

MUNICIPIO DE AHULULCO DE MERCADO JAL FONDO A PARA  
 EL FO  
 DR GONZALEZ MADRID 11  
 AHUALULCO DE MERCADO CENTRO  
 AHUALULCO DE MERCADO  
 Default MEXICO CP 46730

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0170490210
No. de Cliente	93535096
R.F.C	MAM850101QE3
No. Cuenta CLABE	012320001704902100

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		57,701.45
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	704.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>896.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		894,185.02
Saldo de Operación Inicial		894,185.02
Depósitos / Abonos (+)	41	1,612,145.38
Retiros / Cargos (-)	91	2,150,652.77
Saldo Final (+)		355,677.63
Saldo de Operación Final		355,677.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0015381006		590,000.00			
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0016248027		6,301.67			

**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.**

No. Cuenta	0170490210
No. Cliente	93535096

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHULULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4202953935		3,000.00		294,883.35	890,146.77
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.11		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR17 AL 30ABR17		896.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		143.36			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPF710715-4U2 Ref. 4324		4,016.80			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 4315		3,010.60			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 4327		3,010.40			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 4318		4,016.80			
02/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0015632032			14,548.39		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0015632042		4,473.39			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0015632052		6,576.60			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0015632062		3,498.40			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4328		4,016.80			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4325		4,612.80			
02/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0065497003			8,000.00		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4311		252,542.00			
02/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0092911253			4,734.32		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0092911263		4,734.32		26,618.90	26,618.90
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4314		3,010.60			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIBL830514-5ZA Ref. 4334		5,568.00		18,040.30	18,040.30
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0081593013			6,105.78		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0081593023		6,105.78			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4205		1,050.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4235		1,050.00			

No. Cuenta	0170490210
No. Cliente	93535096

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4269		1,050.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4299		1,050.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4333		1,050.00			
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0005211002			8,000.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4337		7,999.38		12,790.92	12,790.92
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAPC7410319Z7 Ref. 4335		1,022.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4321		4,631.00			
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0081027016			6,066.65		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0081027026		6,066.65		7,137.92	7,137.92
06/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0009824012			4,547.89		
06/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0009824022		4,547.89		7,137.92	7,137.92
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0001922012			5,516.12		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0001922022		5,516.12			
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0001922034			5,996.84		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0001922044		5,996.84			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAZL820313-3W2 Ref. 4313		3,620.60		3,517.32	3,517.32
09/MAY	09/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0089291016			6,190.53		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0089291026		6,190.53			
09/MAY	09/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0094341002			9,000.00	12,517.32	12,517.32
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0067525014			5,158.18		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0067525024		5,158.18		12,517.32	12,517.32
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0015348020		6,445.63		6,071.69	6,071.69
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0031289015			4,041.18		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0031289025		4,041.18			

No. Cuenta	0170490210
No. Cliente	93535096

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4336		950.00		5,121.69	5,121.69
13/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0011513016			6,959.45		
13/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0011513026		6,859.45		5,221.69	5,121.69
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0069767012			9,760.40		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0069767022		4,473.93			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0069767032		5,286.47			
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0088069002			8,000.00		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4339		7,997.05			
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0023328002			234,000.00	239,224.64	239,224.64
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHULULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4202953935		157,112.50			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHULULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4202953935		4,573.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHULULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4202953935		26,388.80			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0093426019		5,740.06			
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0093426026			5,740.06		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4348		4,016.80			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4350		4,016.80			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 4353		3,010.60			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 4347		4,016.80		36,089.34	36,089.34
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4349		4,631.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4343		3,010.40			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4341		2,000.00			
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0068959016			6,604.83		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0068959026		6,604.83			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4346		6,174.00			

No. Cuenta	0170490210
No. Cliente	93535096

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4352		4,016.80			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4351		4,016.80			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4345		4,016.80			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4342		2,000.00			
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0052470015			8,120.00		
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170517REPARACIONES Ref. 001563217 072 00072320004746815904 BNET01001705170001563217 CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL SA DE		8,120.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 4356		1,500.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 4357		2,583.13			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 4355		500.00		1,640.41	1,640.41
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0028233017			6,036.01		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0028233027		6,036.01			
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0028233031			16,000.00		
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0095425007			3,000.00	20,640.41	20,640.41
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0020678012			5,665.36		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0020678022		5,665.36			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4358		3,000.00			
19/MAY	19/MAY	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000004344		3,010.40			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4340		1,696.95			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 4338		1,696.95		11,236.11	11,236.11
20/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0015157016			5,832.06		
20/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0015157026		5,832.06		11,236.11	11,236.11
22/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0052604027			13,301.83		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,141.01			

