

| | |
|-----------------------|------------|
| No. de Cuenta | 0105178045 |
| No. de Cliente | B5686091 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04/JUN | 04/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040619PAGO FACTURA 360 ORDENES DE PA Ref. 002478955 072 | 1,682.00 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2961 | 5,000.00 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6162 | | 7,994.00 | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6163 | | 12,888.26 | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2962 | 4,000.00 | | 111,616.02 | 111,616.02 |
| 05/JUN | 05/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6165 | | 14,908.00 | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6166 | | 1,000.00 | 127,524.02 | 127,524.02 |
| 06/JUN | 06/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | 660.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | 65.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | 116.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6170 | | 23,770.19 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2963 | 15,900.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6172 | | 5,734.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6173 | | 3,456.84 | 143,744.05 | 143,744.05 |
| 07/JUN | 07/JUN | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0070619TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005596596 072 | | 70,000.00 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2964 | 120,038.50 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6176 | | 10,553.00 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6177 | | 13,233.17 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0070619TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005670805 072 | | 50,000.00 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070619PAGO FACTURA 31898 Ref. 001548475 072 | 24,023.60 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002966 Ref. 2966 | 14,400.00 | | 129,068.12 | 129,068.12 |
| 08/JUN | 10/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002965 Ref. 2965 | 10,440.00 | | 118,628.12 | 129,068.12 |
| 11/JUN | 11/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6182 | | 6,621.96 | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 13,720.00 | | |
| 11/JUN | 11/JUN | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6183 | | 20,000.00 | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 2969 | 20,000.00 | | | |

MPIO DE COLOTLAN JAL



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0105178045 |
| No. de Cliente | B5686091 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFA900503 -8F0 Ref. 2972</i> | 5,500.00 | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUPA830325-PGA Ref. 2971</i> | 12,030.00 | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IUFN830131-U9A Ref. 2967</i> | 11,600.00 | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 10,362.00 | | |
| 11/JUN | 11/JUN | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 6189</i> | | 8,048.00 | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6191</i> | | 4,985.46 | 133,235.54 | 133,235.54 |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIVM570713-RI2 Ref. 2973</i> | 20,500.00 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0120619TRASPASO A BANORTE GC Ref. 001947501 072</i> | 33,000.00 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2933</i> | 50,000.00 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6195</i> | | 34,848.00 | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6196</i> | | 18,274.53 | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2950</i> | 6,000.00 | | 76,858.07 | 76,858.07 |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA540921-MR4 Ref. 2974</i> | 12,000.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0112022273 Ref. 0092669012</i> | | 1,493.58 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | R01 PAGO DE NOMINA <i>MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CON Ref. IN 4204003330</i> | 8,000.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6201</i> | | 34,141.06 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 12,557.00 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 6202</i> | | 10,000.00 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 2975</i> | 10,000.00 | | 105,049.71 | 105,049.71 |
| 14/JUN | 14/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0140619TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005750923 072</i> | | 1,400,000.00 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2979</i> | 112,958.50 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2977</i> | 147,822.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2978</i> | 11,213.94 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1534464761 Ref. 0029692010</i> | 6,032.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0112393832 Ref. 0029692019</i> | 245,000.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | R01 PAGO DE NOMINA <i>MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CON Ref. IN 4204003330</i> | 869,836.80 | | 112,186.47 | 112,186.47 |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0105178045 |
| No. de Cliente | B5686091 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 17/JUN | 17/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AIRJ710928-RZA Ref. 2981</i> | 16,264.36 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6213</i> | | 15,536.84 | | |
| 17/JUN | 17/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6214</i> | | 8,522.00 | | |
| 17/JUN | 17/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00002982 Ref. 2982</i> | 10,892.40 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>01706191ER PAGO FACTURA A 702 DOMO ES Ref. 002595435 072</i> | 28,000.00 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0170619TRASPASO A BANORTE GC Ref. 002601421 072</i> | 34,000.00 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227 -L99 Ref. 2983</i> | 10,706.00 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6219</i> | | 20,493.50 | | |
| 17/JUN | 17/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6220</i> | | 1,000.00 | | |
| 17/JUN | 17/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6221</i> | | 1,941.16 | 59,817.21 | 59,817.21 |
| 18/JUN | 18/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0180619TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005230437 072</i> | | 50,000.00 | | |
| 18/JUN | 18/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0111425471 Ref. 0057342009</i> | 14,408.50 | | | |
| 18/JUN | 18/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0180619TRASPASO A FORTAMUN PARA PAGO Ref. 005382801 072</i> | | 43,735.00 | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IUFN830131-U9A Ref. 2976</i> | 11,600.00 | | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IUFN830131-U9A Ref. 2984</i> | 15,650.56 | | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6227</i> | | 10,910.68 | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6228</i> | | 15,277.98 | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2991</i> | 43,735.00 | | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2990</i> | 10,000.00 | | 84,346.81 | 84,346.81 |
| 19/JUN | 19/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAMA900718-QRA Ref. 2988</i> | 24,638.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6232</i> | | 39,634.76 | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6233</i> | | 1,000.00 | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6234</i> | | 6,268.00 | 106,611.57 | 106,611.57 |
| 20/JUN | 20/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARR500329-MQ7 Ref. 2987</i> | 13,769.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2867285965 Ref. 0033009008</i> | 4,640.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00002985 Ref. 2985</i> | 2,055.00 | | | |

