

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 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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		541,232.16
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	108	1,666.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	53	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,304.15</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		943,763.08
Saldo de Operación Inicial		943,763.08
Depósitos / Abonos (+)	88	2,096,702.51
Retiros / Cargos (-)	153	2,421,184.41
Saldo Final (+)		619,281.18
Saldo de Operación Final		619,281.18
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT18 AL 31OCT18		1,456.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		232.96			

**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
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16940		1,500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVM871230-SI8 Ref. 16894		4,806.21			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16939		12,074.44			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34125			14,315.08		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34126			14,997.08		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34127			5,108.50		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34128			26,230.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34129			13,837.06		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34130			23,550.30		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34131			2,186.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34132			4,005.50		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34133			14,315.08		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34134			14,997.08		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34135			5,108.50		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34136			26,230.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34137			13,837.06		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34138			8,973.14		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34139			237.02		
01/NOV	01/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.00		
01/NOV	01/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			54,438.40		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16936		54,438.40			
01/NOV	05/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 16:02 MEXICO			6,818.00	1,120,938.87	1,114,120.87
03/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016942 Ref. 16942		1,500.00		1,119,438.87	1,114,120.87
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16938		2,500.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1775124 4729025 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,014.33	1,144,953.20	1,144,953.20
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405172497 Ref. 0029365009		1,785.00			
06/NOV	06/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		25,809.34			
06/NOV	06/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		273,559.86			
06/NOV	06/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
06/NOV	06/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
06/NOV	06/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,344.30			
06/NOV	06/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
06/NOV	06/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40		830,603.65	830,603.65
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		188.15			
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		135.70			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16947		2,642.14			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16949		2,196.22			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16944		1,900.50			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16945		1,975.95			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16950		1,862.54			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16952		1,862.57			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16953		1,862.57			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16962		2,248.60		813,068.71	813,068.71
08/NOV	08/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		218,788.62			
08/NOV	08/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,313.10			
08/NOV	08/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,684.95			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16910		1,500.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16963		1,500.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16957		1,831.29			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16943		1,629.15			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16955		1,831.29			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16984		5,219.81			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16985		11,600.00		556,170.50	556,170.50
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0091118ASESORIA CONTABLE Ref. 002757869 072 00072320005958492680 BNET01001811090002757869 GATIEN GROUP SA DE CV		10,500.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16880		1,648.63			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16954		1,648.74			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110850578 Ref. 0027802011			900.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1246967485 AGUA POTABLE Ref. 0097205008			848.76		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16979		4,805.21			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16976		8,000.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0081190007		3,294.40			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE780329-M57 Ref. 16970		2,809.62			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16967		4,324.60		520,888.06	520,888.06
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 16898		2,943.20			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGA760127LI7 Ref. 16966		4,324.60			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16981		4,734.84			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16974		8,000.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16987		921.60			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELK800614-R95 Ref. 16993		12,760.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16991					
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16992		1,208.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34194			1,416.00		
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16990		20,000.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34196			7,822.50	470,234.32	470,234.32
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MURM720923IJ8 Ref. 16977		4,324.60			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16995		9,200.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16980		4,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICE940105- Ref. 16994		2,500.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DILM610414-6U0 Ref. 16988		2,500.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16972		8,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI971023 -AS2 Ref. 16986		93,643.58			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34204			35,351.64		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16978		5,495.55			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16965		4,200.27		371,721.96	371,721.96
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 Ref. 0035365009		80,000.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0141118ACTUALIZACION CONTPAQ Ref. 001793769 044 00044320010015433262 BNET01001811140001793769 HILDA BERENICE MARTIN HERRERA		4,512.40			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16973		8,000.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16975		8,000.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34211			39,226.78		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34212			1,500.77		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405172497 Ref. 0006278009		6,009.50		305,927.61	305,927.61
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34214			395.70		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34215			191.00		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16971		8,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16982		2,191.54			
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1776098 4734200 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22.89		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1778740 4748958 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,135.68	301,481.34	301,481.34
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,684.95			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34222			14,275.66		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34223			9,014.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34225			12,790.16		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34226			3,562.76		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34227			114.42		
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,484.80		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17002		1,484.80			
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,440.44		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16961		3,440.44			
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,230.00		
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16989		4,000.00			
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,786.24		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16893		1,786.24			
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,200.00		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17000		1,200.00			
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,726.55		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16964		5,726.55			
