



MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL  
GASTO CORRIENTE  
HIDALGO 5  
SAN CRISTOBAL DE LA  
MEXICO CP 45250

**Estado de Cuenta**  
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN  
PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264
R.F.C	MSC850101FR1
No. Cuenta CLABE	012320001704908308

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,153,751.53
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	17	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>11,255.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,986,978.69
Saldo de Operación Inicial		8,986,978.69
Depósitos / Abonos (+)	9	4,031,087.44
Retiros / Cargos (-)	149	4,431,059.34
Saldo Final (+)		8,587,006.79
Saldo de Operación Final		8,587,006.79
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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL.  
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL.  
MEXICO

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUL19 AL 31JUL19		595.00 ✓			
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		95.20 ✓			

**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	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	W15 COM. CAJERO AUTOMATICO SICOCO JUL 2019 Ref. 3296		10,000.00 ✓			
01/AGO	01/AGO	W16 IVA COMISION CAJERO SICOCO JUL 2019 Ref. 3296		1,600.00 ✓			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541761609 Ref. 0079631012		4,060.00 ✓			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669455124 Ref. 0079631023		10,759.00 ✓			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2848419841 Ref. 0079631034		10,440.00 ✓			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938973 Ref. 0079631045		3,500.00 ✓			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005453GASOLINA 2DA QUINCENA JULIO 20 Ref. 000124816 072 00072957003239976436 BNET01001908010000124816 GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV		247,039.79 ✓			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0010819BOMBA PARA DESENSOLVAR AGUA Ref. 000125375 030 00030320900008116908 BNET01001908010000125375 DAKXIM SA DE CV		11,600.00 ✓			
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1825035 4981020 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			181,921.00	8,869,210.70	8,869,210.70
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154306511 Ref. 0049221012		2,231.86 ✓			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141067 Ref. 0049221023		10,000.00 ✓			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011666GASOLINA 2DA QUINCENA JULIO 20 Ref. 000233157 014 00014320655012439735 BNET01001908020000233157 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV		21,852.51 ✓			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020819PUENTE CUYUTLAN Ref. 000233287 002 00002320701172220452 BNET01001908020000233287 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DR S DE RL D		145,307.57 ✓			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020819MATERIAL PUENTE CUYUTLAN Ref. 000233457 002 00002320701172220452 BNET01001908020000233457 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DR, S DE RL		172,799.86 ✓			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00208192 LLANATS Ref. 000233717 002 00002320411700620840 BNET01001908020000233717 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS		7,400.00 ✓			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0041181012		5,270.00 ✓			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, OAX.  
ALMAYOR, 2013 + 2014





No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020819AFINACION Ref. 000268957 014 00014320605797975797 BNET01001908020000268957 MARCO JOEL LLAMAS NAVA		2,436.00 ✓		8,501,912.90	8,501,912.90
03/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996961401 Ref. 0094394012		34,456.64 ✓		8,467,456.26	8,501,912.90
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7937		4,000.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0003850011		12,632.40 ✓			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190113603 Ref. 0042914011		10,362.03 ✓			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0042914022		8,900.00 ✓		8,431,561.83	8,431,561.83
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
06/AGO	06/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60 ✓		8,430,796.23	8,430,796.23
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191480014 Ref. 0045909011		47,754.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Ref. 0045909022		550.00 ✓		8,382,492.23	8,382,492.23
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7938		200,000.00 ✓			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938787 Ref. 0047516011		63,733.95 ✓			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174362195 Ref. 0009146012		15,275.00 ✓			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000426AFINACION Ref. 000730097 014 00014320605797975797 BNET01001908080000730097 MARCO JOEL LLAMAS NAVA		2,262.00 ✓			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910373257 Ref. 0086693011		19,720.00 ✓			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080819LAMPARAS LED PARA PRESIDENCIA Ref. 000761292 072 00072320006413052962 BNET01001908080000761292 HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO		2,498.49 ✓		8,135,962.79	8,135,962.79
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547917937 Ref. 0021747029		5,000.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090819PERSIANAS PARA VENTANAS PRESID Ref. 000853463 021 00021320040248919216 BNET01001908090000853463 JORGE MENDOZA RUIZ		11,814.74 ✓		8,119,148.05	8,119,148.05
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		11,580.00 ✓			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
TETOBALCO



