación Inicial		20,499,497.24
Depósitos / Abonos (+)	12	65,202,681.33
Retiros / Cargos (-)	125	82,038,514.04
Saldo Final (+)		3,663,664.53
Saldo de Operación Final		3,663,664.53
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			626.24		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		1,666.67			

**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.**

<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		1,666.67			
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1825034 4981019 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,800,680.00	26,297,470.14	26,297,470.14
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO GASOLINA MAQ PESADA CAMIONBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,225,554.50			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001TITULOS DE PROPIEDAD EJIDOS JU Ref. 000239142 072 00072560010561171114 002601001908020000239142 EJIDO LAS JUNTAS MUNICIPIO DE		500,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2019072PGO AP F 2Q JUL 2019 Ref. 000272552 060 00060320000973652535 002601001908020000272552 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,861,999.03		22,709,916.61	22,709,916.61
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0201907PGO AMORT E INTER CREDITO 85M Ref. 000330010 060 00060320000989972458 002601001908050000330010 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		7,425,601.29		15,284,315.32	15,284,315.32
07/AGO	07/AGO	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:70020300079620837246 CIE:1260766 Ref. UIA:2748890		832,782.70			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2019072DESC CAJA AHORRO 2QNA JULIO 20 Ref. 000597055 072 00072375010122397836 002601001908070000597055 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		1,120,787.72			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2019072DESC SINDICATO 2QNA JULIO 2019 Ref. 000598195 014 00014375655016541506 002601001908070000598195 SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC		49,438.99			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002019ABNO OBTENCION TITULOS PROP EJ Ref. 000626980 072 00072560010561171114 002601001908070000626980 EJIDO LAS JUNTAS MUNICIPIO DE		1,941,586.20		11,339,719.71	11,339,719.71
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0014864VALES DE GASOLINA MAYO A JULIO Ref. 000796917 014 00014320655026192699 002601001908090000796917 SERVICIO LOS POETAS SA DE CV		600,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL SUBSIDIO MES JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000007PENSIÓN ALIM 1RA QNA JUL 2019 Ref. 000886351 014 00014375566622233630		1,095.60			

<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	002601001908090000886351 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		374,030.29		9,864,593.82	9,864,593.82
		W01 TRASPASO A TERCEROS CONS CONBUSTIBLES VEH MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2019072DESC EMP SIND APYO GTOS FUNERA Ref. 000019892 014 00014375655016541506 002601001908120000019892		23,880.00			
		SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000267COMPLEM RENTA OCT 2017 A SEP 2 Ref. 000056066 002 00002320094300323375 002601001908120000056066		751,332.00			
		PENSIONES JALISCO					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2019072PGO NOMINA ADICIONAL 2QNA JULI Ref. 000056783 014 00014375655036946864 002601001908120000056783		3,508.00			
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071956 072 00072375008730300900 002601001908120000071956		2,825.54			
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071957 072 00072560002035350262 002601001908120000071957		900.00			
		ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071958 014 00014375566504841140 002601001908120000071958		1,709.42			
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071959 014 00014375605491769746 002601001908120000071959		1,000.00			
		BARABRA PAOLA MALDONADO RODRIG					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071960 137 00137375103062519089 002601001908120000071960		754.69			
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071961 127 00127375014173065903 002601001908120000071961		1,000.00			
		BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,250.33			

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071962 127 00127375013967531806 002601001908120000071962 JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071963 014 00014375566504968586 002601001908120000071963 ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO		1,630.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071964 014 00014375566504782597 002601001908120000071964 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071965 137 00137375100960145419 002601001908120000071965 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		1,725.49			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071966 127 00127375013492104517 002601001908120000071966 KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORR		2,013.50			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071967 014 00014375566069293233 002601001908120000071967 NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ		1,874.03			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071968 127 00127375013042873829 002601001908120000071968 FRANCO MARTINEZ SOYLA		3,422.29			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071969 014 00014375566504910851 002601001908120000071969 NATHALY RUIZ GONZALEZ		1,254.62			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071970 002 00002375701133794707 002601001908120000071970 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071971 127 00127375013129822298 002601001908120000071971 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,000.51			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071972 002		3,064.00			

