

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO
SAYULA
Default MEXICO CP 49300

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,321,813.37
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	162	2,432.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	105	0.00
Total Comisiones		4,084.44
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,026,346.60
Saldo de Operación Inicial	3,026,346.60
Depósitos / Abonos (+)	115 5,123,149.51
Retiros / Cargos (-)	178 5,794,040.52
Saldo Final (+)	2,355,455.59
Saldo de Operación Final	2,355,455.59
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
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL540725I64 Ref. 15824		1,083.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A Ref. 15685		1,970.00			

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	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A Ref. 15760		6,767.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 15667		9,871.03			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 15739		28,802.80			
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17		3,232.00			
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		517.12			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27790			3,800.00		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15846		9,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15849		2,088.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15853		60,637.50			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27794			35,351.64		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27795			17,013.08		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27796			24,389.20		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27797			574.01		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORE770418-8P6 Ref. 15813		640.00			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27799			39,598.47		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 15823		23,816.00			
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1623644 4044019 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			204,549.42		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1623808 4045802 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			115,903.45	3,319,101.42	3,319,101.42
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 15843		4,408.62			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15814		9,600.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 15848		125,745.74			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15862		5,846.40			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15866		300.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27808			187.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27809			19,011.60		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27810			25,328.23		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27811			832.50		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15860		1,167.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27813			22,857.76	3,240,250.75	3,240,250.75
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIN0105079I3 Ref. 15825		810.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA991022R2A Ref. 15815		4,956.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 15867		20,439.64			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 15868		163,609.79			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15751		661.20			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15863		638.00			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27820			25,531.83		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15852		8,015.40			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27822			10,056.48		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27823			2,771.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27824			832.50		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27825			9,266.76	3,089,579.29	3,089,579.29
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HULE570210JK9 Ref. 15854		13,861.50			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CET8901235L1 Ref. 15856		29,355.26			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMA920803UZ3 Ref. 15865		12,780.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEF861112V90 Ref. 15819		1,390.00			
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15851		6,816.00			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27834			6,171.80		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27835			8,257.37		
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15563		2,500.00			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27837			9,198.58		
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15671		20,532.00			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27839			1,102.50		
06/ABR	07/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR06 14:50 MEXICO			16,895.38		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27841			14,312.04		
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGL830922-6N1 Ref. 15818		696.00		3,056,814.80	3,039,919.42
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15882		496.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 15879		10,560.49			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 15872		450,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15870		4,077.99			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 15890		6,920.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 15891		17,322.40			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOAM650415-4K5 Ref. 15886		31,737.60			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210- Ref. 15885		3,016.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210- Ref. 15884		13,456.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15888		25,902.80			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15895		29,903.38			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15896		64,674.04			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLD730531-B82 Ref. 15887		10,614.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27856			9,952.50		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27857			9,937.84		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27858			6,869.81		
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15883		7,270.88			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27860			7,276.47		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27861			13,553.52	2,428,453.36	2,428,453.36
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 15880		7,780.18			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 15831		1,998.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSU05063041 Ref. 15894		13,920.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15898		15,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 15892		5,785.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7 Ref. 15889		11,832.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15897		3,500.00			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27869			8,518.23		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27870			915.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27871			29,107.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27872			1,480.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27873			53,444.58		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27874			12,100.00	2,474,202.99	2,474,202.99
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5 Ref. 15855		1,807.20			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCR7008315H5 Ref. 15869		5,724.57			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27877			879.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27878			8,129.15		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27879			11,848.72		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27880			370.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27881			11,284.59		
11/ABR	12/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 15:18 MEXICO			13,324.48	2,512,507.16	2,499,182.68
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		789,249.75			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15874		24,547.10			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 15899		92,687.50			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASG950531 -ID1 Ref. 15918		3,776.96			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASG950531 -ID1 Ref. 15919		3,776.96			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15915		4,645.50			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15913		140,275.88			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15924		66,240.77			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15925		25,058.42			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15864		1,025.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI860406 -Q58 Ref. 15871		394,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15908		765.60			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAM650415-4K5 Ref. 15902		9,697.60			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27897			14,913.60		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27898			10,354.67		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27899			698.97		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27900			1,017.50		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15858		1,250.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15935		19,672.96			
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170412LAYMEJSP 1626294 4056989 Ref. 005395359 112 00112180000028267099 49074130 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,197,360.20		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15929					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15927		2,600.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15926		2,600.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15928		2,600.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15713		1,500.00			
12/ABR	17/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 15:17 MEXICO			5,559.80		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27910			10,469.13	4,164,311.03	4,158,751.23
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 15907		2,635.97			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 15920		33,500.80			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 15821		17,610.55			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG070216 -9E0 Ref. 15923		35,820.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15881		2,231.00			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27916			20,535.92		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27917			14,688.89		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27918			374.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27919			832.50		
17/ABR	17/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170YLV330015982484 CIE:0844985 Ref. UIA:2165768		203,483.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15857		25,015.75			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27922			123.11		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27923			2,847.24		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27924			39,586.23		
17/ABR	18/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR17 15:36 MEXICO			12,659.59		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEJR800515-GQ1 Ref. 15917		12,169.99		3,923,491.45	3,910,831.86
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZE640819LUA Ref. 15905		2,668.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,816.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUPM610824-V7A Ref. 15934				