MPIO DE COLOTLAN JAL



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0105178045 |
| No. de Cliente | B5686091 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 20/JUN | 20/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2993</i> | 9,000.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6239</i> | | 8,992.29 | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6240</i> | | 13,678.00 | 99,817.86 | 99,817.86 |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00002995 Ref. 2995</i> | 3,499.37 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0210619TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005386498 072</i> | | 70,000.00 | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2994</i> | 110,526.50 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6244</i> | | 4,072.16 | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6245</i> | | 10,000.00 | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6246</i> | | 4,526.00 | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2996</i> | 23,200.00 | | 51,190.15 | 51,190.15 |
| 24/JUN | 24/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2951</i> | 10,011.59 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANH620325-AZ7 Ref. 2992</i> | 3,480.00 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0240619TRASPASO A FORTAMUN Ref. 001901672 072</i> | 18,000.00 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6251</i> | | 27,748.00 | | |
| 24/JUN | 24/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6252</i> | | 9,841.32 | 57,287.88 | 57,287.88 |
| 25/JUN | 25/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6253</i> | | 25,556.00 | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6254</i> | | 2,233.88 | 85,077.76 | 85,077.76 |
| 26/JUN | 26/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 2997</i> | 4,800.00 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0112698803 Ref. 0068118031</i> | | 2,600.00 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0260619TRASPASO A FORTAMUN Ref. 002210886 072</i> | 60,000.00 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6258</i> | | 11,866.00 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6259</i> | | 1,500.00 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6260</i> | | 6,342.99 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0260619TRASPASO A BANORTE GC Ref. 002221770 072</i> | 10,000.00 | | 32,586.75 | 32,586.75 |
| 27/JUN | 27/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6262</i> | | 5,477.85 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0105178045 |
| No. de Cliente | B5686091 |

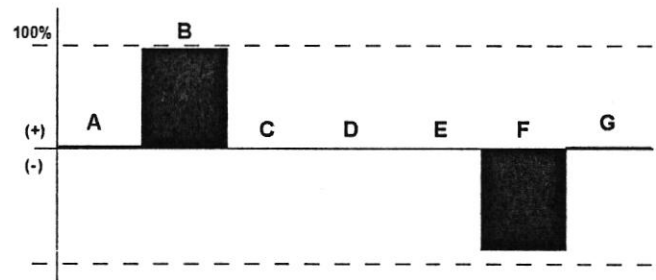
| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 27/JUN | 27/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6263</i> | | 13,000.00 | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6264</i> | | 16,787.00 | | |
| 27/JUN | 27/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0454214374 Ref. 0062112008</i> | 13,370.00 | | 54,481.60 | 54,481.60 |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2998</i> | 6,214.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0280619TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005902644 072</i> | | 60,000.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6268</i> | | 42,142.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6269</i> | | 23,633.38 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2999</i> | 110,641.50 | | 63,401.48 | 63,401.48 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,538,767.80 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 61 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,501,651.82 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 59 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 100,517.46 | 2.84% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 3,501,651.82 | 98.95% | B |
| Comisiones (-) | -1,354.00 | -0.03% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -3,538,767.80 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 63,401.48 | 1.79% | 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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bbva.mx>