<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701252267856					
		002601001908120000071972					
		ILDELISA GARCIA HERNANDEZ					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,903.27			
		0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071973 072					
		00072375002424408486					
		002601001908120000071973					
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,095.60			
		0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071974 072					
		00072375004721605508					
		002601001908120000071974					
		ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,252.44			
		0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071975 002					
		00002090701385420159					
		002601001908120000071975					
		CELSA RIVERA CERVANTES					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,148.45			
		0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071976 127					
		00127375013798394209					
		002601001908120000071976					
		MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,696.04			
		0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071977 127					
		00127375013441247700					
		002601001908120000071977					
		NOEMI LARIOS ARANA					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,000.00			
		0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071978 014					
		00014375567037977483					
		002601001908120000071978					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,947.63			
		0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071979 072					
		00072375004309270986					
		002601001908120000071979					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,798.62			
		0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071980 002					
		00002375034170208363					
		002601001908120000071980					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,955.30			
		0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071981 137					
		00137375103309384692					
		002601001908120000071981					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,325.40			
		0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071982 014					
		00014375566504866358					

<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001908120000071982 GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000007PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 Ref. 000071983 127 00127180016368811100 002601001908120000071983 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		648.95			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,540.20			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,588.13			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,462.79			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIMENT2DA QNA JUL2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,663.98		9,027,435.20	9,027,435.20
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0140819APORTAC ADIC PARA FDO RESERVA Ref. 000268487 112 00112180000028284247 002601001908140000268487 BANCO MONEX SA		34,303.78		8,993,131.42	8,993,131.42
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201908PGO TOTAL SUBSIDIO AGOSTO 2019 Ref. 000339896 014 00014375655056665455 002601001908150000339896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,000,000.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190815LAYMEJSP 1827001 4989622 Ref. 005301402 112 00112180000028267099 64214488 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			19,021,732.46		
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO NOM 2QNA AGOST 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			16,000,000.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2019081PGO 1RA QNA NOMINA JUBILADOS A Ref. 000351061 014 00014375655036946864 002601001908150000351061 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,333,213.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2019081PGO 1RA QNA NOMINA GENERAL AGO Ref. 000352019 014		6,546,325.00			

<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864					
		002601001908150000352019					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,550,412.00			
		2019081PGO 1RA QNA NOMINA EVENTUAL AG Ref. 000354758 014					
		00014375655036946864					
		002601001908150000354758					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		404,675.00			
		2019081PGO 1RA QNA NOMINA DIETA AGOST Ref. 000355836 014					
		00014375655036946864					
		002601001908150000355836					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		155,052.00			
		2019081PGO 1QNA NOMINA LISTA RAYA AGO Ref. 000356519 014					
		00014375655036946864					
		002601001908150000356519					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000,000.00			
		PGO TOTAL SUBSIDIO AGOSTO 2019BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,275.11		
		SP 1827513 4992162 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,416.67		25,031,045.32	25,031,045.32
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,043.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,043.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,043.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,000,000.00		
		9026861DEVOLUCION SUBSIDIO ERRONEO Ref. 005526562 014					
		00014375655056665455					
		2019081640014 TCT0000490268610					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,111,425.44			
		CONSUMO COMBUSTIBLE MAQ PESADABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			671,221.59	27,572,710.43	27,572,710.43
		SP 1828397 4996156 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,861,720.74			
		0201901PAGO AF 1ER QNA AGO 2019 Ref. 000655352 060					
19/AGO	19/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANSI 0			1,861,720.74		
		0201901PAGO AF 1ER QNA AGO 2019 Ref. 000655352 060					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,861,720.74			
		0201901PGO AP F 1ER QNA AGO 2019 Ref. 000669482 060					
		00060320000973652535					
		002601001908190000669482					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					

<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEBR 2019BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,533.65			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA MARZ 2019BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,533.65			
19/AGO	19/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 201907 435051 Ref. 231N144155		2,699,899.03			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS ENERGIA ELECT EDIF GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		713,823.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE POR ENERGIA CONSUMIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,013.00		22,273,187.36	22,273,187.36
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		6,043.68		22,267,143.68	22,267,143.68
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB INVERSION LD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,000,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885895 072 00072375008730300900 002601001908210000885895 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		2,825.54			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885896 072 00072560002035350262 002601001908210000885896 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885897 014 00014375566504841140 002601001908210000885897 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,709.42			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885898 014 00014375605491769746 002601001908210000885898 BARABRA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885899 137 00137375103062519089 002601001908210000885899 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		721.37			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885900 127 00127375014173065903 002601001908210000885900 BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE		1,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885901 127		1,190.33			



