

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 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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			605,772.64
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	101		1,456.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	16		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>5,687.85</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			658,069.22
Saldo de Operación Inicial			658,069.22
Depósitos / Abonos (+)	39		3,452,517.30
Retiros / Cargos (-)	167		3,166,823.44
Saldo Final (+)			943,763.08
Saldo de Operación Final			943,763.08
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP18 AL 30SEP18		3,456.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		552.96			

**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/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0025201007		5,158.85			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		25,983.50			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,805.20			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,233.66			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		18,032.00			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		18,031.90			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		57,685.69			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		110,821.76			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		48,000.00			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104458028 BNET Ref. 0030421002			120,000.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172603462 Ref. 0016289026		40,797.03			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775571502 Ref. 0016289043		18,608.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290918MEDICAMENTOS Ref. 002350605 072 00072326002302653836 BNET01001810010002350605 MARIA GUADALUPE ENRIQUEZ AGUAYO		3,188.70			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 Ref. 0040572018		63,916.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0042805007		8,920.40			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0042805013		7,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALV880907-KUA Ref. 16813		19,213.67			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALV880907-KUA Ref. 16762		19,213.67			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALV880907-KUA Ref. 16686		19,213.67			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935029090 Ref. 0042805021		30,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16817		4,000.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863974170 Ref. 0083327009		9,512.00			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			480,000.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0049589002					
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			63,916.00		
		BNET 0107563949 Ref. 0030869013					
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,800.01			
		BNET 0107563949 Ref. 0054498019					
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,740.00			
		BNET 2697767129 Ref. 0054498038					
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		11,280.11			
		REF:02548320061849718073 CIE:0624101 Ref. UIA:1159928					
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		11,217.51			
		REF:02548320061849718086 CIE:0624101 Ref. UIA:1164196					
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,820.00		
		BNET 0154219368 Ref. 0000588008					
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		60,000.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0042606004					
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			20,000.00		
		CUENTA: 0104458028 BNET Ref. 0042606006					
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00			
		CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0042606008					
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			5,000.00		
		CUENTA: 0105025400 BNET Ref. 0042606066					
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			10,000.00		
		CUENTA: 0105902061 BNET Ref. 0021069002					
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		00Pago de Cheque No.00016788 Ref. 16788					
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		11,460.06			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		11,459.93			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		37,784.41			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		38,250.70			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		126,017.12			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		7,576.50			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		3,801.15			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		3,095.10			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		977.40			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		977.40			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		6,055.80			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
01/OCT	01/OCT	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				
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		70,235.07			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		12,103.11			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,788.49			
			BNET 0480849596 Ref. 0049160017				
01/OCT	01/OCT	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1		63,916.00			
			0290918GIMNASIO Ref. 740875802 072				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,384.08			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16820				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16821				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,618.49			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16809				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIBA820607-SE2 Ref. 16827				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,728.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIBA820607-SE2 Ref. 16826				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,629.15			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16806				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,509.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16816				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,857.07			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 16815				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 16819				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,801.15			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 16597				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,618.49			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TDS120829 -RG9 Ref. 16812				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,618.49			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TDS120829 -RG9 Ref. 16807				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,618.49			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TDS120829 -RG9 Ref. 16811				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,960.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAOL541223-SC2 Ref. 16818				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,975.95			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16824				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,629.15			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16805				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,618.49			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16810				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,618.49			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16808				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,700.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16825				
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,489.20			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16804					
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSM821227-IZ0 Ref. 16823		2,131.80		123,441.40	123,441.40
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IALE8003156T6 Ref. 16822		3,440.44			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGG570307CV2 Ref. 16828		6,240.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16766		1,648.63			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16679		9,618.49		102,493.84	102,493.84
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		1,571.85			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		357.09			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPJ710217-RI1 Ref. 16704		9,618.49		90,286.41	90,286.41
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33996			111,018.00		
10/OCT	10/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6922810107 CIE:1404806 Ref. UIA:1736020		88,232.00		113,072.41	113,072.41
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1767994 4698587 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			428.04	113,500.45	113,500.45
13/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269299408 Ref. 0065765015		15,660.00		97,840.45	113,500.45
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181015LAYMEJSP 1766929 4694451 Ref. 005581184 112 00112180000028267099 58362961 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			550,729.13		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405172497 Ref. 0093648009		1,666.00		646,903.58	646,903.58
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0532517SPE BANSI Ref. 005146247 060 00060320000973154266 BSI10120181016000532517 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			770,250.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34003			970.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,490.00		
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 34004			3,500.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34006			834.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34007			2,405.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34008			3,839.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34009			3,247.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34010			4,452.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34011			9,404.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34012			988.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005288837 112 00112180000028266595 58381859 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			533,412.43	1,982,695.01	1,982,695.01
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0073847002		264,773.20			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16851		2,000.00			
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1769212 4704969 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			101,225.18	1,817,146.99	1,817,146.99
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6922810182 CIE:1404806 Ref. UIA:4120149		300,000.00		1,517,146.99	1,517,146.99
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0091568007		140,188.15			
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		381,220.58			
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,344.30			
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,684.95			
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		41,357.18		933,500.78	933,500.78
20/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460982741 Ref. 0017329012		6,960.00		926,540.78	933,500.78
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16882		3,440.44			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16854		651.60			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,196.22			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16914					
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16855		1,629.15			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16884		4,000.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16901		1,862.57			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16900		1,862.57			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16873		2,642.14			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16890		4,000.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16888		2,196.27			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBM580917- Ref. 16928		3,000.09			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16895		2,589.40			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPJ661220-EA1 Ref. 16864		3,770.60			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RECL700621-HR6 Ref. 16867		10,814.66			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16876		3,600.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16852		1,975.95			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16868		4,805.21			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16877		2,857.07			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16865		4,200.27			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16875		2,553.24			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16885		4,805.15			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16911		1,405.40			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALI520514-TX0 Ref. 16931		3,770.60			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16869		4,805.14			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGS770220-N59 Ref. 16879		4,459.13			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16907		2,304.52			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,805.12			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16902					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0221018ASESORIA CONTABLE Ref. 002033006 072 00072320005958492680 BNET01001810220002033006 GATIEN GROUP SA DE CV		10,500.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0041799028		12,912.01			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405172497 Ref. 0024876009		5,355.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405172497 Ref. 0024876018		17,336.40		789,434.86	789,434.86
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16929		3,635.54			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE780329-M57 Ref. 16904		3,121.80			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111230433 Ref. 0049082011			77,163.88		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUAJ730311- Ref. 16932		2,967.23			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAOL541223-SC2 Ref. 16922		11,600.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAQE781021-JE7 Ref. 16870		4,805.14			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIBR670223-8W1 Ref. 16912		9,057.19			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16860		9,618.49			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16883		4,805.21			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16886		2,365.25			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16905		2,196.27			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16925		1,800.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16924		960.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16927		2,150.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOYL830815- Ref. 16933		3,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16872		2,356.89			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16881		5,726.55			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16923		6,754.69			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16913		5,726.55			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16871		4,805.21			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16861		9,618.49		769,528.24	769,528.24
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGA760127LI7 Ref. 16874		4,805.19			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16858		9,618.49			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153529541 Ref. 0025142034			32,150.99		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16909		2,943.20			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153529541 Ref. 0025142045			119,060.29		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEAG730312-BH4 Ref. 16866		4,051.77			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16857		9,618.49		889,702.38	889,702.38
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16903		4,805.12			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16853		1,900.50			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIME460715-4A8 Ref. 16918		2,357.12			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,195.39		
25/OCT	25/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 34090			20,000.00		
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16920		20,000.00			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34093			694.14		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34094			991.18		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34095			2,189.86		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			179.50		
25/OCT	25/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 34096			10,000.00		
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16934		10,000.00			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34099			1,773.43		
25/OCT	25/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,500.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16919		8,500.00			
25/OCT	25/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			28,898.56		
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16917		28,898.56			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16859		9,618.49			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16926		1,800.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16897		3,440.24			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARF070830-3T4 Ref. 16891		2,595.74		879,208.67	879,208.67
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPM620618-NX4 Ref. 16856		9,618.49			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16862		9,618.49			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 16921		4,258.20			
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1772668 4719423 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,783.17	865,496.66	865,496.66
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 16906		2,192.00			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405172497 Ref. 0017613009		6,297.50		857,007.16	857,007.16
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16896		4,806.21		852,200.95	852,200.95
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16935		212,827.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269299408 Ref. 0029392009		13,920.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 Ref. 0029392018		8,700.00			
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0096405008			62,235.93		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0096405010			264,773.20	943,763.08	943,763.08

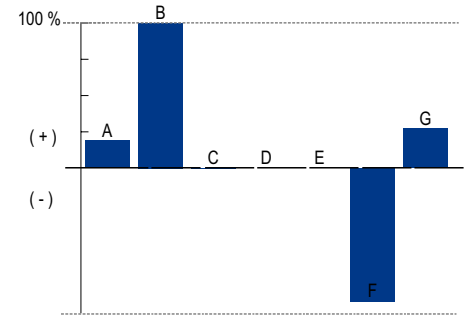
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,166,823.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	167
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,452,517.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	658,069.22	19.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,452,517.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,687.85	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,166,823.44	-91.72%	F
Saldo Final	943,763.08	27.33%	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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:**

EC3DFCE6-0DE1-44D1-940F-093C37DA7769

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

OFd4NRhgXhLG3GCviZYXuZssshyhYTN1W3icfVqYwVrtFPep84sowT7TBwh7ILCCVfXzjKkghvsSuDQ9u/3/7NI4WqEkMweQo0tK02PAiee5AXONXpCNZGXeNbgWP1PeL5a24PN4xuOg+x8rpPwptiqXsvmstz9jcXr1teBUMnOAMAGfq nWoekYIT9/MAU3qBcTmVDC8Yp4/Q7inxmli+8mtVHsoOEdjue4pvdWRPOKbP2VPhb0Zx7+wfSm0Pjyt5XW2KV7AsYn78LLqroOP7NSpQ4aiz9au4cpilrlcFKAPAFyWsXwdF4C0cM7+aJgmtrv12Y2KBHqenVaG+kmRSg==

**Sello SAT**

QwIPqx5ZF43rYL/ybA9ZM3EtAYTgumeg4n2LdUjeADUkgTY9vSoanNZZ+s/wn0bF2lzxled7NdS9k5avlSk6XzdVehX5PaHalLBTYcAnMwvfodidRS+22S9LoCmXmK9t9ZcMJO6kn2MWSqqGXKWEQw+rflGBJfPpJJNvjZDOAOPsXwuF90kcAV8gtnYumNCD12I+u81LM7iXZFMKA/xzHR4Gc6puC2ojgOYIMTRcGIR9nUQAjFVaPe0IURhCkIc0std/Eq2Jtzam8KrtHDtIsSDhzNTbdp7bNViCdTug0WYyOg+kLq/UDqN9gvYPj91bZ+9j4CAhN8OpQ7Xb7hjMQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-11-01T05:53:21**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EC3DFCE6-0DE1-44D1-940F-093C37DA7769|2018-11-01T05:53:21|OFd4NRhgXhLG3GCviZYXuZssshyhYTN1W3icfVqYwVrtFPep84sowT7TBwh7ILCCVfXzjKkghvsSuDQ9u/3/7NI4WqEkMweQo0tK02PAiee5AXONXpCNZGXeNbgWP1PeL5a24PN4xuOg+x8rpPwptiqXsvmstz9jcXr1teBUMnOAMAGfq nWoekYIT9/MAU3qBcTmVDC8Yp4/Q7inxmli+8mtVHsoOEdjue4pvdWRPOKbP2VPhb0Zx7+wfSm0Pjyt5XW2KV7AsYn78LLqroOP7NSpQ4aiz9au4cpilrlcFKAPAFyWsXwdF4C0cM7+aJgmtrv12Y2KBHqenVaG+kmRSg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:46:43

"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