<b>No. Cuenta</b>	0170490830
<b>No. Cliente</b>	93535264

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0120819INSTALACION DE AIRES ACONDICIO	Ref. 000066648 030				
	00030320900013880533					
	BNET01001908120000066648					
	JULIO ALBERTO ARELLANO OROZCO					
12/AGO	12/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		36,120.00 ✓			
	0120819VIDRIOS PRESIDENCIA, HOTEL Y C	Ref. 000066770 002				
	00002320453400027374					
	BNET01001908120000066770					
	ALFREDO RAMIREZ PEÑA					
12/AGO	12/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		67,744.00 ✓			
	0120819IMPERMEAVILIZANTE EL ESCALON	Ref. 000066917 002				
	00002158700975675040					
	BNET01001908120000066917					
	RENE VILLEGAS GARCIA					
12/AGO	12/AGO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		7,540.00 ✓			
	0120819MAQUINA PARA DESENSOLVAR POZO	Ref. 000066928 137				
	00137320101893536055					
	BNET01001908120000066928					
	JOSE MARTIN HERNANDEZ NIEVES					
12/AGO	12/AGO T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		9,221.00 ✓		7,986,943.05	7,986,943.05
	01208191 MOTOSIERRA PARA PROTECCION C	Ref. 000066934 112				
	00112180082228579026					
	BNET01001908120000066934					
	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE					
13/AGO	13/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		12,470.00 ✓			
	0130819REPARACION DIFERENCIAL	Ref. 000106887 014				
	00014320605572477009					
	BNET01001908130000106887					
	ENRIQUE LOPEZ RICO					
13/AGO	13/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00 ✓		7,970,473.05	7,970,473.05
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7939					
14/AGO	14/AGO P14 RECAUDACION DE IMPUE G		116,973.00 ✓			
	REF:021924LV080024687490 CIE:0844985	Ref. UIA:2555234				
14/AGO	14/AGO P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		201,813.61 ✓			
	REF:B6672908143 CIE:1404768	Ref. UIA:2565783				
14/AGO	14/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		83,000.00 ✓			
	BNET 0107448538	Ref. 0027280011				
14/AGO	14/AGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		10,000.00 ✓		7,558,686.44	7,558,686.44
	0140819CAPACITACION PERSONAL PARA EL	Ref. 000287489 030				
	00030320402104401015					
	BNET01001908140000287489					
	INSTITUTO HUMANISMO INVESTIGACION Y DESA					
15/AGO	15/AGO R01 PAGO DE NOMINA		339,332.12 ✓			
	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR	Ref. IN 4201924184				
15/AGO	15/AGO R01 PAGO DE NOMINA		27,919.10 ✓			
	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR	Ref. IN 4201924184				
15/AGO	15/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,512.11 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7943					
15/AGO	15/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,000.00 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7947					

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRA





No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7946		5,200.00 ✓			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7944		9,500.00 ✓			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7945		2,484.08 ✓			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7940		35,809.40 ✓			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7949		94,500.00 ✓			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7948		126,000.00 ✓			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190815LAYMEJSP 1827170 4990362 Ref. 005309796 112 00112180000028267099 64214936 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,677,762.61		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532088170 Ref. 0081429032		3,128.00 ✓			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150819LLANTAS TRANSPORTE ESCOLAR LOB Ref. 000357002 002 00002320411700620840 BNET01001908150000357002 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS		3,800.00 ✓			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150819PAGO TOTAL PERSIANAS Ref. 000357025 021 00021320040248919216 BNET01001908150000357025 JORGE MENDOZA RUIZ		11,814.74 ✓			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1827515 4992164 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			998.62		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01508190123 Ref. 000476712 014 00014320605572477009 BNET01001908160000476712 ENRIQUE LOPEZ RICO		9,280.00 ✓		10,551,168.12	10,551,168.12
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0041347011		16,098.23 ✓			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962512726 Ref. 0041347097		2,500.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160819REPARACION TRANSPORTE ESCOLAR Ref. 000528096 014 00014320605797975797 BNET01001908160000528096 MARCO JOEL LLAMAS NAVA		3,561.20 ✓			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005625GASOLINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2 Ref. 000528156 072 00072957003239976436 BNET01001908160000528156 GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV		235,401.70 ✓			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
CUSTO BALBUENA, QUINTANA ROO



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0160819MATERIAL DE CURACION SERVICIOS Ref. 000528354 030 00030320592026902010 BNET01001908160000528354 INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE SA		18,876.51 ✓			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001557VALES AYUDA APERSONAS Ref. 000599107 030 00030320661115602013 BNET01001908160000599107 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		750.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001558VALES AYUDA APERSONAS Ref. 000599225 030 00030320661115602013 BNET01001908160000599225 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		5,100.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001556VALES AYUDA APERSONAS Ref. 000599406 030 00030320661115602013 BNET01001908160000599406 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		1,500.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001555VALES AYUDA APERSONAS Ref. 000599533 030 00030320661115602013 BNET01001908160000599533 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		1,500.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001554VALES AYUDA APERSONAS Ref. 000599619 030 00030320661115602013 BNET01001908160000599619 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		2,900.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001547VALES AYUDA APERSONAS Ref. 000599784 030 00030320661115602013 BNET01001908160000599784 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		2,070.01 ✓			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001548VALES AYUDA APERSONAS Ref. 000599802 030 00030320661115602013 BNET01001908160000599802 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		8,879.99 ✓			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001552VALES AYUDA APERSONAS Ref. 000599964 030 00030320661115602013 BNET01001908160000599964 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		3,150.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001553VALES AYUDA APERSONAS Ref. 000600194 030 00030320661115602013 BNET01001908160000600194 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		8,091.70 ✓			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,643.00 ✓			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
GUAYABALAN, MUNICIPIO DE  
MUNICIPIO DE GUAYABALAN, ESTADO DE  
MICHUACÁN





<b>No. Cuenta</b>	0170490830
<b>No. Cliente</b>	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0001549VALES AYUDA APERSONAS	Ref. 000600350 030				
			00030320661115602013					
			BNET01001908160000600350					
			FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,500.00			
			0001551VALES AYUDA APERSONAS	Ref. 000600524 030				
			00030320661115602013					
			BNET01001908160000600524					
			FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,385.28			
			BNET 2669312668	Ref. 0046400011				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		576.93			
			BNET 2908347581	Ref. 0046400022				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		367.44			
			BNET 0469116168	Ref. 0046400033				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		170.95			
			BNET 2954141237	Ref. 0046400044				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,154.39			
			BNET 1508938842	Ref. 0046400055				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		378.54			
			BNET 2976505104	Ref. 0046400066				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,442.87			
			BNET 1508938761	Ref. 0046400077				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		666.41			
			BNET 1508939023	Ref. 0048885011				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,950.00			
			BNET 1545046508	Ref. 0048885022				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,565.00			
			BNET 1554584120	Ref. 0048885033				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,154.39			
			BNET 1508938702	Ref. 0032678011				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		558.31			
			BNET 1500409413	Ref. 0032678022				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,041.10			
			BNET 1156119735	Ref. 0032678033				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,615.00			
			BNET 1433483746	Ref. 0032678044				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		761.91			
			BNET 1511095742	Ref. 0032678055				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,983.00			
			BNET 2954141229	Ref. 0032678066				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,350.00			
			BNET 0469095403	Ref. 0032678077				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,190.00			
			BNET 1518536090	Ref. 0032678088				
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		423.00			
			BNET 1516929896	Ref. 0053106011				
16/AGO	16/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO				92,135.89	
			SP 1828399 4996158 BMRASH	Ref. REFBNTC00318795				

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MOVIMIENTO DE CREDITOS Y DEBITOS DE LA CUENTA



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732877139 Ref. 0053106022		3,270.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742668173 Ref. 0053106033		370.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938698 Ref. 0053106044		5,786.31 ✓			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984395174 Ref. 0053106055		201.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938702 Ref. 0053106066		520.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732881640 Ref. 0053106077		9,700.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532523038 Ref. 0037938011		207.00 ✓		10,278,992.84	10,278,992.84
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0190819DRENAJE LA LOBERA Ref. 000681410 042 00042320016002265481 BNET01001908190000681410 AD TORRES SA DE CV		27,082.52 ✓			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000340REHABILITACION ESCUELA Ref. 000681581 044 00044320010003348136 BNET01001908190000681581 CONSTRUCTORA DELYAG SA DE CV		10,788.00 ✓			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996961401 Ref. 0049522012		5,843.99 ✓		10,235,278.33	10,235,278.33
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14750			58,617.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152386283 Ref. 0066916011		13,754.98 ✓			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200819PERSIANA CASA DE LA CULTURA Y Ref. 000751310 021 00021320040248919216 BNET01001908200000751310 JORGE MENDOZA RUIZ		33,000.00 ✓			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011781GASOLINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2 Ref. 000798341 014 00014320655012439735 BNET01001908200000798341 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV		14,823.83 ✓			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200819MANGUERA Ref. 000798478 002 00002158700975675040 BNET01001908200000798478 RENE VILLEGAS GARCIA		41,992.00 ✓		10,190,324.52	10,190,324.52
21/AGO	21/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373290954 CIE:0035241 Ref. UIA:4737249		1,294.00 ✓			
21/AGO	21/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373290564 CIE:0035241 Ref. UIA:4740219		1,782.00 ✓			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
MUNICIPIO DE  
COLOTLAN