No. Cuenta	0170490210
No. Cliente	93535096

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480849596 Ref. 0052604037					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,160.82			
		BNET 0480849596 Ref. 0052604047					
22/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			8,000.00		
		CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0032486002					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.63		11,235.48	11,235.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4359					
23/MAY	23/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			5,101.01		
		CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0081811018					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,101.01		11,235.48	11,235.48
		BNET 0480849596 Ref. 0081811028					
24/MAY	24/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			6,599.39		
		CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0015959011					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,599.39		11,235.48	11,235.48
		BNET 0480849596 Ref. 0015959021					
25/MAY	25/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,702.72		
		CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0016718023					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,702.72			
		BNET 0480849596 Ref. 0016718053					
25/MAY	25/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		3,290.80		7,944.68	7,944.68
		MUNICIPIO DE AHULULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4202953935					
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			6,778.85		
		CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0023941017					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,778.85		7,944.68	7,944.68
		BNET 0480849596 Ref. 0023941027					
27/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,881.04		
		CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0012540018					
27/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,881.04		7,944.68	7,944.68
		BNET 0480849596 Ref. 0012540028					
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,759.45		
		CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0099581020					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,759.45			
		BNET 0480849596 Ref. 0099581030					
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			7,265.82		
		CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0039352021					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,265.82			
		BNET 0480849596 Ref. 0039352031					
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			10,000.00		
		CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0039352033					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,002.90		9,941.78	9,941.78
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4360					
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			7,076.21		
		CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0023081019					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,076.21			
		BNET 0480849596 Ref. 0023081029					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,605.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4361					
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1.32	7,338.00	7,338.00

No. Cuenta	0170490210
No. Cliente	93535096

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SP 1636971 4101567 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,417.75		
		CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0046943019					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,417.75			
		BNET 0480849596 Ref. 0046943029					
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			30,000.00		
		CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0063720002					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGE690815-7L3 Ref. 4363					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4362					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,097,634.83		
		SP 1637564 4103205 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		570,000.00			
		CUENTA: 0170490172 BNET Ref. 0082866002					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		4,027.00			
		MUNICIPIO DE AHULULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4202953935					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		3,620.60			
		MUNICIPIO DE AHULULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4202953935					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		145,258.80			
		MUNICIPIO DE AHULULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4202953935					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		26,388.80		355,677.63	355,677.63
		MUNICIPIO DE AHULULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4202953935					

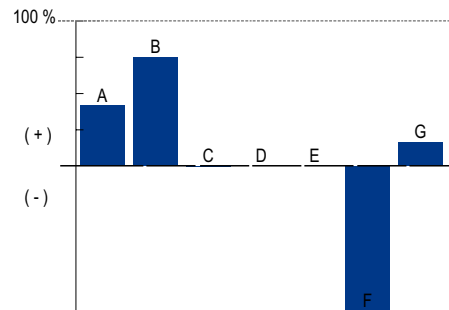
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,150,652.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	91
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,612,145.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

No. Cuenta	0170490210
No. Cliente	93535096

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	894,185.02	41.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,612,145.38	74.96%	B
Comisiones (-)	-896.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,150,652.77	-100.00%	F
Saldo Final	355,677.63	16.53%	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

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	0170490210
No. Cliente	93535096

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, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 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](mailto: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](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: 012320001704902100 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0170490210
No. Cliente	93535096

**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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170490210
No. Cliente	93535096

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

**Folio Fiscal:**

A219518C-0CBF-495A-8590-FE586785EF08

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**FQI2uDChzVXg0wi3lp1s6/2Cs7IFABMLhaGDT8do7unn7j2uu+2XRWY0cQC3vI9Dp3fn9DGGVkj1EeB1BdH+QOUR  
jH2BTacOZCr9RGUQHI+X4tKFOe2OLhLoY4gpPaSH+pPNewdlBa9hKb/xp+U97u7uFFXs5imTjUD/JVKI8TA=**Sello SAT**MXFatypvKezLK368cH1Flv9G0YPJ88ivYklvflYrdjxFsHW+IchSUK+Rwjff2NmEkPeL+0nFhxpdAxW/hZ2PAe/5aBtU6  
unjo3ZLFZGSiUTAj1FxazZ6ZrEQzkfbXmV4EjVzu5jWOojs8T1qn8+vyFOImQcM98SDcTyX1BheHB5Yc0pcNtEQW  
JOHFcrS6Ard10CORxiEzrNm7AU8CRBMOh/v1KBALNuFYqFgV+Ia4M9Q+zhRnLg86Og+ryHBhfnMWh5keSrywh/  
0i120dPFs7+Gf1rBsToB/77oaTcHHjkW5cET59G3QO7bLWuSXkgLzozlQ9rSx37dTj8HFfj+bA==**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-06-01T02:29:49**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|A219518C-0CBF-495A-8590-FE586785EF08|2017-06-01T02:29:49|FQI2uDChzVXg0wi3lp1s6/2Cs7IFABMLha  
GDT8do7unn7j2uu+2XRWY0cQC3vI9Dp3fn9DGGVkj1EeB1BdH+QOURjH2BTacOZCr9RGUQHI+X4tKFOe2OLhLo  
Y4gpPaSH+pPNewdlBa9hKb/xp+U97u7uFFXs5imTjUD/JVKI8TA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 02:24:27

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales