



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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0170490172
No. de Cliente	93535087
R.F.C	MAM850101QE3
No. Cuenta CLABE	012320001704901729

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,699,728.98
Días del Periodo		30
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	81	1,207.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	66	0.00
Total Comisiones		2,563.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,618,317.44
Saldo de Operación Inicial		2,618,317.44
Depósitos / Abonos (+)	99	2,888,648.40
Retiros / Cargos (-)	162	4,186,682.88
Saldo Final (+)		1,320,282.96
Saldo de Operación Final		1,320,282.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0310819ARRENDAMIENTO COMPACTADOR Ref. 002983454 143 00143180000008271935 BNET01001909020002983454		115,855.00			

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV					
01/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613885453 Ref. 0058048043		10,752.00			
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310819CURSO RASTRO Ref. 002987056 072 00072010008715313332 BNET01001909020002987056 INSTITUTO DE LA CARNE Y DE LA LECHE AC		10,350.00		2,481,360.44	2,616,956.76
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		1,173.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		187.68			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17825		8,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17827		50,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17832		5,000.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36696			10,798.80		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00209192A DE AGOSTO Ref. 001713562 127 00127320001219471008 BNET01001909020001713562 MOISES MURO ROSALES		4,944.22			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00209192A DE AGOSTO Ref. 001714157 127 00127320013170448935 BNET01001909020001714157 VICTOR ISRAEL RENDON GONZALEZ		3,949.10			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00209192A DE AGOSTO Ref. 001714988 127 00127320001219713559 BNET01001909020001714988 MA ELENA YOLANDA ESPINOZA RESENDIS		1,923.37			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00209192A DE AGOSTO Ref. 001715522 127 00127320001219501415 BNET01001909020001715522 JOSE ANTONIO MORENO GONZALEZ		3,000.06			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00209192A DE AGOSTO Ref. 001716093 127 00127320001221173307 BNET01001909020001716093 BLANCA ESTELA HERNANDEZ CARO		4,944.22			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00209192A DE AGOSTO Ref. 001716685 127 00127320001219413082 BNET01001909020001716685 ANA GABRIELA SALAZAR GUERRERO		4,944.22			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1832766 5017091 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			982,647.00		
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		37,352.20			
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		434,530.54			
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		251,075.11		2,663,782.52	2,663,782.52
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17829		1,500.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17823		4,000.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17839		1,975.95			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17836		3,597.84			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17835		1,943.73			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 Ref. 0087189011		50,000.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36713			41.00		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17837		3,999.94			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0008269008		7,214.27		2,589,591.79	2,589,591.79
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195567408 Ref. 0051196012		26,204.93			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17844		9,938.89			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040919TRANSPORTE Ref. 001941908 014 00014320606026063065 BNET01001909040001941908 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		2,900.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17847		4,000.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040919DEVOLUCION DE IMPUESTOS Ref. 001978877 072 00072320002184534412 BNET01001909040001978877 GRUPO DAHIVON SC		417,878.40			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17850		3,000.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17806		1,133.57			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040919REFACCIONES Ref. 002008612 072 00072135008442459512		13,892.16			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001909040002008612 ADOLFO DE JESUS VEGA DIAZ					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36724			997.10		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36725			2,130.27		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17852		12,000.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17851		2,090.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17854		30,000.00		2,069,681.21	2,069,681.21
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		730.10			
05/SEP	05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		222.41			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMC750123-576 Ref. 17849		8,505.63			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786399584 Ref. 0021095022		6,375.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050919BANDERA DE MEXICO Ref. 002150748 002 00002320700938649896 BNET01001909050002150748 ROCIO VALERIO OLVERA		783.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0094746011		13,207.47			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0097869008		18,560.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36737			2,433.79		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36738			743.00		
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17856		10,000.00		2,013,814.39	2,013,814.39
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17859		2,500.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0025881008		126,621.04			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36742			5,079.49		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36743			579.99		
06/SEP	06/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,000.00		1,888,352.83	1,888,352.83
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,000.00			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0105219949 Ref. 0021291011					
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17858		1,151.42			
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,629.15		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17840		1,629.15			
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,299.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17848		3,299.00			
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,485.21		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17834		2,485.21			
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17846		2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36756			5,022.64		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36757			7,696.32		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36758			370.00		
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,951.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17845		1,951.00			
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,300.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36762			2,530.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36763			370.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36764			4,003.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36765			11,994.50		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36766			370.00		
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17830		3,120.00			
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,400.00		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17831		2,400.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36771			370.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36772			861.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36773			2,219.89		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0020687008		11,160.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090919BANDERA DE MEXICO Ref. 002540349 002 00002320700938649896 BNET01001909090002540349 ROCIO VALERIO OLVERA		783.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17863		2,100.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090919CORONA Ref. 002550428 002 00002320701073663833 BNET01001909090002550428 ELIZABETH MARTINEZ MARES		1,113.00			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759707972 Ref. 0001797033		2,690.81			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 17807		1,133.43			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 17843		1,133.43			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 17750		1,133.43			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17821		3,058.92			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36783			2,269.57		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17862		8,000.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36785			11,855.06		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2756291732 Ref. 0008710017		4,944.22			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2756291732 Ref. 0008710028		4,944.22		1,870,738.93	1,870,738.93
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17864		6,000.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100919TRANSPORTE Ref. 002655926 014 00014320606026063065 BNET01001909100002655926		2,900.00			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17865		4,000.00			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852384 Ref. 0088113011		1,445.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17870		20,000.00			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36793			155.60		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885253470 Ref. 0040262011		11,832.00		1,824,717.53	1,824,717.53
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17871		1,387.04			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17866		13,340.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110919CONSUMIBLES Ref. 002865238 072 00072320003544233242 BNET01001909110002865238 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUE		47,816.70			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36798			181.00	1,762,354.79	1,762,354.79
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36799			7,037.04		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36800			346.14		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17875		5,000.00		1,764,737.97	1,764,737.97
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17874		1,299.98			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 Ref. 0029012011		50,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01309191A DE SEPTIEMBRE Ref. 001649645 127 00127320001219471008 BNET01001909130001649645 MOISES MURO ROSALES		4,944.22			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01309191A DE SEPTIEMBRE Ref. 001650860 127 00127320013170448935 BNET01001909130001650860 VICTOR ISRAEL RENDON GONZALEZ		3,949.10			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01309191A DE SEPTIEMBRE Ref. 001652549 127 00127320001219713559 BNET01001909130001652549 MA ELENA YOLANDA ESPINOZA RESENDIS		1,923.37			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01309191A DE SEPTIEMBRE Ref. 001653446 127		3,000.06			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320001219501415 BNET01001909130001653446 JOSE ANTONIO MORENO GONZALEZ					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01309191A DE SEPTIEMBRE Ref. 001654929 127 00127320001221173307 BNET01001909130001654929 BLANCA ESTELA HERNANDEZ CARO		4,944.22			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01309191A DE SEPTIEMBRE Ref. 001656072 127 00127320001219413082 BNET01001909130001656072 ANA GABRIELA SALAZAR GUERRERO		4,944.22			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136051782 Ref. 0003828054		1,100.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36811			343.50		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36812			867.20		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36813			3,526.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36814			1,860.64		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36815			129.00		
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17861		1,500.00			
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17868		2,500.00			
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17867		2,500.00			
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17799		6,000.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36824			1,129.75		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36825			4,820.28		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36826			2,727.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36827			861.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36828			370.00		
13/SEP	13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36829			2,796.50		
13/SEP	13/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17833		3,000.00			
13/SEP	13/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190913LAYMEJSP 1835131 5026854 Ref. 005613861 112 00112180000028267099 64813403 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			177,819.55		
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17876		47,767.28			
13/SEP	13/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 Ref. 0075093014		2,080.00			
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17889		8,000.00			
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17890		4,000.00			
13/SEP	13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36837			38,532.00		
13/SEP	13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36838			24,914.64		
13/SEP	13/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 Ref. 0070475011		6,960.00			
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17882		1,943.73			
13/SEP	13/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		427,397.79			
13/SEP	13/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		255,791.80			
13/SEP	13/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		37,519.20			
13/SEP	13/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1835558 5028608 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			95,910.00		
13/SEP	13/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		38,007.75		1,215,772.31	1,215,772.31
14/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IRH131219 -QZ9 Ref. 17869		2,000.00			
14/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17888		3,597.84		1,210,174.47	1,215,772.31
17/SEP	17/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 006007070 112 00112180000028266595 64852981 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			592,575.43		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17897		1,975.95			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36850			2,055.74		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36851			4,625.00		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17879		3,999.94			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI971023 -AS2 Ref. 17887		2,628.92			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI971023 -AS2 Ref. 17895		45,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI971023 -AS2 Ref. 17891		13,340.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,300.00		1,740,185.83	1,740,185.83
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470599492 Ref. 0007149011		15,940.01			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470599492 Ref. 0095106011		3,284.40			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17896		4,000.00			
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0058087002			5,430.15		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17898		1,500.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36862			5,653.56		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36863			16,048.72		
