

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 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		791,987.87
Días del Periodo		31
<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	67	969.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	97	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>3,968.50</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		149,265.76
Saldo de Operación Inicial		149,265.76
Depósitos / Abonos (+)	127	5,805,522.17
Retiros / Cargos (-)	150	4,432,878.29
Saldo Final (+)		1,521,909.64
Saldo de Operación Final		1,521,909.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC18 AL 31DIC18		2,006.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		320.96			

**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
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17195		2,100.46			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34630			54,763.53		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34631			43,956.71		
02/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0071558003		10,000.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34633			133,081.50	366,640.08	366,640.08
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 17135		5,297.76			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34635			58,655.61		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,476.88		
03/ENE	04/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE03 15:32 MEXICO Ref. 34636			11,853.55		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			134,986.76		
03/ENE	03/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 34638			9,258.84		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17147		6,172.56			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17038		3,086.28		618,315.12	606,461.57
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34642			62,772.40		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34643			48,193.92		
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		207,976.94			
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,407.55			
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,344.30			
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,684.95			
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		283,653.11		210,363.54	210,363.54

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		1,302.50			
07/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		314.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			116,781.30		
07/ENE	07/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 34656			60,818.30		
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17205		22,780.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17204		38,038.30			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17229		3,440.44			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0070119ASESORIA JURIDICA Ref. 002482735 044 00044320010022085551 BNET01001901070002482735 PEREZ OROZCO ROBLES SC		50,000.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17212		1,629.15			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17213		1,975.95			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17227		1,089.64			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000383CONTPAQ Ref. 002501231 044 00044320010002132495 BNET01001901070002501231 LUIS ARTURO MENDOZA PIÑA		3,004.40			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17182		1,260.27			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17217		2,196.23			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17221		1,862.57			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1152904543 Ref. 0041830010		9,360.00			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0041830021		9,251.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34673			63,704.82		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34674			78,189.59		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34675			183,021.81		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34676			18,497.00		
07/ENE	07/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00	586,711.91	586,711.91
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17144		2,482.62			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17228		2,499.99			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17183		513.40			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17224		1,646.77			
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE08 12:28 PRAC D024 FOLIO:2802 Ref. *****0172			537.00		
08/ENE	08/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17207		4,000.00			
08/ENE	08/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17208		2,000.00			
08/ENE	08/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17233		30,000.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17216		2,872.81			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17231		1,862.57			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17232		1,862.54			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0045711009		108,939.96			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34693			50,728.14		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34694			39,883.66		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504233509 Ref. 0001744016		2,900.00		552,280.05	552,280.05
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17237		2,500.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34697			129,128.14		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,744.40		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 34698			1,803.60		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17236		1,803.60			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849219 Ref. 0006924010		9,020.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 Ref. 0006924020		9,257.96			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2760281697 Ref. 0090398010		9,020.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34704			62,635.81		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17238		11,750.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34706			38,736.50		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34707			3,109.00		
09/ENE	09/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02548320061849718099 CIE:0624101 Ref. UIA:3847965		11,176.03			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34709			141,907.46		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34710			1,150.00		
09/ENE	09/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02548320061849718101 CIE:0624101 Ref. UIA:3860087		11,219.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34712			413.00		
09/ENE	09/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02548320061849718114 CIE:0624101 Ref. UIA:3865334		11,311.21		857,850.16	857,850.16
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17234		2,191.95			
10/ENE	10/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02548320061849718127 CIE:0624101 Ref. UIA:2073973		11,383.32			
10/ENE	10/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02548320061849719018 CIE:0624101 Ref. UIA:2098415		11,286.74			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34717			22,175.92		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34718			46,813.49		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0100119REPARACION Ref. 002905734 137 00137326100828964448 BNET01001901100002905734 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO		3,350.00			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		273,989.58			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		27,542.00		597,095.98	597,095.98
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		651.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17214					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34723			100,151.16		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34724			5,848.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 Ref. 0021684013		40,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110119CONSUMIBLES Ref. 002997350 072 00072320003547376012 BNET01001901110002997350 NERAK GROUP SA DE CV		10,500.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17223		1,648.73			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17283		921.60			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17268		2,211.94			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17280		3,000.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17261		1,534.25			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,696.05		
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 34732			546.97		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34734			46,468.07		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17273		3,300.01			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17294		8,400.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17264		4,734.84			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17210		4,734.84			
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		255,025.34			
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,847.98		440,295.10	440,295.10
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17184		895.47			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34742			5,081.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			116,723.49		
14/ENE	14/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 34743			28,424.55		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17293		27,150.75			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17281		2,499.99			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17266		4,200.26			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17226		1,089.62			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16960		323.49			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17276		8,000.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17288		2,000.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34752			71,582.80		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34753			47,803.83		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0140119REPARACION AMBULANCIA Ref. 001801285 137 00137326100953312172 BNET01001901140001801285 CARLOS OCAMPO PELAYO		2,784.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34755			103,305.26		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34756			5,257.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935029090 Ref. 0081616029		13,920.00		755,609.45	755,609.45
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17289		2,400.01			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190115LAYMEJSP 1787460 4795144 Ref. 005465763 112 00112180000028267099 60138448 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			353,626.12		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34760			47,429.06		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34761			62,245.86		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17187		8,807.13			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34763			5,226.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34764			121,660.54		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150119DONAS DE 1 PULG Ref. 002004809 021 00021320040380234383		870.00		1,333,719.89	1,333,719.89

