

MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL CUENTA  
CORRIENTE  
DR GONZALEZ MADRID 11  
AHUALULCO DE MERCADO CENTRO  
AHUALULCO DE MERCADO  
JAL MEXICO CP 46730

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0170490172
No. de Cliente	93535087
R.F.C	MAM850101QE3
No. Cuenta CLABE	012320001704901729

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			316,166.80
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	61		867.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	92		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>2,221.30</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			897,111.52
Saldo de Operación Inicial			927,582.16
Depósitos / Abonos (+)	116		2,345,192.62
Retiros / Cargos (-)	133		2,947,256.99
Saldo Final (+)			325,517.79
Saldo de Operación Final			325,517.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	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/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		748.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		119.68			

**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	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0097342010			350,000.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170301388 Ref. 0097342019		24,600.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170301388 Ref. 0078920010		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17507		2,273.06			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17508		1,951.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17509		3,597.84			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17502		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17510		54,298.30			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17511		56,298.30			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 Ref. 0098594018		50,000.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0098594027		790.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837151470 Ref. 0098594036		4,400.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17516		1,300.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010419TRANSPORTE Ref. 002286287 014 00014320606026063065 BNET01001904010002286287 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		2,900.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35472			3,016.57		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35473			1,861.44		
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		303,992.77			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00104192DA MARZO 19 Ref. 002327663 127 00127320001219713559 BNET01001904010002327663 VICTOR ISRAEL RENDON GONZALEZ		3,949.10			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00104192DA MARZO 19 Ref. 002328967 127 00127320013170448935 BNET01001904010002328967 VICTOR ISRAEL RENDON GONZALEZ		3,949.10			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00104192DA MARZO 19 Ref. 002329755 127		3,597.84			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0010419REPORTE Ref. 002330137 127		2,200.00			
01/ABR	01/ABR	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0 00104192DA MARZO 19 Ref. 002329755 127			3,597.84		
01/ABR	01/ABR	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0 0010419REPORTE Ref. 002330137 127			2,200.00		
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		31,127.00		731,866.02	731,866.02
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17519		3,400.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197111797 Ref. 0000555010		5,800.00			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35484			3,269.26		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35485			3,597.95	729,533.23	729,533.23
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17515		1,943.89			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35487			91,205.40		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35488			740.00		
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0030419VIATICOS Ref. 002527403 137 00137323102040487681 BNET01001904030002527403 KEVIN ULISES SANTOS GOMEZ		2,627.40			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35490			25,690.40		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35491			3,773.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35492			4,810.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,934.04		
03/ABR	03/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35493			3,283.80		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35495			16,978.22		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35496			2,220.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35497			25,955.66		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35498			740.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35499			8,023.40		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			370.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 35500					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,219.28		
		Ref. 35501					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			370.00		
		Ref. 35502					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,025.73		
		Ref. 35503					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,500.00			
		0030419ASESORIA Ref. 002536981 072					
		00072320005958492680					
		BNET01001904030002536981					
		GATIEN GROUP SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,303.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17518					
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17533					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,351.56		
		Ref. 35507					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,903.71		
		Ref. 35508					
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,850.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 17530					
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,975.95			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 17531					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,580.33		
		Ref. 35511					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,599.00		
		Ref. 35512					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,357.25		
		Ref. 35513					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,629.00		
		Ref. 35514					
03/ABR	03/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		9,023.80			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
03/ABR	03/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		296,229.48			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
03/ABR	03/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		99,278.00		564,061.49	564,061.49
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET		813.30			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
04/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		235.72			
		Ref. IVA COM SERV BC					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,702.40			
		BNET 0105219949 Ref. 0050806010					
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,874.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17535					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17534		6,000.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0040419ASESORIA LEGAL Ref. 002695304 044 00044320010022085551 BNET01001904040002695304 PEREZ OROZCO ROBLES SC		25,000.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0062248010		6,217.60			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17529		5,800.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35527			5,453.32		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35528			12,128.39		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,362.54		
04/ABR	04/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35529			7,762.54		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17528		2,400.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17517		1,862.54			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35533			370.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35534			13,557.37		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35535			1,480.00	536,609.89	536,609.89
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17524		9,938.89			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17536		4,625.00			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35538			7,452.23		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35539			7,116.34		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0099972012		16,410.23			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2940221805 Ref. 0099972021		4,800.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00504192DA MARZO 19 Ref. 002934318 127 00127320001219400833 BNET01001904050002934318 SANDRA MIREYA SAHAGUN CASTELLANOS		3,949.46			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00504192DA MARZO 19 Ref. 002935264 127 00127320001219413082		4,944.22			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001904050002935264 ANA GABRIELA SALAZAR GUERRERO					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00504192DA MARZO 19 Ref. 002936054 127 00127320001219471008 BNET01001904050002936054 MOISES MURO ROSALES		4,944.22		501,566.44	501,566.44
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17532		651.60			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35546			1,388.16		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35547			1,391.76		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17522		1,718.66			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17520		2,743.62			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35550			3,299.54		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35551			11,804.63		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI971023 -AS2 Ref. 17526		1,950.80		512,385.85	512,385.85
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0042731007		33,155.77			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0042731014		80,599.52			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852384 Ref. 0057940027		4,251.17			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149489134 Ref. 0057940036		2,497.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17540		20,781.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17538		24,852.55			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17545		23,580.73			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0091066007		17,632.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17523		1,133.57			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35562			20,949.94		
09/ABR	09/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,944.22		319,908.26	319,908.26
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35564			3,126.32	323,034.58	323,034.58
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,359.56		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35565			3,000.00		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17546		3,000.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,855.80		
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35572			3,315.20		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35574			740.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,135.76		
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35575			6,000.00		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17542		6,000.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35578			740.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,553.63		
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35579			2,300.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35581			1,480.00		
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,629.15		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17527		1,629.15			
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,273.06		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17525		2,273.06			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35588			1.72		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17550		10,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17551		10,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17549		10,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00017553 Ref. 17553		5,128.01			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35593			1,566.99		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35594			24,500.78	376,456.01	376,456.01
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		9,883.20			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0120419MANTENIMIENTO Ref. 002179873 137 00137326100953312172 BNET01001904120002179873 CARLOS OCAMPO PELAYO					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120419TRANSPORTE Ref. 002183422 014 00014320606026063065 BNET01001904120002183422 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		3,480.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 Ref. 0049922034		900.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17544		2,500.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00017548 Ref. 17548		4,800.69			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 Ref. 0031219015		50,000.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35601			2,868.76		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35602			8,144.86		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17557		3,000.00			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		35,276.40		277,629.34	277,629.34
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1803075 4874167 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			89,503.16		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACE861220-7F0 Ref. 17547		10,339.21			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190415LAYMEJSP 1802452 4871009 Ref. 005882879 112 00112180000028267099 61819760 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			207,697.53		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35608			7,113.04		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35609			370.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			614.58		
15/ABR	15/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35610			10,000.00		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17558		10,000.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35613			740.00		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17560		49,658.29			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 35615					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,070.21		
		Ref. 35616					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,675.88		
		Ref. 35617					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17541		1,521.16		544,895.08	544,895.08
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005240136 112 00112180000028266595 61837222 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			590,135.11		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849550151 Ref. 0072165015		2,200.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881139045 Ref. 0058366015		4,700.01			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17565		3,597.84			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01604192DA MARZO 19 Ref. 002699631 127 00127320001221173307 BNET01001904160002699631 BLANCA ESTELA HERNANDEZ CARO		4,944.22			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35624			7,136.23		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35625			7,790.05		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01604191RA DE ABRIL Ref. 002716252 127 00127320013170448935 BNET01001904160002716252 VICTOR ISRAEL RENDON GONZALEZ		3,949.10			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01604191RA DE ABRIL Ref. 002717572 127 00127320001219713559 BNET01001904160002717572 MA ELENA YOLANDA ESPINOZA RESENDIS		1,923.37			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		28,052.00			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		318,179.63			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		54,048.17			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		18,382.50		699,173.78	699,173.78
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6922904164 CIE:1404806 Ref. UIA:0893376		457,862.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 17567		1,975.95			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 17566		1,629.15			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17562		1,943.89			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170419TRANSPORTE Ref. 002879776 014 00014320606026063065 BNET01001904170002879776 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		2,900.00			
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0002989054			100,000.00		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17570		2,743.62			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULP801203-US6 Ref. 17543		5,258.02			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35646			8,227.96		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35647			2,937.96		
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		212,949.60			
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		12,098.40		110,979.07	110,979.07
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,152.65		
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35650			391.92		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35652			7,872.68		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35653			740.00		
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17568		651.60			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02204191RA DE ABRIL Ref. 001534286 127 00127320001219400833		3,949.46			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001904220001534286					
		SANDRA MIREYA SAHAGUN CASTELLANOS					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,944.22			
		02204191RA DE ABRIL Ref. 001534713 127					
		00127320001219413082					
		BNET01001904220001534713					
		ANA GABRIELA SALAZAR GUERRERO					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,944.22			
		02204191RA DE ABRIL Ref. 001535178 127					
		00127320001219471008					
		BNET01001904220001535178					
		MOISES MURO ROSALES					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,944.22			
		02204191RA DE ABRIL Ref. 001535634 127					
		00127320001221173307					
		BNET01001904220001535634					
		BLANCA ESTELA HERNANDEZ CARO					
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,148.18		
		Ref. 35659					
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,542.54		
		Ref. 35660					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,951.00		125,442.32	125,442.32
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEIG901231-CB1 Ref. 17563					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			740.00		
		Ref. 35662					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,265.22		
23/ABR	23/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,492.36		
		Ref. 35663					
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,492.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17554					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,486.16		
23/ABR	23/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,597.84		
		Ref. 35666					
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,597.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17564					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			740.00		
		Ref. 35669					
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17556					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			451.01		
		Ref. 35671					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,172.74		
		Ref. 35672					
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,977.60		160,319.85	160,319.85
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17561					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17569					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35675			3,363.83		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35676			5,117.30	166,800.98	166,800.98
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17573		1,133.57			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0018499045		500.01			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250419ASESORIA CONTABLE Ref. 002001464 072 00072320005958492680 BNET01001904250002001464 GATIEN GROUP SA DE CV		10,500.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35680			2,610.39		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35681			674.24		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1804154 4880270 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,318.11		
25/ABR	25/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		80,644.24		87,625.90	87,625.90
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464637313 Ref. 0064907016		38,454.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35685			11,933.84		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35686			15,384.26		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,331.68		
26/ABR	26/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35687			3,283.60		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35689			740.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943197468 Ref. 0045900011		9,864.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17577		3,000.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260419TRANSPORTE Ref. 002197446 014 00014320606026063065 BNET01001904260002197446 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		11,600.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,237.51		
26/ABR	26/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35693			10,168.13		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35695			5,247.56		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,750.96		
26/ABR	26/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35696			4,000.00		
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17576		4,000.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35699			6,299.00		
26/ABR	26/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		884.00		97,200.44	97,200.44
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35701			7,554.71		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35702			1,014.07		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17578		8,480.00		97,289.22	97,289.22
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17572		1,718.66			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35705			19,567.60		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35706			3,109.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35707			38,053.51		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35708			7,034.18		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1804893 4884582 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			72,184.49		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1805028 4884931 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			89,998.45	325,517.79	325,517.79

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAR	01/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 14:25 MEXICO	0.00	30,470.64	0.00	0.00

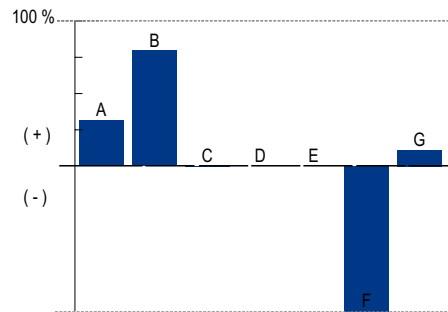
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,947,256.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	133
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,345,192.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	116

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	927,582.16	31.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,345,192.62	79.57%	B
Comisiones (-)	-2,221.30	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,947,256.99	-100.00%	F
Saldo Final	325,517.79	11.04%	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	0170490172
No. Cliente	93535087

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](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: 2320001704901729 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	0170490172
No. Cliente	93535087

**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	0170490172
No. Cliente	93535087

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



**Folio Fiscal:**

6F520CBF-F936-467D-88CB-4BAC0DADC5DA

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

eqm48wzH5Ux2NYh2rewZx4oJoY3Z45CO/l2VmLZySNhXY3gg5AUTxKWCp95Amtgz/nUo5u3ijGoBBYreq6lP1bZl10Uwqby6cHhT1C+DmhS2Dadh8dVy3rtB3A00Y8IYQaolJDURcYDrDmDJtmOWQqV44hgF9xDMEK8qT8KCfG6mDLGjybsvSyl30TWdnFqRIYCPAfRdyrlcLnd+hB530/gFcEJ87KLG8cQLbfVuUzNi3/YT+TQ9t7iku/b5OGurd+0D0chsswfd42y7UEIQkJf2YoPLRv7SIOQnEZB5hGHbnOTz8JRYcjUoW9ipSykV3azt1NGtqp9bXuzwQ1OWMw==

**Sello SAT**

TcjDZ0TYMreEe0AxPsjKJGLg6KuYUodor226hkekQ46iCxAZ58XHBiCb9m/xlncwdTTS4M/V38DjqA00Aa0RloUzxy1M/oLsITzhn2EvptEKd3afMutWiKJDBsV5VSadqZbF7Q2l8p5VTwUQ3k7wzF7bCPc0xZ8fWvnGC1hs0qHhjugS05gKcLLHf573N1aFJ+6eTzaQHcybdcBmpwIWUKVjFFAE+a6vTa/dlL+oArsUC0O3nkKnpCbkpPp0nYwmh5+FtjRu32UvV5SoDLA57c5Lg+K+6DAoTJB0cn3VEs2ghidH7G2w6p001lqXTJvdXMYyR2Rw4AID/AVQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2019-05-01T01:45:23

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

||1.1|6F520CBF-F936-467D-88CB-4BAC0DADC5DA|2019-05-01T01:45:23|eqm48wzH5Ux2NYh2rewZx4oJoY3Z45CO/l2VmLZySNhXY3gg5AUTxKWCp95Amtgz/nUo5u3ijGoBBYreq6lP1bZl10Uwqby6cHhT1C+DmhS2Dadh8dVy3rtB3A00Y8IYQaolJDURcYDrDmDJtmOWQqV44hgF9xDMEK8qT8KCfG6mDLGjybsvSyl30TWdnFqRIYCPAfRdyrlcLnd+hB530/gFcEJ87KLG8cQLbfVuUzNi3/YT+TQ9t7iku/b5OGurd+0D0chsswfd42y7UEIQkJf2YoPLRv7SIOQnEZB5hGHbnOTz8JRYcjUoW9ipSykV3azt1NGtqp9bXuzwQ1OWMw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:39:20

"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	0170490172
No. Cliente	93535087