18/ABR	18/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 15937		362,923.00			
18/ABR	18/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 15937		162.00			
18/ABR	18/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 15937		25.92			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15912		4,250.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 15938		9,887.87			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27934			21,972.87		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27935			29,909.20		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27936			647.50		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1626541 4057627 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,013.65		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1626415 4057364 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			126,431.44		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27939			49,370.86		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27941			496.00	3,764,600.18	3,764,600.18
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOUS770907151 Ref. 15931		5,255.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGB860116TQA Ref. 15859		2,350.16			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HCT070322 -5LA Ref. 15901		1,251.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIJM801003-FK7 Ref. 15930		19,720.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUPM610824-V7A Ref. 15953		8,816.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15942		6,416.60			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15940		14,570.50			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVS810519-SX4 Ref. 15906		2,414.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27951			12,751.74		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27952			959.97		
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 15946		591.60			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,508.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT691210-PRA Ref. 15947				
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27955		10,954.31		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27956		6,415.66		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27957		42,306.77		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27958		24,824.50	3,799,920.27	3,799,920.27
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 15949	13,840.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 15950	12,058.46			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27961		10,019.92		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27962		19,473.80		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27963		35,678.40		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27964		555.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 27965		21,703.36	3,861,452.29	3,861,452.29
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 15954	118,851.09			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO091008B50 Ref. 15875	1,160.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 15956	9,394.40			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736		1,306.03		
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736	20.89			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736	3.34			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736		217.30		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736	2.93			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736	0.47			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOAM650415-4K5 Ref. 15945	24,684.80			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15966	27,522.92			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15967	66,055.58			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15972					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15496		2,149.98			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27980			17,726.23		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27981			1,050.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27982			17,800.32		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15962		835.20			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27984			518.41		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15948		6,913.60			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27986			41,805.70	3,683,031.08	3,683,031.08
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAA960711NB3 Ref. 15909		4,947.43			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15552		800.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLD730531-B82 Ref. 15932		3,190.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27990			13,846.47		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27991			7,157.44		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15941		19,900.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27993			22,628.12		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27994			1,977.97		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27995			27,280.37	3,727,084.02	3,727,084.02
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 15960		3,922.90			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			120.06		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		1.62			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		0.26			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLA751217-EA0 Ref. 15904		1,004.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHB810728-NL7 Ref. 15968		4,246.76			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,400.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15916					
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 15910		9,585.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 15958		22,400.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15980		4,212.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOAM650415-4K5 Ref. 15951		22,480.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199490124 Ref. 0087802011			3,000.00		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15943		23,376.40			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28009			22,234.78		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28010			11,999.39		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28011			925.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28012			17,603.04		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28013			3,989.56		
25/ABR	26/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR25 15:16 MEXICO			40,000.00		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 15963		5,548.63		3,728,778.28	3,688,778.28
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFS970422Q74 Ref. 15974		32,553.93			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF781216B12 Ref. 15911		15,589.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVA6611159C5 Ref. 15977		3,040.67			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSS541225 Ref. 15878		27,661.36			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ720411-MM2 Ref. 15957		3,964.20			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG840618 -N51 Ref. 15973		8,120.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15983		83,448.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCD100714 -FZ1 Ref. 15976		109,875.20			
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1627597 4063410 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,690.08		
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15984		7,500.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,069.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15914					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28027			11,510.21		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28028			8,019.51		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28029			9,521.85		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28030			5,695.65		
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16004		4,500.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28032			21,645.66	3,500,539.88	3,500,539.88
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POSE540614753 Ref. 15964		4,442.80			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HPS121112 -IW9 Ref. 16008		45,240.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16010		6,500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16014		4,593.04			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15903		1,200.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15986		2,924.96			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15981		1,160.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28040			26,931.36		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28041			588.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28042			24,366.63		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28043			832.50		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28044			11,632.42		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28045			356.80	3,499,186.79	3,499,186.79
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 16012		106,527.51			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 15969		12,180.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA9007197F7 Ref. 15971		12,000.80			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5 Ref. 16011		12,264.47			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		793,403.31			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249				
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15965		2,699.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15900		928.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15990		2,500.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16015		153,350.49			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16029		67,233.87			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16026		27,489.68			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16027		31,452.06			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16030		21,230.50			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15944		5,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16020		18,920.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL820329-LK1 Ref. 16021		14,440.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAG830924-350 Ref. 15987		4,535.60			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15999		2,593.97			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28065			13,354.77		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28066			1,112.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28067			13,329.12		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28068			1,292.50		
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15995		2,600.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15998		2,600.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15992		6,055.20			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15996		2,600.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15997		2,600.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28074			20,084.50		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,411.81		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 28075					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15989		13,409.60			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28077			12,659.59		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28078			130.94		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28079			99,507.63	2,355,455.59	2,355,455.59

