

MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO  
 CATASTRO  
 OBREGON 48  
 EL GRULLO CENTRO  
 MEXICO CP 48740

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/01/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0191502638                   |
| No. de Cliente   | A6522492                     |
| R.F.C            | MGR850101SY5                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001915026383           |

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 798,196.17   |
| 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         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 28       | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 76,278.26    |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 76,278.26    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 35 | 4,240,099.85 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 46 | 4,124,123.30 |
| Saldo Final (+)                      |    | 192,254.81   |
| Saldo de Operación Final             |    | 192,254.81   |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0            |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT                | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                 | Nominal            | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A             | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| N/A      | N/A      | N/A             | N/A                | N/A  | N/A                 |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/ENE | 03/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2743               |            |        | 148,410.94 |           |             |
| 03/ENE | 04/ENE | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>ENE03 09:19 MEXICO |            |        | 83,694.09  |           |             |

**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  | 0191502638 |
| No. Cliente | A6522492   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 03/ENE | 03/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2745   |            |              | 36,000.00  |              |              |
| 03/ENE | 03/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2746   |            |              | 324,032.50 | 668,415.79   | 584,721.70   |
| 04/ENE | 04/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2747   |            |              | 247,194.73 | 915,610.52   | 915,610.52   |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2748   |            |              | 300,678.88 | 1,216,289.40 | 1,216,289.40 |
| 08/ENE | 08/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2749   |            |              | 221,693.29 |              |              |
| 08/ENE | 09/ENE | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>ENE08 14:14 MEXICO   |            |              | 14,057.28  |              |              |
| 08/ENE | 08/ENE | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0038730005   |            | 1,200,000.00 |            | 252,039.97   | 237,982.69   |
| 09/ENE | 09/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2752   |            |              | 222,638.40 | 474,678.37   | 474,678.37   |
| 10/ENE | 10/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2753   |            |              | 191,931.02 | 666,609.39   | 666,609.39   |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2982881772 Ref. 0041471010   |            | 13,110.04    |            |              |              |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0152542536 Ref. 0041471020   |            | 1,430.00     |            |              |              |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0000041RECARGA DE EXTINTORES Ref. 001504689 002<br>00002348701216421487<br>BNET01001901110001504689<br>ALFREDO VELASCO MICHEL |            | 2,122.80     |            |              |              |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0194097750 Ref. 0041471044   |            | 1,374.00     |            |              |              |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0169146601 Ref. 0041471054   |            | 2,320.46     |            |              |              |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0000041AGUA PURIFICADA Ref. 001508371 021<br>00021348040214936140<br>BNET01001901110001508371<br>ANDREW BAUTISTA BARBOSA         |            | 600.00       |            |              |              |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0173040453 Ref. 0041471077   |            | 2,999.06     |            |              |              |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0000041OXIGENO Ref. 001512458 021<br>00021333003590821497<br>BNET01001901110001512458<br>BENJAMIN GUZMAN SILVA                   |            | 1,940.00     |            |              |              |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0154257596 Ref. 0087441010   |            | 3,806.50     |            |              |              |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>00000418 FACTURAS Ref. 001516668 002<br>00002348044911327239<br>BNET01001901110001516668                                      |            | 2,048.61     |            |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0191502638 |
| No. Cliente | A6522492   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | CESAR HERNANDEZ CARDENAS   |            |            |        |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1483817849 Ref. 0087441046  |            | 10,386.00  |        |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>00000415 FACTURAS Ref. 001518584 002<br>00002348044911181006<br>BNET01001901110001518584                     |            | 4,341.00   |        |           |             |
|        |        | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES  |            |            |        |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0150236969 Ref. 0087441069  |            | 8,189.30   |        |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0<br>00000412 FACTURAS Ref. 001522488 137<br>00137348102622857889<br>BNET01001901110001522488                   |            | 2,494.00   |        |           |             |
|        |        | EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO  |            |            |        |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>00000413 FACTURAS Ref. 001523243 002<br>00002348044911961792<br>BNET01001901110001523243                     |            | 3,656.00   |        |           |             |
|        |        | EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO  |            |            |        |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0000041COMBUSTIBLE PRESIDENCIA Ref. 001524438 002<br>00002348044911636454<br>BNET01001901110001524438        |            | 265,218.65 |        |           |             |
|        |        | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO   |            |            |        |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2928017441 Ref. 0087441119  |            | 208.80     |        |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0105359848 Ref. 0078065010  |            | 17,571.96  |        |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0056048MEDICO VETERINARIO OCT-DIC Ref. 001537576 072<br>00004915666436756872<br>BNET01001901110001537576 |            | 3,000.00   |        |           |             |
|        |        | ISMAEL CHAGOLLAN FIGUEROA  |            |            |        |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0110119ABONO A FACTURAS Ref. 001540961 002<br>00002348700915365502<br>BNET01001901110001540961               |            | 10,722.00  |        |           |             |
|        |        | GRACIELA SARAY GIL   |            |            |        |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1502303620 Ref. 0026883010  |            | 2,088.00   |        |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0461355449 Ref. 0026883020  |            | 1,777.58   |        |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>00000412 FACTURAS Ref. 001547787 021<br>00021348040202716495<br>BNET01001901110001547787                        |            | 714.00     |        |           |             |
|        |        | MARIA RODRIGUEZ LOPEZ  |            |            |        |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0000041APOYO AGENTE PALO BLANCO Ref. 001548575 002   |            | 1,140.00   |        |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0191502638 |
| No. Cliente | A6522492   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00002348701006827356<br>BNET01001901110001548575<br>MIGUEL ALEJANDRO TORREROS MICHEL  |            |           |            |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0150291129 Ref. 0087598012   |            | 10,000.00 |            |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0154484703 Ref. 0050104010   |            | 5,800.00  |            |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0110119RENTA GRUA Ref. 001553801 021<br>00021348040587412731<br>BNET01001901110001553801<br>GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO   |            | 5,171.66  |            |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0463596001 Ref. 0087598039   |            | 2,900.00  |            |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>00000413 FACTURAS Ref. 001554926 002<br>00005204165436618692<br>BNET01001901110001554926<br>OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO    |            | 5,162.00  |            |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0002048AGUA PURIFICADA Ref. 001555444 021<br>00021348040577341540<br>BNET01001901110001555444<br>IGNACIO GONZALEZ MURILLO      |            | 2,837.98  |            |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0452409275 Ref. 0050104033   |            | 3,819.42  |            |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0110414263 Ref. 0050104043   |            | 6,913.01  |            |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0110119FACTURAS Ref. 001560277 072<br>00072090002322021596<br>BNET01001901110001560277<br>J FELIX ESPINOZA PEÑA         |            | 13,883.99 |            |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0443748391 Ref. 0087598086   |            | 10,371.49 |            |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195578019 Ref. 0055027010   |            | 30,980.95 |            |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0110414263 Ref. 0023494010   |            | 18,675.03 |            |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0110119PAGO FACTURAS Ref. 001580728 002<br>00002348044911732251<br>BNET01001901110001580728<br>JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ |            | 7,724.80  |            |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0110119ALIMENTOS Ref. 001582287 002<br>00002348700315328589<br>BNET01001901110001582287<br>JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA      |            | 6,890.00  |            |           |             |
| 11/ENE | 11/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO  |            |           | 125,578.67 |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0191502638 |
| No. Cliente | A6522492   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>Ref. 2792<br>0110119PAGOS VARIOS Ref. 001614695 002<br>00002348701123601992<br>BNET01001901110001614695<br>JOSE MA PEREZ LEON      |            | 4,032.61     |            |              |              |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0110119LLANTAS CAMION DINA Ref. 001616941 002<br>00002348700857919485<br>BNET01001901110001616941<br>JOSE NAZARIO PULGARIN         |            | 7,600.00     |            |              |              |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0110119MANTENIMIENTO VEHICULOS Ref. 001618425 021<br>00021348003610406305<br>BNET01001901110001618425<br>JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS   |            | 3,781.60     |            |              |              |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0110119REPARACION CAMIONETA FORD Ref. 001622149 021<br>00021348040182388574<br>BNET01001901110001622149<br>JORGE LUIS SARAY GUTIERREZ |            | 2,320.00     |            |              |              |
| 11/ENE | 11/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1571888846 Ref. 0023796074  |            | 12,000.00    |            |              |              |
| 11/ENE | 11/ENE | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0191502468 BNET Ref. 0023796077  |            |              | 1,140.00   | 269,204.76   | 269,204.76   |
| 14/ENE | 14/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2799  |            |              | 228,584.09 | 497,788.85   | 497,788.85   |
| 15/ENE | 15/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2800  |            |              | 168,040.40 | 665,829.25   | 665,829.25   |
| 16/ENE | 16/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2801  |            |              | 442.53     |              |              |
| 16/ENE | 16/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2802  |            |              | 204,071.66 |              |              |
| 16/ENE | 16/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0194235010 Ref. 0015398014  |            |              | 14,593.80  | 884,937.24   | 884,937.24   |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2804  |            |              | 136,665.10 | 1,021,602.34 | 1,021,602.34 |
| 22/ENE | 23/ENE | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>ENE22 10:32 MEXICO  |            |              | 8,329.01   |              |              |
| 22/ENE | 22/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2806  |            |              | 293,876.36 |              |              |
| 22/ENE | 22/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2807  |            |              | 162,477.59 | 1,486,285.30 | 1,477,956.29 |
| 23/ENE | 23/ENE | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0058210036  |            | 1,000,000.00 |            |              |              |
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2809  |            |              | 198,382.04 | 684,667.34   | 684,667.34   |
| 24/ENE | 24/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2810  |            |              | 203,308.33 |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0191502638 |
| No. Cliente | A6522492   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 24/ENE | 25/ENE | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>ENE24 14:58 MEXICO   |            |              | 8,193.71   | 896,169.38   | 887,975.67   |
| 25/ENE | 25/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0<br>0250119IMPPTO PREDIAL 2019 U ROSALES N Ref. 005145592 002<br>00002348700119571943<br>085900362934302597<br>PATRONATO DE SUPERACION INTEGRAL A |            |              | 5,443.23   |              |              |
| 25/ENE | 25/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2955510473 PAGO DE PREDIAL Ref. 0096094030   |            |              | 2,869.25   |              |              |
| 25/ENE | 25/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2814   |            |              | 144,512.56 |              |              |
| 25/ENE | 25/ENE | T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0<br>1190125PAGO ASOC AGRICULTORES DEL VAL Ref. 005464731 021<br>00021348040570058458<br>HSBC095550<br>ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL VALL            |            |              | 3,307.71   | 1,052,302.13 | 1,052,302.13 |
| 28/ENE | 28/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2816   |            |              | 213,733.54 |              |              |
| 28/ENE | 28/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>5788235PREDIAL 2019 Ref. 005463040 014<br>00014180655017853792<br>2019012840014 TCT0000457882350<br>LOMAS VERDES 21 Y ASOCIADOS SA DE CV    |            |              | 1,586.15   |              |              |
| 28/ENE | 28/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>GRULLO IMPPTO PREDIAL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219  |            |              | 5,369.02   | 1,272,990.84 | 1,272,990.84 |
| 29/ENE | 29/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2819   |            |              | 176,815.63 |              |              |
| 29/ENE | 30/ENE | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>ENE29 14:42 MEXICO   |            |              | 5,569.02   | 1,455,375.49 | 1,449,806.47 |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2821   |            |              | 122,297.32 | 1,577,672.81 | 1,577,672.81 |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2822   |            |              | 14,582.00  |              |              |
| 31/ENE | 31/ENE | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0197269773 BNET Ref. 0006381004   |            | 1,400,000.00 |            | 192,254.81   | 192,254.81   |

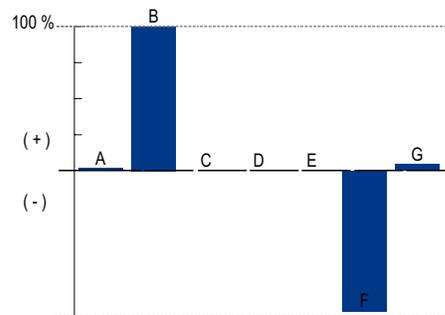
**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,124,123.30 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 46 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,240,099.85 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 35 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0191502638 |
| No. Cliente | A6522492   |

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

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 76,278.26     | 1.79%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,240,099.85  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00          | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -4,124,123.30 | -97.26%    | F       |
| Saldo Final            | 192,254.81    | 4.53%      | 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.bancomer.com>

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0191502638 |
| No. Cliente | A6522492   |

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: 2320001915026383 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  | 0191502638 |
| No. Cliente | A6522492   |

**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<br>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<br>EMPRESARIAL | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SOBR    | SOBREGIRO                             |
| CONF   | CONFIRMACION                           | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOC     | SOCIEDADES                            |
| CONS   | CONSULTA                               | INF         | INFORMACION                | TARJ    | TARJETA                               |
| CONV   | CONVENIO                               | INSP        | INSPECCION                 | TDC     | TARJETA DE CREDITO                    |
| CORREC | CORRECCION                             | INT         | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL         |
| CRED   | CREDITO                                | INTS        | INTERESES                  | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA               |
| CTA    | CUENTA                                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER           |
| CED    | CUENTA EN DOLARES                      | INV         | INVERSION                  | TRANS   | TRANSFERENCIA                         |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION<br>DE DIVISAS   | LIQ         | LIQUIDACION                | TRASP   | TRASPASO                              |
|        |  | MP          | MARCA PROPIA               | VTAS    | VENTAS                                |
|        |  | MDO         | MERCADO                    |         |                                       |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0191502638 |
| No. Cliente | A6522492   |

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

**Folio Fiscal:**

003F4E79-802C-45A8-9E8D-FADC1FDDDD50

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

cdopl14Pgkoz+gVBRzssIR/AbtjZua30bK8DWADL3cGT3cujIEYiGWhCuOMV4E8dElmNe8pcp8gt6l5g4lgWuN2ntL0Qmz4mPac2oqdF6gXgU8W2xikOPF1L1nyB3EfrRu02UIFIA/qw5XY1LhTsOgDgBs8Z2FRVwX1uEgdofWWJlqjDxFFkF8KMaKRlereESihblCxNdfG9EiwxSWiw1bd5xpWkrmK3nDNPRzwN0bR+byg849RhBNAlYBJSNoqtXkmRzgdncZAAQbnv9jlu4DFpOKhWWbLT+HE+8o6w0xGo1nbxKK63puYJCkrN6058caanNDMVziS2cU24F18ZC0g==

**Sello SAT**

Dzuq/A+0dqf9R7xZkoT+zbdfBARm2KYx4rfYMH5Q6Dy3mjuv5RCFDcDtYTB41dkPcfOiJIQ9UYazKbgYw6Pa0HvhpLN/5z03AHv86CA6yJRelT9PTabPvIYBTNCVltii/5cc+bi7yNUCwKW1g9XhZ2NsqQFgjQAD86NU13LrP3//danmB6v28GBxBU8Lv13gNwU7c1TAWnr8HtcTdq57HJBo7VHwYBzzNHAJ4fEb5kGkEkOKZSynpiXc2Yw1t+ofK1X7VfiE0/K/cmrX/CC73YYHv6MimHf09DpQZ4rj8NSxQOvj3B7NewWW2oLenWbHjSnbvRVQ6OsLoL75cCA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-02-01T05:53:16**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|003F4E79-802C-45A8-9E8D-FADC1FDDDD50|2019-02-01T05:53:16|cdopl14Pgkoz+gVBRzssIR/AbtjZua30bK8DWADL3cGT3cujIEYiGWhCuOMV4E8dElmNe8pcp8gt6l5g4lgWuN2ntL0Qmz4mPac2oqdF6gXgU8W2xikOPF1L1nyB3EfrRu02UIFIA/qw5XY1LhTsOgDgBs8Z2FRVwX1uEgdofWWJlqjDxFFkF8KMaKRlereESihblCxNdfG9EiwxSWiw1bd5xpWkrmK3nDNPRzwN0bR+byg849RhBNAlYBJSNoqtXkmRzgdncZAAQbnv9jlu4DFpOKhWWbLT+HE+8o6w0xGo1nbxKK63puYJCkrN6058caanNDMVziS2cU24F18ZC0g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 05:27:34

"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