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



MPIO DE COLOTLAN JAL



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0105178045 |
| No. de Cliente | B5686091 |

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

“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: 012 344 00105178045 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco”.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

“Unicamente 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 Intitución 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 .”

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACIÓN |
| ANTIC | ANTICIPADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANUL | ANULACION | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| APORT | APORTACION | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| BCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISIÓN |
| BCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BMOV | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BONIF | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CANC | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CGO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CH/ CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CIE | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CRED | CREDITO | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MDO | MERCADO | | |
| DCD | DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN | MOV | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DEP | DEPOSITO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0105178045 |
| No. de Cliente | B5686091 |

Folio Fiscal
772C62ED-BE07-413C-9979-401BFDB54309

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

NVXccY2wwlhbXvF2DWakJh/B/+Vobvq3EgYZM+/ymtya2njEb1zqZ8lQA0mcj3O5Fporse7SHT/nKWs0o7AxkqbmBLGEwNjgPbcITf0gkNwW7iq/SKEJzEOhoQMCocW0ia8wNpymXkENNp4irN+sC82tE70Rwq3csE858gla+52BAyNKseJUcsPRuxlhQPZxF4BTXk3J7i3COSPnRe0/YsTrdomufsV3n4TxbuZruE8m6yrcZVArCfYu8vk/5wiPwHtQnOS2zHn4hBQwq3Td7S X8q1lw4us0QyWKyYCACtRrWB8jY0VIBGt5ka03COJiwF99bFDb1oSaRwl4ZkJ2dA==

Sello SAT

ec2p660KyotVNFsWUoKwUnzq3kMol4Y4Q7xpbLAlacvczKut1BXl0KbVhqd6n/m7TixkO+JZTVcv/qZJPS5E64WXur17vr00mBLBrtsRknm6nWVwLhAr/jb8REWvmIj4tb81YZ+bzr6/OYAOarw2OpusY7+nkfJS3LwTMwMeDV88wGVHLVsLjs9mvx5ejDv3cfm1OjRzm1JJ1M0JVrbR7nL2cx9s9sEd9FcSZ/zzWoKukmpUamBcdqHOaOWWbswDtMuZB5v41z1AicghM9x6cMmxE54IVzhNZPndu3qD+m/Y99D0pVK1WojpyNZJjAo5XlvdEKiP60iaWFBu2tog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T04:33:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|772C62ED-BE07-413C-9979-401BFDB54309|2019-06-29T04:33:56|NVXccY2wwlhbXvF2DWakJh/B/+Vobvq3EgYZM+/ymtya2njEb1zqZ8lQA0mcj3O5Fporse7SHT/nKWs0o7AxkqbmBLGEwNjgPbcITf0gkNwW7iq/SKEJzEOhoQMCocW0ia8wNpymXkENNp4irN+sC82tE70Rwq3csE858gla+52BAyNKseJUcsPRuxlhQPZxF4BTXk3J7i3COSPnRe0/YsTrdomufsV3n4TxbuZruE8m6yrcZVArCfYu8vk/5wiPwHtQnOS2zHn4hBQwq3Td7SX8q1lw4us0QyWKyYCACtRrWB8jY0VIBGt5ka03COJiwF99bFDb1oSaRwl4ZkJ2dA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio del 2019 a las 04:08:32