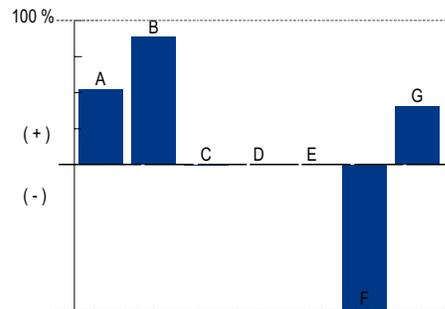
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,794,040.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	178
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,123,149.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	115

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,026,346.60	52.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,123,149.51	88.42%	B
Comisiones (-)	-4,084.44	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,794,040.52	-100.00%	F
Saldo Final	2,355,455.59	40.65%	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

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	0170505366
No. Cliente	15623602

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, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001705053663 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

4795D26E-FC09-4E97-8D43-B7F574CAEC74

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Hr7TgjSR7HzNcmqTKUksOd3R5rvWR1gfG5Ygdz6FscAJ1SZTYUeUTBBNs7e3GN7q7/CIBTmclUqrn4MG3PMedVvfWNSDatiPIMjVMp4bo+Un9qlIjHflk5s4ZqmE7TIMa7u/pwhCEJRRKjnebQYsKHQ/+P8HAUz9Kez/uLeKAM=

Sello SAT

KLgqDQUjQwucWfOgUYAez6AlnzYQtcpC202Y5hCC7mVvmi+jg2lhWanu5xcun1e6w36aJxSb1fFu6V8HP+eAo9HR8E2A9BjltpgVTS6AZiW9n4Owbkce3VyRpfE9Czn1Uux5yAN/6Li96PzKem7bW4KjDfHg1oyp1SuNMjsT8X0zV9jfl+nEgcnsCLKocQoURQ4iorQj1ge6B0bSpERBSJT21nvRJ6oc8pDoDSxwq3zliEgdCS7eUJkJs1PTo5CHrB2JbEyqBsx6/rGyB6KJhj6DAkOIlzcbBdBOI4XXQk9cMijEblWPx0lnCdRkY9hLI3nJTimmvEtsDKDK8Nmj1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-29T01:46:07**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|4795D26E-FC09-4E97-8D43-B7F574CAEC74|2017-04-29T01:46:07|Hr7TgjSR7HzNcmqTKUksOd3R5rvWR1gfG5Ygdz6FscAJ1SZTYUeUTBBNs7e3GN7q7/CIBTmclUqrn4MG3PMedVvfWNSDatiPIMjVMp4bo+Un9qlIjHflk5s4ZqmE7TIMa7u/pwhCEJRRKjnebQYsKHQ/+P8HAUz9Kez/uLeKAM=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2017 a las 01:41:44

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales