

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 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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			371,045.45
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	128		2,006.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	36		0.00
Total Comisiones			2,850.95
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			619,281.18
Saldo de Operación Inicial			619,281.18
Depósitos / Abonos (+)	59		4,551,345.14
Retiros / Cargos (-)	205		5,021,360.56
Saldo Final (+)			149,265.76
Saldo de Operación Final			149,265.76
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
01/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011218ESTUDIO POZO SANTA CRUZ Ref. 002715499 014 00014320605465675358 BNET01001812030002715499		5,800.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011218ESTUDIO POZO SANTA CRUZ Ref. 002715570 014 00014320605465675358 BNET01001812030002715570 NORMA SOFIA DEL PILAR VEGA VASQUEZ		6,960.00		606,521.18	617,348.62
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGA760127LI7 Ref. 17028		4,324.60			
03/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18		1,666.00			
03/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		266.56			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17063		497,522.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34369			1,404.79		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI971023 -AS2 Ref. 17061		14,600.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405172497 Ref. 0053904011		4,998.00		84,548.81	84,548.81
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34373			476.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34374			21,911.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34375			50.00		
04/DIC	04/DIC	P14 SAFTPAY MEXICO S DE G REF:02590065515618326238 CIE:0883832 Ref. UIA:3616690		9,557.00			
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			205,482.30		
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0076109003			100,000.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34379			2,377.73		
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		266,611.35			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		22,405.81			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,344.30			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,684.95			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1.00		97,912.98	97,912.98
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34390			353.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34391			12,915.16		
05/DIC	05/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180TR1033322240471 CIE:0844985 Ref. UIA:0830192		1,991.00			
05/DIC	05/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180TR1173322247414 CIE:0844985 Ref. UIA:0843755		5,040.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17068		1,862.54			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1246967485 ACTAS DE NACEMIEN Ref. 0068234008			801.00		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17079		1,975.95			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17071		3,440.44			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0065854004			35,000.00		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17069		1,862.57			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110592684 BNET Ref. 0029855005			20,000.00		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17070		1,862.57			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17081		22,780.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17082		36,238.30			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405172497 Ref. 0094356010		14,320.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17064		2,211.94			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34406			11,216.26		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17067		2,196.22			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBA881213-5H5 Ref. 17043		2,191.54		80,225.33	80,225.33
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		524.95			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		189.59			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34412			240.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34413			30,608.40		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17066		2,857.07			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162031221 Ref. 0001224017		405.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0061218COMIDA Ref. 001703915 137 00137323102784474866 BNET01001812060001703915 KAREN DENISSE SANTOS GOMEZ		4,379.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061218LAMINADO Ref. 001710100 072 00004915666475234641 BNET01001812060001710100 LUIS ENRIQUE MEDINA PEREZ		3,800.00			
06/DIC	06/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180TRV183322256402 CIE:0844985 Ref. UIA:4993252		194.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17076		1,629.15			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17072		1,803.60			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34421			2,061.30		
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,304.52		94,388.15	94,388.15
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17074		921.80			
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0057310008			21,241.19		
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110592684 BNET Ref. 0057310013		10,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17080		1,950.01			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17078		1,900.50			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,751.96		
07/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 15:11 MEXICO Ref. 34428			8,478.25		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIPJ851121-EB9 Ref. 17086		4,060.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0071218AUDITORIA EXTERNA Ref. 002014227 014 00014180605291629200 BNET01001812070002014227 MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ		29,000.00		89,027.24	80,548.99
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17077		651.60			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17048		651.60			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17073		1,500.00			
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17084		4,000.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34437			21,335.52		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34438			120.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34439			5,752.44		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480664464 Ref. 0049099012		9,541.00		103,891.00	103,891.00
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935029090 Ref. 0061859020		13,920.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405172497 Ref. 0027313009		5,771.50			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0051748008		800.40			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0051748014		812.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34445			9,413.95	92,001.05	92,001.05
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34446			775.18		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPJ960925 -A41 Ref. 16814		2,655.60			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17089		2,000.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34449			73,488.92	161,609.55	161,609.55
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181214LAYMEJSP 1783593 4775292 Ref. 005646718 112 00112180000028267099 59528984 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			591,170.75		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0141218ASESORIA Ref. 002903784 030 00030320900004779653		8,038.80			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001812140002903784 IIEGJALISCO					
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110592684 BNET Ref. 0052534003		10,000.00			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0052534005		80,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34454			4,390.56		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1783959 4777342 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			98,805.26		
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0077351077		400,000.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254921933 Ref. 0026227010		18,560.00			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,973.40			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		71,094.25		264,309.67	264,309.67
15/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195482437 Ref. 0042604020		5,086.97			
15/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1144005716 Ref. 0026798010		17,400.00		241,822.70	264,309.67
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784436 4779266 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,783.17		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17065		2,642.14			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34464			14,155.87		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005867832 112 00112180000028266595 59578539 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			504,552.70	767,672.30	767,672.30
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17047		2,991.61			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0062213021		253,025.58			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17123		37,678.30			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17122		22,780.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17118		1,862.54			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17116		2,857.07			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17121		3,440.44			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,089.63			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17105					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17111		2,191.54			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17117		2,196.22			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17114		2,211.94			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181218BARRENA Ref. 001870667 002 00002215010477714948 BNET01001812180001870667 SAMUEL OCHOA MIRANDA		78,880.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17120		1,862.57			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17119		1,862.57			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34480			4,023.36		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0181218BENTONITA Ref. 001887771 021 00021320040380234383 BNET01001812180001887771 HUGO ENRIQUE GUTIERREZ HERNANDEZ		13,340.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17091		1,803.60			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		269,189.91		72,432.14	72,432.14
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17109		1,908.20			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17093		921.60			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17103		1,646.77			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17127		2,191.95			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17115		2,642.14			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405172497 Ref. 0037087015		6,307.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,707.71		
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 34490			8,125.42		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17125		8,125.42			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17100		3,300.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17098		2,467.40			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002903784 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.74		
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		21,361.00		58,394.53	58,394.53
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17104		2,878.77			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17075		2,131.60			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17094		2,131.60			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17108		680.03			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17101		1,648.74			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17110		1,175.46			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34503			25,589.29		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1785954 4783748 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,332,734.05	2,406,071.67	2,406,071.67
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 Ref. 0013590010		80,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE780329-M57 Ref. 17099		2,809.62			
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6922812218 CIE:1404806 Ref. UIA:4553010		476,088.00			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34508			1,308.96		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935029090 Ref. 0075239032		13,920.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0211218PAPELERIA Ref. 002525992 072 00072320003547376012 BNET01001812210002525992 NERAK GROUP SA DE CV		21,000.00			
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,889.00			
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		225,031.38			
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		78,410.47			
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,648.80			
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,292.00			
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		977.40			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,095.10			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		4,344.30			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		977.40			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		7,684.95			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		977.40			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
21/DIC	21/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			8,000.00		
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00		1,481,433.66	1,481,433.66
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPJ960925 -A41 Ref. 17128				
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		54,377.99			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		859,391.27		567,664.40	567,664.40
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,089.63			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17143				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,648.74			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17137				
24/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		180,000.00			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0036504003				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,311.04			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17190				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,975.95			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERD610914-PM6 Ref. 17152				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,347.35			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17189				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,347.35			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17185				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,331.36			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17138				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,089.63			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17142				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,089.63			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17107				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17134				
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		25,000.00			
			0241218AUDITORIA EXTERNA Ref. 002681464 014				
			00014180605291629200				
			BNET01001812240002681464				
			MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,629.15			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17151				

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17188		6,208.47			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17148		2,982.01			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17145		16,000.00		307,314.09	307,314.09
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17154		1,900.50			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI971023 -AS2 Ref. 17181		6,012.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196566944 Ref. 0013236011		15,892.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17139		1,646.77			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405172497 Ref. 0000513019		4,046.00			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34548			14,720.54		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERD610914-PM6 Ref. 17131		8,400.54			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17193		12,000.00			
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784833 4780574 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			100,536.78		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1785259 4781503 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,845.24	386,518.84	386,518.84
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGA760127LI7 Ref. 17132		8,649.20			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFM150105 -928 Ref. 17146		8,649.20			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 Ref. 0074874014		9,390.20			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBA881213-5H5 Ref. 17149		2,191.54			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17153		651.60			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17092		1,500.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17141		1,089.63			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17106		1,089.63			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17024		1,089.63			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16959		621.50			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17192		8,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17191		8,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17113		2,500.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17150		2,500.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17133		2,467.40			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34568			11,877.16	340,006.47	340,006.47
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0281218REFACCIONES Ref. 001616915 137 00137326100953312172 BNET01001812280001616915 CARLOS OCAMPO PELAYO		3,445.20			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0015942028		1,508.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17140		1,089.63			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17017		1,089.63			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16958		323.49			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34574			11,519.21		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17112		2,991.61			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE780329-M57 Ref. 17136		2,809.62		338,268.50	338,268.50
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			39,692.53		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16937		689.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17124		2,240.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17130		11,453.10			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17194		2,500.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17186		9,523.57			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17197		3,466.66			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17087		2,500.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17090		1,250.00			
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,087.44		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17155		452.22			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17157		642.74			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17158		642.74			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17159		756.16			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17160		756.16			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17161		756.16			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17162		756.16			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17163		630.11			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17156		694.99			
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,337.29		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17164		770.93			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17166		1,006.85			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17167		1,006.85			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17168		468.82			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17170		630.14			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17171		453.70			
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			18,513.69		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17172		2,550.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17173		2,550.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17175		2,550.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17176		2,550.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17177		2,333.42			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17178		2,193.70			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,809.45			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17179		1,977.12			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34612			1,860.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34613			1,860.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34614			360.20		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34615			503.90		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34616			62,313.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34617			1.00		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0043919003		250,000.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34619			5,718.85		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0043919033		8,436.00			
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,250.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17088		1,250.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17200		4,000.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34624			15,246.12		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA760108-5X9 Ref. 17199		4,500.01			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1152904543 Ref. 0017861016		20,000.00		149,265.76	149,265.76

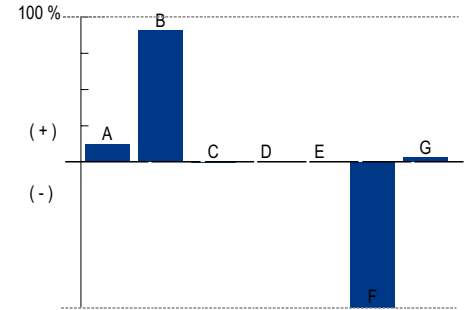
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,021,360.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	205
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,551,345.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	59

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	619,281.18	12.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,551,345.14	90.63%	B
Comisiones (-)	-2,850.95	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,021,360.56	-100.00%	F
Saldo Final	149,265.76	2.97%	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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

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
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	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:

B62A1FC1-957C-43F2-8429-C1ED2B77297F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

cOV05gfa9yhZ9rwy3khwSoREzDwjKgEGhzPXrYhP9swL5wJ+jgH3PmduF5ciwNuhMSTvg6nYLy91K8rUPoacreaB
 Gm/NOF7sFYDwikjDSnAuwH/eT7ng5BcK6JcoYmj6GP5cSm5kMfeZ4SK0HjYcQgsCtpFmbXAPxddSXik5muTkV+7
 4mM8N+mAe/yAMiSGOX2dVLTyn56ldQy31R6F0s/wYOWGgt4MRjnTGaC2noxUa0AL0aqEfsWFjn6GXXp4liv9ReD
 +ZsZ0v9wqXA6mc/aQDszuyjRsURao4uT39BbTRt55D8xKw422WC2yl2PFll+H53MePxITw6sgOk2Cw1Q==

Sello SAT

ylFkSdo6iEBhGWRMjxviZA3Bz5PgnwmEVxz8q63aNYBJyO/yMwlmJfmv+kCljm3xgQFy6JRW2Z6D5W/1j9yvoLSb
 EHQLqErBrcqVI81DSkR+vEEFTUIttDXjhFO1JojYYdNNLvywJYA44rc8Fb5NCq9QBI9JcKPFMOPI4N7ggmYI4ril1
 QaN/zBT7eiEzvGHoOLINPbf0fFwr7G7m35scToE5dsqhglaGtbIHn31BPaaAamuve87UeW4GvHiojQeHe54WrCnHg
 Mz7CBMWQsllbXBR7vzzPVok69IV9/3JZQg/9BSGGHZbGLvz0eH8sqCmZ5ZvMntIE633Y7tDp87Yw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:52:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B62A1FC1-957C-43F2-8429-C1ED2B77297F|2019-01-01T18:52:40|cOV05gfa9yhZ9rwy3khwSoREzDwjKgEG
 hzPXrYhP9swL5wJ+jgH3PmduF5ciwNuhMSTvg6nYLy91K8rUPoacreaBGm/NOF7sFYDwikjDSnAuwH/eT7ng5BcK6
 JcoYmj6GP5cSm5kMfeZ4SK0HjYcQgsCtpFmbXAPxddSXik5muTkV+74mM8N+mAe/yAMiSGOX2dVLTyn56ldQy31
 R6F0s/wYOWGgt4MRjnTGaC2noxUa0AL0aqEfsWFjn6GXXp4liv9ReD+ZsZ0v9wqXA6mc/aQDszuyjRsURao4uT39
 BbTRt55D8xKw422WC2yl2PFll+H53MePxITw6sgOk2Cw1Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:49:04

"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