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,700.00			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,430.15			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		135.45		1,734,328.25	1,734,328.25
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 Ref. 0004647011		4,176.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELV520928-LU2 Ref. 17893		1,866.80			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36869			338.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36870			1,287.48		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17899		10,000.00		1,719,910.93	1,719,910.93
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17805		1,718.66			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17841		1,718.66			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17883		1,718.66			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17886		9,938.89			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17900		9,500.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17901		5,000.00			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36878			3,182.91		
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200919TRANSPORTE Ref. 002603256 014 00014320606026063065 BNET01001909200002603256 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		2,900.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0044874008		334,470.88		1,356,128.09	1,356,128.09
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17838		651.60			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17802		651.60			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107610491 reparaciones Ref. 0015354011		11,368.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230919CAPACITACION Ref. 002692830 072 00072320003648039520 BNET01001909230002692830 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ PLACENCIA		7,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230919ESTRUCTURA Ref. 002716862 021 00021346040623334063 BNET01001909230002716862 ESTRUCTURAS A TU ALCANCE SA DE CV		6,960.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36886			407.59		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17505		651.60			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17504		1,629.15			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17506		1,975.95			
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0856241participaciones credito Ref. 005957720 060 00060320000973154266 BSI10120190923000856241 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			600,000.00	1,925,647.78	1,925,647.78
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		503,054.00			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:B6922909232 CIE:1404806 Ref. UIA:0790240				
24/SEP	24/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		14,474.46			
			REF:02548320061849719047 CIE:0624101 Ref. UIA:0835527				
24/SEP	24/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		14,248.68			
			REF:02548320061849719050 CIE:0624101 Ref. UIA:0841313				
24/SEP	24/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		17,138.62			
			REF:02548320061849719063 CIE:0624101 Ref. UIA:0845493				
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,133.43			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 17885				
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			213.00		
			Ref. 36896				
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			182.00		
			SEP24 12:54 PRAC 6321 FOLIO:7350 Ref. *****0172				
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56.01		
			Ref. 36898				
24/SEP	24/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17873				
24/SEP	24/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,410.90		
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,410.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17872				
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			370.00		
			Ref. 36903				
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			811.68		
			Ref. 36904				
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,342.00		
			Ref. 36905				
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,395.50		
			Ref. 36906				
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,649.40		
			Ref. 36907				
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,197.01		
			Ref. 36908				
24/SEP	24/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,300.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,486.00		
			Ref. 36910				
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,994.56		
			Ref. 36911				
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,629.00		
			Ref. 36912				
24/SEP	24/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,899.00		
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,899.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17855				
24/SEP	24/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,400.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17881		2,400.00			
24/SEP	24/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.11		
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17880		3,120.11			
24/SEP	24/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			440.14		
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17894		440.14			
24/SEP	24/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,629.15		
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17892		1,629.15			
24/SEP	24/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,950.80		
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17877		1,950.80			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36925			1,381.80		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36926			1,105.81		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36927			3,253.93		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36928			10,155.54		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240919FERRETERIA Ref. 002906615 072 00072320004905890980 BNET01001909240002906615 STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO SA DE		35,012.86			
24/SEP	24/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,040.33		1,385,068.64	1,385,068.64
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852384 refacciones Ref. 0047612014		1,760.00			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 refacciones diesel Ref. 0007072011		6,008.80			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468518475 1a de julio 2019 Ref. 0014974011		4,944.22			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715602238 2da de junio 2019 Ref. 0014974022		3,453.02			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36935			3,092.20		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1839176 5040810 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,077.40		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1838966 5040208 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			99,845.18		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1838765 5039827 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,318.11	1,497,235.49	1,497,235.49
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36939			3,469.29		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36940			2,204.65		
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		18,731.50		1,484,177.93	1,484,177.93
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201391119 lista de raya Ref. 0012995028		9,500.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786399584 reparacion Ref. 0012995040		3,970.00		1,470,707.93	1,470,707.93
28/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 reparacion compact Ref. 0078879017		27,840.00		1,442,867.93	1,470,707.93
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36945			271.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36946			999.03		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17909		8,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0300919COMPACTADOR Ref. 002303576 143 00143180000008271935 BNET01001909300002303576 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		115,855.00		1,320,282.96	1,320,282.96

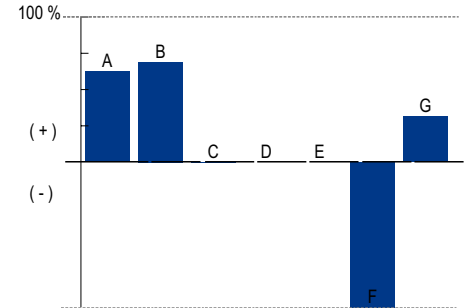
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,186,682.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	162
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,888,648.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	99

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,618,317.44	62.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,888,648.40	68.99%	B
Comisiones (-)	-2,563.10	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,186,682.88	-100.00%	F
Saldo Final	1,320,282.96	31.53%	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.bbva.mx>

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.mx@bbva.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."

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."

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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

941970F8-7E7E-42FC-8D38-B7738E092FFC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Oa1aFVFEMfFVJURWfNSXBFE2BuzUnFePODrmjYHUfj8FJajQhLy2NIFs6J6BWTSvQopAdFA+kdZ5bwcts8xVpLboVW2DtbW4wbRrF42bMwxT4TSpFh1HXclUWi4+leL3ewUVwHi9BS8GFfN0Ag6AJiLjmad/qyakPXIp05qLykbrH8r/9/6jsnaLaVC7VRDz8s2mpuRQ6vgDXvbTfHaVOxKNFSKI/KaupUIAjBtztL/CMFLEaRNumCOIMFmI21IPo2SsS/AS6ckiZrNWQFzZUTK8I5o+2iB54NVHu3BuLFWvqq+r92s3rG8GsghrB7g6oFh4IUhtiki1sGDZ9Jyyw==

Sello SAT

X46ee8v2hvAeEgFiSdsZy60xVTO9BldTwYcZkJPIUZ93XvJ14oFOAEg9DkTPGlz0PmCl5yZbB7w4j4wntOti2ptzJ7WUBISChqVaT6vLsdDuG8MtBAedHCnn1CkGdCQ97mvPAhwRFL9v9h5ZSQOKAEBOISY5C4OOCuMValQ5mfOTBfmrHA/HxFyXpvos0htmh5FbUJZos8mE0FCrxUDH1fNLbMzuWLhH6H16iKDjajKOXgJgITaWXgQBiNrMUYPmIrxkq1BmrZ/hCwQkmH9Ln9aZyCEX1atcRr3Pxr8KIYWvJBwz4zWCYg1aKbDQnYIng5NBJN6QS3e3os3qPpCVBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T00:46:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|941970F8-7E7E-42FC-8D38-B7738E092FFC|2019-10-01T00:46:48|Oa1aFVFEMfFVJURWfNSXBFE2BuzUnFePODrmjYHUfj8FJajQhLy2NIFs6J6BWTSvQopAdFA+kdZ5bwcts8xVpLboVW2DtbW4wbRrF42bMwxT4TSpFh1HXclUWi4+leL3ewUVwHi9BS8GFfN0Ag6AJiLjmad/qyakPXIp05qLykbrH8r/9/6jsnaLaVC7VRDz8s2mpuRQ6vgDXvbTfHaVOxKNFSKI/KaupUIAjBtztL/CMFLEaRNumCOIMFmI21IPo2SsS/AS6ckiZrNWQFzZUTK8I5o+2iB54NVHu3BuLFWvqq+r92s3rG8GsghrB7g6oFh4IUhtiki1sGDZ9Jyyw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 00:38:38

"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