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001901150002004809 HUGO ENRIQUE GUTIERREZ HERNANDEZ					
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0042913003		110,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17292		8,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17325		58,593.50			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005219927 112 00112180000028266595 60156975 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			503,636.60		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17278		4,324.59			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE780329-M57 Ref. 17275		2,809.62			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17225		1,089.62			
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0043710018		176,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17287		3,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17222		1,648.74			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34776			24,428.69		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34777			28,419.66		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160119HOPEDAJE SAN BLAS Ref. 002147333 002 00002571701219213304 BNET01001901160002147333 MIRELA MARLENE VERCELLINO ALVAREZ		34,800.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0160119FIANZAS Ref. 002148399 062 00062320008124609434 BNET01001901160002148399 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA		2,400.90		1,487,537.87	1,487,537.87
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,493.44		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 34780			10,000.00		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17326		10,000.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34783			6,805.00		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170119RENTA CAMIONETA Ref. 002201083 014		2,320.00			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320606026063065 BNET01001901170002201083 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA					
17/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1990630174			1,273.80		
17/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE17 11:19 MEXICO			15,800.84		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852384 Ref. 0011138018		9,885.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852384 Ref. 0073127014		1,325.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0073127026		280,313.58			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170119PAPELERIA Ref. 002265843 072 00072320003547376012 BNET01001901170002265843 NERAK GROUP SA DE CV		8,800.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34791			26,345.20		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34792			15,628.55		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1787722 4797154 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			95,829.26	1,422,070.38	1,404,995.74
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34794			77,562.12		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34795			5,822.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34796			40,391.56		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34797			30,602.38		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17265		5,726.55			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17331		36,191.59			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,854.24		
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 34800			6,157.20		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17327		6,157.20			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34803			3,258.00		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17333		4,650.00			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,344.30			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,407.55			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,684.95			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,636.33			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		25,984.40			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		345,533.25			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		51,126.14		1,142,424.57	1,142,424.57
19/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190416096 Ref. 0080495020			1,508.00		
19/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190416096 Ref. 0080495027			3,447.00	1,147,379.57	1,142,424.57
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34818			83.11		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17284		2,131.60			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17332		81,436.27			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34821			774.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34822			1,735.16		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34823			861.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881139045 Ref. 0046929012		10,600.00			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34825			49,166.95		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34826			55,899.95		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17096		2,889.00		1,158,842.87	1,158,842.87
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0083002007		5,000.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,371.40		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 34829			4,338.60		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34831			136,104.67		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34832			1,007.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34833			2,130.00		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17282		1,500.00			
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,908.04		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935029090 Ref. 0030693045		13,920.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220119CONSUMIBLES Ref. 002744378 072 00072320003547376012 BNET01001901220002744378 NERAK GROUP SA DE CV		5,500.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220119ASESORIA FISCAL Ref. 002745038 072 00072320005958492680 BNET01001901220002745038 GATIEN GROUP SA DE CV		10,500.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34839			17,485.98		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34840			36,872.42	1,326,640.98	1,326,640.98
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 4901729pago del agua 2 casas y 2 lote Ref. 005162089 127 00127320013749735765 190123010720023706I AVALOS MELGOZA NOEMI LILIANA			5,876.40		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 4901729pago predial 2 casas y 2 lotes Ref. 005181194 127 00127320013110469806 190123010720058695I AVALOS MELGOZA NOEMI LILIANA			1,228.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 Ref. 0013583015		12,229.28			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0230119REP. CHEVROLET Ref. 002843858 137 00137326100953312172 BNET01001901230002843858 CARLOS OCAMPO PELAYO		6,612.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230119TRANSPORTE Ref. 002849110 014 00014320606026063065 BNET01001901230002849110 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		3,132.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166112153 Ref. 0075705025		881.60			
23/ENE	23/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0219006D274422601456 CIE:0844985 Ref. UIA:0468853		1,422.00			
23/ENE	23/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6922901238 CIE:1404806 Ref. UIA:0970211		472,855.00			
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0084864032		450,000.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34850			28,529.04		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34851			63,392.02	478,534.56	478,534.56
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGA760127LI7 Ref. 17270		4,324.59			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUSM640827HJ7 Ref. 17274		2,648.88			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109806563 Ref. 0030086013			7,998.70		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17334		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0002401Pago Predial 2019 Ref. 005171393 072 00072320000149981578 7875APA7201901240700280948 GRUPO ORTIZ HUERTA S DE RL DE CV			20,252.22		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17335		3,500.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464637313 Ref. 0097116010		31,238.80			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34859			33,402.06		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34860			37,002.88		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34861			98,275.84		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34862			19,270.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34863			92,739.57		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,538.60		
24/ENE	24/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 34864			2,218.40		
24/ENE	24/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		244,414.84			
24/ENE	24/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,000.00		499,105.72	499,105.72
25/ENE	25/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,184.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:B6922901244 CIE:1404806 Ref. UIA:1401873					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34869			123,705.64		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,572.44		
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 34870			9,634.56		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34872			44,787.20		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34873			37,281.69	722,903.25	722,903.25
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34874			97.30		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34875			12,687.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34876			93,341.19		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34877			367.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34878			24,884.23		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,470.16		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:28 MEXICO Ref. 34879			3,756.00		
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6922901286 CIE:1404806 Ref. UIA:4679092		630.00		912,876.13	909,120.13
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34882			11,222.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34883			124,816.98		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 Ref. 0017870018		80,000.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 Ref. 0091651022		8,468.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34886			16,328.09		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34887			37,500.22		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2760281697 Ref. 0046594010		7,334.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149489134 Ref. 0030943014		1,649.50			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149489134 Ref. 0030943021		4,492.00			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789047 4805514 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,318.11		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			83,019.59	1,094,137.62	1,094,137.62

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SP 1789277 4806095 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 34893		89,293.84		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 34894		6,584.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,312.77		
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 34895		2,898.44		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 34897		28,111.35		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SP 1789438 4806866 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		60,746.78	1,324,084.80	1,324,084.80
31/ENE	31/ENE	T06 TEF ENVIADO AZTECA 1	0300119SAN BLAS Ref. 785767130 127	34,800.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	ENE31 10:37 BANCOMER 8409 FOLIO:2528 Ref. *****4378		8,000.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 34901		96,715.58		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 34902		55,095.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0310119POZO SANTA CRUZ Ref. 002308997 021 00021320040380234383 BNET01001901310002308997 HUGO ENRIQUE GUTIERREZ HERNANDEZ	5,080.80			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 34904		47,057.77		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 34905		30,837.29	1,521,909.64	1,521,909.64

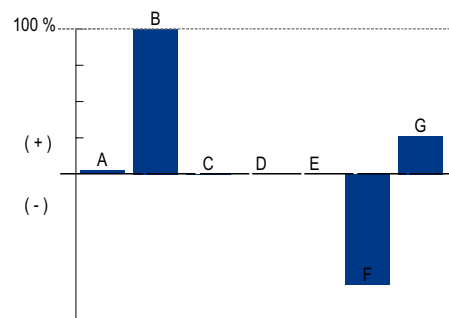
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,432,878.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	150
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,805,522.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	127

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,265.76	2.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,805,522.17	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,968.50	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,432,878.29	-76.35%	F
Saldo Final	1,521,909.64	26.21%	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:**

7A508AFF-B016-4FC5-95D6-530244C3A45A

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

dozmr+SvflP8sknlkVxUsJ69bbSn4nocklCGN3RZqK85awzGzTU7Q1V8g/81jqHC1sOVigMzavw7GKkl5F2PoWpeIm8dd2quoOSPw9dgFFq48xtuEeXd8fRXPIAZLV5sQVP2qTjefu5pyfYh8Hj7zYHAI5rZTRJxY6Cg/5HxAz8GsLth1/NYluXU/Tu4633mM9CrSNf6PQUgD71PRWQ9Tgt3Jy8/yLrFHPmPlamDJDYaqSPiXQlanKRdDR8D57bn48oGyfb8uRtvsywKmLoS4QozmqjJ+KOTCXCYCFerUunnzjtoXSdjLE99tHNYEnMmZUxgQ5lqpLbbVrnBJydyA==

**Sello SAT**

qI0J8fKmaHqV0n1Q5lrf3QJzYTAVbV5eLlza/4t5ooBsDYStvPwxw9KAOEidL18GiStGsk+HwszlyiPqPo7T7Sc+hRi bnlTyqms/uyCunyarw9uojOfKDSJ6lzkGANMh9K09LvrYEDW9HLtitN7ULPvuXp/VoGPO2scSGnzJws7ISevoZZOoc 9kTogZwzIN+LHjZ4h35hZxVTmM3JGNLvm6ROb+dHYzck+N4RExJf9NUjAnStDORypbsNCE6BiQ2riSiMDMLO6P MqHqKsXM+m5xN6Kilx1VRweki+oG9UCpzZk9fBZ3v72uPHjVZcFHN4pBcRky441AHAPI4jBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-02-01T03:42:23

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

||1.1|7A508AFF-B016-4FC5-95D6-530244C3A45A|2019-02-01T03:42:23|dozmr+SvflP8sknlkVxUsJ69bbSn4nocklCGN3RZqK85awzGzTU7Q1V8g/81jqHC1sOVigMzavw7GKkl5F2PoWpeIm8dd2quoOSPw9dgFFq48xtuEeXd8fRXPIAZLV5sQVP2qTjefu5pyfYh8Hj7zYHAI5rZTRJxY6Cg/5HxAz8GsLth1/NYluXU/Tu4633mM9CrSNf6PQUgD71PRWQ9Tgt3Jy8/yLrFHPmPlamDJDYaqSPiXQlanKRdDR8D57bn48oGyfb8uRtvsywKmLoS4QozmqjJ+KOTCXCYCFerUunnzjtoXSdjLE99tHNYEnMmZUxgQ5lqpLbbVrnBJydyA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 03:33:22

"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