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,000.00		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17003		12,000.00			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34244			13,160.47		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34245			5,198.79		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34246			131.74		
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,811.48		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16948		2,857.07			
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181116LAYMEJSP 1777858 4742474 Ref. 005303760 112 00112180000028267099 58962548 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			70,945.83		
16/NOV	16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0002304005		130,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17004		22,610.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17005		38,054.48			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34253			282.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34254			9,156.56		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17008		2,211.94			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17018		2,196.22			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17010		2,642.14			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17016		1,862.57			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17012		1,862.57			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17026		3,440.44			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17006		2,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16996		977.40			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,803.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17011					
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17014		2,857.07			
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1779044 4750178 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			90,378.77	314,473.53	314,473.53
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17023		921.60			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17019		1,646.77			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17025		1,089.63			
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0047181002			400,000.00		
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0047181059			80,000.00		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REPD760416-IF3 Ref. 16678		9,618.49			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34272			5,439.76		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34273			255.97		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0019247060		200,000.00			
20/NOV	20/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		21,361.00			
20/NOV	20/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		287,708.84			
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005760995 112 00112180000028266595 59012991 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			509,303.28		
20/NOV	20/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		245,587.19			
20/NOV	20/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,313.00			
20/NOV	20/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098			8,000.00	544,226.02	544,226.02
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17013		1,862.54			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17051		1,975.95			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17049		1,629.15			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17054		4,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17039		4,734.84			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17044		3,334.12			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34287			41.00		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17040		4,805.21			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17030		3,300.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405172497 Ref. 0052872010		5,890.50		512,734.71	512,734.71
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 16969		2,648.88			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 Ref. 0082478013		40,000.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17021		1,500.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17052		8,000.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17045		8,000.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17055		4,335.05			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17042		2,500.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOF690726-1FA Ref. 17035		4,324.60			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17029		2,467.40			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34300			8,621.50		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34301			543.00		
22/NOV	22/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
22/NOV	22/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
22/NOV	22/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
22/NOV	22/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,344.30			
22/NOV	22/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
22/NOV	22/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40		433,950.53	433,950.53
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231118ASESORIA CONTABLE Ref. 002931648 072 00072320005958492680 BNET01001811230002931648		10,500.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GATIEN GROUP SA DE CV					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17007		2,500.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17032		4,200.27			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16983		2,991.61			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17041		4,734.84			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17037		2,809.62			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17036		8,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17031		4,324.60			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6922811232 CIE:1404806 Ref. UIA:0176869		107,779.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935029090 Ref. 0091106009		13,920.00		272,190.59	272,190.59
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0261118REFACCIONES Ref. 001668690 137 00137326100953312172 BNET01001811260001668690 CARLOS OCAMPO PELAYO		417.60			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17050		1,900.50			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2950629839 REGRESO NOMINA Ref. 0046070010			3,423.20		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34321			1,129.62		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34322			1,505.04	275,930.35	275,930.35
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0055687013		3,248.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0055687020		1,624.20			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17022		2,331.36			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16956		1,648.74			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34327			20,435.15		
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17056		2,889.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16968		4,324.60			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17033		4,324.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,044.76		
27/NOV	27/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 34331			24,978.10		
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17058		24,978.10			
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1781358 4759464 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,783.17		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405172497 Ref. 0070987016		5,831.00		287,971.93	287,971.93
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0018567017		5,482.30		282,489.63	282,489.63
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 17034		1,219.74			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34338			3,063.65		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1782360 4764819 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			89,224.46		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1782242 4764692 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,047.72	392,605.72	392,605.72
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0301118AUDITORIA EXTERNA Ref. 002568450 014 00014180605291629200 BNET01001811300002568450 MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ		29,000.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34342			19,616.36		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34343			835.60		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34344			20,289.46		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34345			30,009.70		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34346			10,046.06		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34347			6,883.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34348			5,125.66		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34349			5,183.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34350			9,763.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34351			673.62		
30/NOV	30/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,750.00		
30/NOV	30/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,500.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,726.55		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17027		5,726.55			
30/NOV	30/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			651.60		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16946		651.60			
30/NOV	30/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			522.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17059		522.00			
30/NOV	30/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,587.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17062		2,587.00			
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0003668044			130,000.00	619,281.18	619,281.18