No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373291979 CIE:0035241 Ref. UIA:4746753		1,453.00 ✓			
21/AGO	21/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373292308 CIE:0035241 Ref. UIA:4754850		350.00 ✓			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0210819HOJAS MEMBRETADAS Ref. 000939804 044 00044320010001511839 BNET01001908210000939804 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ		4,971.02 ✓		10,180,474.50	10,180,474.50
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480577030 Ref. 0074553011		6,517.34 ✓		10,173,957.16	10,173,957.16
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7950		10,365.20 ✓			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7953		4,000.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7952		3,238.70 ✓			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230819SERVICIO URVAN TRANSPORTE ESC. Ref. 000140575 014 00014320605797975797 BNET01001908230000140575 MARCO JOEL LLAMAS NAVA		2,668.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0230819SELLOS Ref. 000140602 044 00044320010001511839 BNET01001908230000140602 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ		4,640.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829522 5001083 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,300.37	10,156,345.63	10,156,345.63
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7954		200,000.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195103495 Ref. 0034299011		3,572.73 ✓			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7956		185,250.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7955		50,000.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829682 5001705 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,817.96		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829810 5001841 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,379.60	9,728,720.46	9,728,720.46
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532088170 Ref. 0027241011		1,965.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0270819PAPELERIA Ref. 000398300 044 00044320010001511839 BNET01001908270000398300 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ		2,146.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00 ✓		9,709,609.46	9,709,609.46

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
CRISTOBAL DELA CASASCA, JAL.  
ADMINISTRACION 2018 - 2021



<b>No. Cuenta</b>	0170490830
<b>No. Cliente</b>	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533795721 Ref. 0019543017		3,480.00 ✓			
28/AGO	28/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2848419841 Ref. 0042059013		11,559.00 ✓			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0280819SELLOS PRESIDENCIA Ref. 000525630 044 00044320010001511839 BNET01001908280000525630 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ		1,218.00 ✓			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280819SERVICIO TRANSPORTE LA LOBERA Ref. 000525740 014 00014320605797975797 BNET01001908280000525740 MARCO JOEL LLAMAS NAVA		3,097.20 ✓			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280819LLANATAS TOYOTA BODEGA Ref. 000525749 072 00072320004988336584 BNET01001908280000525749 MARIA DE LOURDES GUTIERREZ FOSECA		5,800.00 ✓			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280819LLANTAS NISSAN Ref. 000525757 072 00072320004988336584 BNET01001908280000525757 MARIA DE LOURDES GUTIERREZ FOSECA		6,400.00 ✓			
28/AGO	28/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6672908286 CIE:1404768 Ref. UIA:1348611		76,682.00 ✓			
28/AGO	28/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6672908286 CIE:1404768 Ref. UIA:1662056		92,252.00 ✓			
28/AGO	28/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6672908286 CIE:1404768 Ref. UIA:1859121		48,451.00 ✓		9,460,670.26	9,460,670.26
29/AGO	29/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169359478 Ref. 0038734066		11,841.23 ✓			
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0290819PAGO DE LETREROS PARA OFICINAS Ref. 000642686 044 00044320010001511839 BNET01001908290000642686 JOSEFINA ZNIIGA CRUZ		12,760.00 ✓			
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290819UNIFORMES SERVICIOS MEDICOS Ref. 000642861 021 00021320040403837052 BNET01001908290000642861 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		9,312.48 ✓		9,426,756.55	9,426,756.55
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		346,551.46 ✓			
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		22,419.10 ✓			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300819LLANTAS GERA Ref. 000855250 002 00002320411700620840		7,379.99 ✓			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR  
MAY 2013 - 2013





No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001908300000855250 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154306511 Ref. 0038702011		1,860.02 ✓			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2669312668 PAGO DE PRESTAMO Ref. 0015786008			1,154.39		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532088170 Ref. 0034408011		7,900.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0034408022		590.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0034408033		6,291.97 ✓			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111072048 Ref. 0034408044		22,477.26 ✓			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111072048 Ref. 0034408055		160,000.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005779GASOLINA 2DA QUINCENA AGOSTO Ref. 000943258 072		265,434.35 ✓		8,587,006.79	8,587,006.79