<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00127375013967531806					
			002601001908210000885901					
			JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO					
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,630.00				
		0000008	PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885902 014					
		00014375566504968586						
		002601001908210000885902						
			ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	650.00				
		0000008	PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885903 014					
		00014375566504782597						
		002601001908210000885903						
			DUARTE BECERRA IMELDA					
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	1,515.49				
		0000008	PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885904 137					
		00137375100960145419						
		002601001908210000885904						
			RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	2,013.50				
		0000008	PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885905 127					
		00127375013492104517						
		002601001908210000885905						
			KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORR					
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,874.03				
		0000008	PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885906 014					
		00014375566069293233						
		002601001908210000885906						
			NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ					
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,422.29				
		0000008	PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885907 127					
		00127375013042873829						
		002601001908210000885907						
			FRANCO MARTINEZ SOYLA					
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,095.60				
		0000008	PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885908 014					
		00014375566622233630						
		002601001908210000885908						
			DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,254.62				
		0000008	PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885909 014					
		00014375566504910851						
		002601001908210000885909						
			NATHALY RUIZ GONZALEZ					
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,051.50				
		0000008	PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885910 002					
		00002375701133794707						
		002601001908210000885910						
			MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,000.51				
		0000008	PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885911 127					
		00127375013129822298						

<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001908210000885911					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,064.00			
		0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885912 002					
		00002375701252267856					
		002601001908210000885912					
		ILDELISA GARCIA HERNANDEZ					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,863.27			
		0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885913 072					
		00072375002424408486					
		002601001908210000885913					
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,095.60			
		0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885914 072					
		00072375004721605508					
		002601001908210000885914					
		ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,222.44			
		0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885915 002					
		00002090701385420159					
		002601001908210000885915					
		CELSA RIVERA CERVANTES					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,088.45			
		0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885916 127					
		00127375013798394209					
		002601001908210000885916					
		MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,540.04			
		0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885917 127					
		00127375013441247700					
		002601001908210000885917					
		NOEMI LARIOS ARANA					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,000.00			
		0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885918 014					
		00014375567037977483					
		002601001908210000885918					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,872.63			
		0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885919 072					
		00072375004309270986					
		002601001908210000885919					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,798.62			
		0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885920 002					
		00002375034170208363					
		002601001908210000885920					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,955.30			
		0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885921 137					
		00137375103309384692					
		002601001908210000885921					

<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA				
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885922 014 00014375566504866358 002601001908210000885922 GUILLERMO MURILLO CERVANTES	1,325.40			
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000008PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019 Ref. 000885923 127 00127180016368811100 002601001908210000885923 ALONSO PERALTA CATALINA	1,435.90			
21/AGO	21/AGO	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:021928TX220024703452 CIE:0844985 Ref. UIA:2940300	5,348,573.00			
21/AGO	21/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	648.95			
21/AGO	21/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	850.00			
21/AGO	21/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,540.20			
21/AGO	21/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,528.13			
21/AGO	21/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,322.00			
21/AGO	21/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,372.79			
21/AGO	21/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA AGOST2019BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,613.98			
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008DESTOS SIND 1RA QNA AGOSTO Ref. 000888180 014 00014375655016541506 002601001908210000888180 SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	23,920.00			
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008DESTOS SIND 1RA QNA AGOSTO Ref. 000888181 014 00014375655016541506 002601001908210000888181 SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	49,498.37			
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008DESTOS SIND 1RA QNA AGOSTO Ref. 000888182 072 00072375010122397836 002601001908210000888182 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA	1,143,873.34			
21/AGO	21/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,416.67		3,639,870.40	3,639,870.40

<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2208198TECDB BONO 2019 BOMBEROS Y PRO Ref. 000032284 014 00014375655036946864 002601001908220000032284 MPIO DE PUERTO VALLARTA		569,999.59			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2208198TECDB BONO 2019 BOMBEROS EVENT Ref. 000032551 014 00014375655036946864 002601001908220000032551 MPIO DE PUERTO VALLARTA		79,436.23		2,990,434.58	2,990,434.58
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829520 5001081 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			134,994.91		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201901TECDB COMPLE NOM Q1 AGO 2019 Ref. 000223937 014 00014375655036946864 002601001908230000223937 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,782.25			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,912,400.72		1,207,246.52	1,207,246.52
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000030PGO SERVICIO RECUPERACION ISR Ref. 000353397 002 00002320700984844166 002601001908260000353397 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE		1,062,619.16			
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829680 5001703 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,192,905.31		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829808 5001838 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			511,524.97	8,849,057.64	8,849,057.64
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO 2DA QNA AGO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			10,000,000.00	18,849,057.64	18,849,057.64
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201902PGO 2QNA JUBILADOS AGO 2019 Ref. 000784123 014 00014375655036946864 002601001908300000784123 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,336,307.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201902PGO 2QNA GENERAL AGO 2019 Ref. 000784756 014 00014375655036946864 002601001908300000784756 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,900,866.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201902PGO 2QNA EVENTUAL AGO 2019 Ref. 000785252 014 00014375655036946864 002601001908300000785252 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,537,805.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201902PGO 2QNA DIETA AGO 2019 Ref. 000785577 014 00014375655036946864		575,799.00			



No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001908300000785577 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201902PGO 2QNA LISTA DE RAYA AGO 201 Ref. 000785717 014 00014375655036946864 002601001908300000785717 MPIO DE PUERTO VALLARTA		155,117.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUSTIBLE MES AGOST 2019BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,679,499.11		3,663,664.53	3,663,664.53

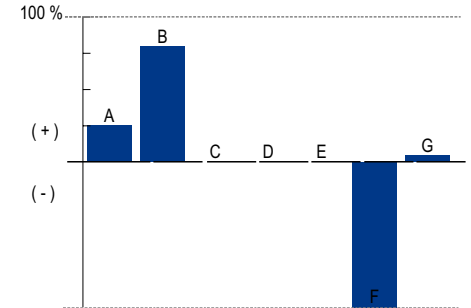
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	82,038,514.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	125
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,202,681.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,499,497.24	24.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	65,202,681.33	79.47%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	466.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-82,038,514.04	-100.00%	F
Saldo Final	3,663,664.53	4.46%	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	0112627930
No. Cliente	93505479

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: 2375001126279301 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>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

### 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	0112627930
No. Cliente	93505479

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:**

73AA59E9-8B4F-4776-AEAB-D4167C9D13EE

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

C7TEFNdjYkmFA57y5lJqdFCoPj4DmHixdIV/GUtXJoJ+MKr14PV/8MxBiJTJoGQ6xM2N0zxEEQRuWGTvSxgfVv4wm+6bGw2Sjzl+cM3jy3aTe6M1ewE322R9rz/p50tFvg0wnlL+6Xmt+AQzS+Ns0OsTxcybEJqDVvs7h9sT+teCudCaKpAn35DQf3rSvGUW4xKzGF8FwvXdHvvHq977lJrfLEUHKI5SDABaGxZIHcCV+lv0dd/A8mXNLqVnNz0DxUDI1Cq02Tnyu0Fw79j31fKQqobbpVw7jbsvTmTe3slOS6wxoiv+x2q/SYnM+483WxAjHzFF8ixEULAvjrQD7Q==

**Sello SAT**

hzOaiUrs1VYmyx6H8HPGJBT34M9V7eNY/ESA6ghk0MM46Y0wHU+cUAtSYh7CK1iPRnuCXPnyq3E5+4417cnzkrEoQxoQZs93g5DvuGFIfozumF7R2p6/warWH+YwgihTDL+1p6rYco6YIt9lydE1gWYrSbZTc2XfnNs+3Kmx8tPogwiiQr4YZVbxqUHhTIZtJwTSEkpEDCIG2qLZmWCyObrlOkS7V9e9rJk7VSXtCuds1iOQcCzf63v3d+laKvU+6ilmiShuWsCzUdGusCzY5iY998fE+yY5qk0LPh4vNPU/xmhvL6inadfRGUmSW/0C6Uf74vcQtC0LAXFZho03Q==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2019-08-31T01:37:20

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

||1.1|73AA59E9-8B4F-4776-AEAB-D4167C9D13EE|2019-08-31T01:37:20|C7TEFNdjYkmFA57y5lJqdFCoPj4DmHixdIV/GUtXJoJ+MKr14PV/8MxBiJTJoGQ6xM2N0zxEEQRuWGTvSxgfVv4wm+6bGw2Sjzl+cM3jy3aTe6M1ewE322R9rz/p50tFvg0wnlL+6Xmt+AQzS+Ns0OsTxcybEJqDVvs7h9sT+teCudCaKpAn35DQf3rSvGUW4xKzGF8FwvXdHvvHq977lJrfLEUHKI5SDABaGxZIHcCV+lv0dd/A8mXNLqVnNz0DxUDI1Cq02Tnyu0Fw79j31fKQqobbpVw7jbsvTmTe3slOS6wxoiv+x2q/SYnM+483WxAjHzFF8ixEULAvjrQD7Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2019 a las 01:29:47

"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