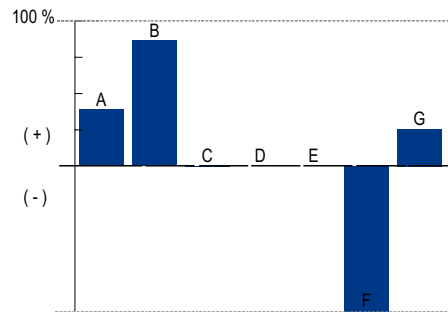
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,421,184.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	153
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,096,702.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	88

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	943,763.08	38.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,096,702.51	86.59%	B
Comisiones (-)	-2,304.15	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,421,184.41	-100.00%	F
Saldo Final	619,281.18	25.57%	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:**

B1C4BE14-56C2-4B8B-81D9-F2A4AF980028

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

eBtNvYUMKkX5rNASLLHipDNrwUwmwnhyG974yLsbVRRNK/YmHi5oXY/OypnM+UxL1wNv74ckkSQC+KYE0GLQhyW3U+UeRzmu06/Uf6oVnBDI3div1SGjw6H0w3zMfgEYYGTfe8fuqo/YIUoajeWFjifrSDyvx1Jnyl/AEciBqBltpOHXVjFZEX1K651TAqW0ohcgdETTdHCVwUbmamajXHh6zVPXiwl2dUG+HSHLkbMfSY/3myY9gWRnAUr9Zu0UDbqRjyHUrXkjNaJpMWvFfeFn/eAHS88dmCqEdGtjbg3Zd9niTNHvpl/B/hWeJrHHJjCT10cEVLcNT4Xqc1XY7Q==

**Sello SAT**

rH6rLRWPMYqo/BIWpFyC+P2oYypkubsPo9K3eJxFRIKMrKOFrmzzO5nyEiRg/gdt+yDPUH3lz5cWJH8i/w4+tPFsn0FalucMHle92mfluyCg+sJcmz/FubYxFdQX7lkyG0xc1uZrC1U230QbCs4euU/dDjyJyDIUme3arX2xphYyTQJYtobkAinie9vZGfxsvhiw5CpSGGfEOzBflRKM1SkIScAS1kSEKaTi8lb3GTy/673ArNpYDySA7vIG6KsN2oVX05p7low8dOIJRErqBif6Z+M9dOniYG2VotzhJHG16MfBmyM/D+eY7XLOmBfGIOcWMMFiKXHtPMReXddHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-12-01T22:22:40

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

||1.1|B1C4BE14-56C2-4B8B-81D9-F2A4AF980028|2018-12-01T22:22:40|eBtNvYUMKkX5rNASLLHipDNrwUwmwnhyG974yLsbVRRNK/YmHi5oXY/OypnM+UxL1wNv74ckkSQC+KYE0GLQhyW3U+UeRzmu06/Uf6oVnBDI3div1SGjw6H0w3zMfgEYYGTfe8fuqo/YIUoajeWFjifrSDyvx1Jnyl/AEciBqBltpOHXVjFZEX1K651TAqW0ohcgdETTdHCVwUbmamajXHh6zVPXiwl2dUG+HSHLkbMfSY/3myY9gWRnAUr9Zu0UDbqRjyHUrXkjNaJpMWvFfeFn/eAHS88dmCqEdGtjbg3Zd9niTNHvpl/B/hWeJrHHJjCT10cEVLcNT4Xqc1XY7Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 22:17:25

"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