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,431,059.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	149
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,031,087.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

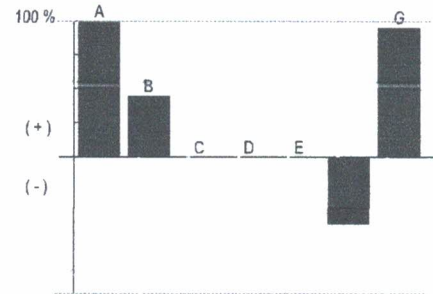
ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
 MOVIMIENTO DE  
 CREDITO GLOBAL DEL MUNICIPIO DE  
 TAMPICO, VERACRUZ - 2008



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,986,978.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,031,087.44	44.85%	B
Comisiones (-)	-11,255.00	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,431,059.34	-49.30%	F
Saldo Final	8,587,006.79	95.54%	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>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
ESTABLECIMIENTO DE  
CREDITO, SUBALICUADO A EL  
SISTEMA DE CREDITO - 2007





No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

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 diríjase a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Clientes, 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](mailto: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](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: 2320001704908308 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](http://www.ipab.org.mx)

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
RENTAMIENTO DE  
INSTRUMENTOS DE  
CREDITO EN EL  
MERCADO DE VALORES  
MEXICANOS - 2007



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

### 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
BM	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
MOVIMIENTO DE  
CREDITO Y DEBITO DE LA C/C  
NÚMERO DE CUENTA 0170490830  
2013 - 2014



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

2FED9365-2D54-447A-8B15-E80E227F44D6

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

We4UAxgPVVrDDQUH3fAOK8QTT+gXJFKJgVMkJBRRDBRuer/JkIV1n+MuXG1xpU/zaWQEuqNklaV5R3jVZgzD  
IVFJRcSIY+RpbRCDsdh05aMcZc8xqO0xnwhn97a4VUYmpRrb9FNtJ9jGZxOajz/dR4PBIYZZ+c0FajjIHE/clANY  
USpyhQHLY3tucz9juhT0eSvw9ozfnzRpleHiVFKVdwZLuDDs00LaqFiazjrV78ZnfVsvFNX/8wlbxD9KxMTvBisa0uT  
S6B35J2+17E+rQTniqWaUI/GIUDtTrrDP3BINTDz/xTtUoz46N/MFAlG0dZETCl6Hcg9jdLxwQ==

**Sello SAT**

g5of/fzRIBnd4sLMDSyxuox7BBFDXIAEfg1+z0IYOdy+Mhc0hHHvtVjh2AYIAT9ViaYgh+N40OSFJ/B4BOyzQbAJTSE  
AbzaXkvyvoEb+3n0dpjYQPISvVLgEJp5AEtqfcz3YdC12b9q1DaL+aEbdBRqc7/ogLyNKUsWvnRYmriNPMjGo/U  
PuBieOPEG0jMid8NVIM19TBi4M1SIB1vRrpKE83bc9cNbeQdXiSnsyvM4pnKGufYHBdx+cv9YTYBMGIIZECPOX1j  
UrKcTOq/EAoxGR3iy6s5eSq0nk2W4bhYHk3KXHRcFjvAzp5RKhkwi+WmByrH90nI9eEXtM8IQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-31T01:40:36

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

||1.1|2FED9365-2D54-447A-8B15-E80E227F44D6|2019-08-31T01:40:36|We4UAxgPVVrDDQUH3fAOK8QTT+gXJFKJgVMkJBRRDBRuer/JkIV1n+MuXG1xpU/zaWQEuqNklaV5R3jVZgzDPsMVFJRcSIY+RpbRCDsdh05aMcZc8xqO0xnwhn97a4VUYmpRrb9FNtJ9jGZxOajz/dR4PBIYZZ+c0FajjIHE/clANYUSpyhQHLY3tucz9juhT0eSvw9ozfnzRpleHiVFKVdwZLuDDs00LaqFiazjrV78ZnfVsvFNX/8wlbxD9KxMTvBisa0uTOS6B35J2+17E+rQTniqWaUI/GIUDtTrrDP3BINTDz/xTtUoz46N/MFAlG0dZETCl6Hcg9jdLxwQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2019 a las 01:29:28

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
PATRIMONIO DE  
CREDITO SUBALICUADO DEL  
AÑO 2013 - 2019

"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