

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑI
 ZARAGOZA 9A
 TLAJOMULCO CENTRO
 TLAJOMULCO DE ZU#IGA
 JAL MEXICO CP 45640

DOMICILIO FISCAL
 ZARAGOZA 9A
 TLAJOMULCO CENTRO
 TLAJOMULCO DE JAL CP 45640
 ZU#IGA

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 |
| Fecha de Corte | 28/02/2019 |
| No. de Cuenta | 0110458074 |
| No. de Cliente | B7901499 |
| R.F.C | CMD161223U19 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001104580740 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Saldo Promedio | | 1,582,674.13 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 24.62 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 3 | 51.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 4 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 1,183.80 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 930,515.97 |
| Saldo de Operación Inicial | | 930,515.97 |
| Depósitos / Abonos (+) | 10 | 2,020,328.14 |
| Retiros / Cargos (-) | 126 | 2,180,718.48 |
| Saldo Final (+) | | 770,125.63 |
| Saldo de Operación Final | | 770,125.63 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

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 |
| 01/FEB | 01/FEB | T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3257870PAGO A PROV.BANOR Ref. 786302722 072 | | | 100,000.00 | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 8.14 | | |

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 | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19 | | 17.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 2.72 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010219AYUDA TORNEO MUSICOS Ref. 000840083 002 00002320700357682874 002601001902010000840083 SAMUEL GARCIA PARRA | | 5,000.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010219ATLETA CON DEBILIDAD VISUAL Ref. 000841076 002 00002320701271001501 002601001902010000841076 RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON | | 4,500.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0010219AYUDA PARA CURSO DE CAPACITACI Ref. 000849508 127 00127320013726697004 002601001902010000849508 RAMON ALVAREZ BECERRA | | 1,000.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010219AYUDA PARA CAPACITACION DE FUT Ref. 000850172 002 00002320701285093709 002601001902010000850172 CHRISTIAN ROBERTO RUBIO GUZMAN | | 1,000.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0010219AYUDA PARA CAPACITACION DE FUT Ref. 000851158 127 00127320013140267081 002601001902010000851158 ANA LAURA OROZCO HERNANDEZ | | 1,000.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0010219AYUDA PARA CAPACITACION DE FUT Ref. 000851470 127 00127320013168062666 002601001902010000851470 SARA LIZBETH ALCALA SOLAEGUI | | 1,000.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0010219AYUDA PARA CAPACITACION DE FUT Ref. 000852100 127 00127320013834932509 002601001902010000852100 MARICELA ESMERALDA SOTO GONZAL | | 1,000.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2214OESCUALA | | | 260,650.00 | | |
| 01/FEB | 01/FEB | R01 PAGO DE NOMINA CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJ Ref. BC 4204417267 | | 11,766.60 | | 1,264,887.79 | 1,264,887.79 |
| 05/FEB | 05/FEB | W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2019 Ref. 515434 | | 336.80 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2019 Ref. 515434 | | 53.88 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2019 Ref. 515434 | | 830.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC | | 132.80 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | SICOCO ENE 2019 Ref. 515434 | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050219F-D20913, COMBUSTIBLE Ref. 000050037 072 00072320006545524740 002601001902050000050037 ENERGIA DAMARIS SA DE CV | | 12,000.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050219F-182, LOGISTICA Y OPERACION Ref. 000051260 014 00014320655066086370 002601001902050000051260 LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIV | | 81,159.34 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS F-427, BALONES ESCUELAS DE INIBMRCASH Ref. REFBNTC00515434 | | 81,780.00 | | 1,088,594.97 | 1,088,594.97 |
| 06/FEB | 06/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217 | | 4,748.60 | | 1,083,846.37 | 1,083,846.37 |
| 07/FEB | 07/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218 | | 2,000.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070219F-6AD, ESCUELAS DE INICIACION Ref. 000255368 002 00002320701285093709 002601001902070000255368 CHRISTIAN ROBERTO RUBIO GUZMAN | | 4,982.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0070219F-0F7, ASESORIA NUTRICIONAL 16 Ref. 000272858 127 00127320013271057005 002601001902070000272858 MARIA GUADALUPE MAGAÑA RAMIREZ | | 4,081.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0070219CAPACITACION ACTIVACION FISICA Ref. 000274804 137 00137320101234384727 002601001902070000274804 LIDIA JEANETH AMEZCUA ROSALES | | 1,000.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070219CAPACITACION ACTIVACION FISICA Ref. 000275952 002 00002320700751273575 002601001902070000275952 JULIETA VELAZQUEZ BADILLO | | 1,000.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0070219CAPACITACION ACTIVACION FISICA Ref. 000276396 127 00127320013232702522 002601001902070000276396 MARIA GUADALUPE LUNA ESTRELLA | | 1,000.00 | | 1,069,783.37 | 1,069,783.37 |
| 08/FEB | 08/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0080219CAPACITACION ACTIVACION FISICA Ref. 000341205 127 00127320013106214382 002601001902080000341205 KAREN ANEL PONCE LOPEZ | | 1,000.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080219CAPACITACION ACTIVACION FISIC Ref. 000341517 002 | | 1,000.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00002320701104455020 002601001902080000341517 MARIA YESENIA MURGUIA MARQUEZ | | | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0080219PAGO A CONSEJO MUNICIPAL CR127 Ref. 005410694 021 00021320040502826074 HSBC095382 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA | | | 1,500,000.00 | 2,567,783.37 | 2,567,783.37 |
| 12/FEB | 12/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS F-A4098, FICHAS MEDIA CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00515434 | | 22,562.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1077074PAGO DE TARJETAS VALES DE DESP Ref. 000638414 021 00021180042182424610 002601001902120000638414 EFECTIVALE S DE RL DE CV | | 69.60 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS PROGAMA LIGAS DEPORTIVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00515434 | | 2,130.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120219F-3320, ARTICULOS DEPORTIVOS E Ref. 000646497 021 00021320062907505897 002601001902120000646497 ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ | | 80,504.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS F-06228, NOMINPAQ. BMRCASH Ref. REFBNTC00515434 | | 2,610.00 | | 2,459,907.77 | 2,459,907.77 |
| 14/FEB | 14/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 219 | | 500.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | R01 PAGO DE NOMINA CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJ Ref. BC 4204417267 | | 152,538.40 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00750751Q FEBRERO 2019 Ref. 000845701 002 00002180087005319970 002601001902140000845701 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | | 4,807.92 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0140219PAGO 1Q FEBRERO 2019 Ref. 000847256 060 00060320000988443920 002601001902140000847256 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE | | 113,557.80 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140219F-379, TRANSPORTE MEGA CLASE 2 Ref. 000849409 021 00021320040110927310 002601001902140000849409 MA EDUWIGES MARQUEZ VILLARRUEL | | 14,616.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140219F-380, TRANSPORTE ESCUELAS DE Ref. 000850474 021 00021320040110927310 002601001902140000850474 MA EDUWIGES MARQUEZ VILLARRUEL | | 45,414.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140219F-377, TRASLADO DE PARTICIPANT Ref. 000851307 021 | | 12,528.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00021320040110927310 | | | | | |
| | | 002601001902140000851307 | | | | | |
| | | MA EDUWIGES MARQUEZ VILLARRUEL | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 20,000.00 | | | |
| | | 0140219AYUDA A EQUIPO DE CICLISMO OCE Ref. 000852377 002 | | | | | |
| | | 00002320701336455254 | | | | | |
| | | 002601001902140000852377 | | | | | |
| | | CONSTANTINO MARQUEZ MARTIN DEL | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | | 4,000.00 | | | |
| | | 0140219F-909A, AVAL Y MEMBRESIA ANUAL Ref. 000854613 044 | | | | | |
| | | 00044320010005923452 | | | | | |
| | | 002601001902140000854613 | | | | | |
| | | ASOCIACION DE ACTIVIDADES GIMN | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 1,000.00 | | | |
| | | 0140219PARA FORMACION DE ARBITRO DE F Ref. 000860580 002 | | | | | |
| | | 00002073560093196399 | | | | | |
| | | 002601001902140000860580 | | | | | |
| | | FERNANDO ROMAN GARCIA AYALA | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 33,700.00 | | | |
| | | INSCR 4TA, 5TA, 6TA Y 7MA DIV BMRCASH Ref. REFBNTC00515434 | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 | | 4,770.00 | | | |
| | | 0140219F-B32, DEL 01-15 FEBRERO 2019 Ref. 000870043 127 | | | | | |
| | | 00127320002934152766 | | | | | |
| | | 002601001902140000870043 | | | | | |
| | | SALVADOR ROSALES NAVARRO | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 | | 2,438.00 | | | |
| | | 0140219F-9CB, DEL 01-15 DE FEBRERO 20 Ref. 000870560 137 | | | | | |
| | | 00137320101735448007 | | | | | |
| | | 002601001902140000870560 | | | | | |
| | | EDMUNDO ALBERTO COLIN REYNA | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 | | 4,876.00 | | | |
| | | 0140219F-A7A, DEL 01-15 FEBRERO 2019 Ref. 000871226 127 | | | | | |
| | | 00127320013199800444 | | | | | |
| | | 002601001902140000871226 | | | | | |
| | | ANDREA GARCIA LOPEZ | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 | | 4,346.00 | | | |
| | | 0140219F-8DF6, 01-15 DE FEBRERO 2019. Ref. 000872961 127 | | | | | |
| | | 00127320013539904502 | | | | | |
| | | 002601001902140000872961 | | | | | |
| | | MARIA DEL ROSARIO PEREZ BOTELL | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 2,650.00 | | | |
| | | 0140219F-A3B3, DEL 01-15 FEBRERO 2019 Ref. 000874825 002 | | | | | |
| | | 00002320700734847724 | | | | | |
| | | 002601001902140000874825 | | | | | |
| | | EMERSON GUSTAVO ZAMORA RAMIREZ | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 3,180.00 | | | |
| | | 0140219F-CD51, DEL 01-15 FEBRERO 2019 Ref. 000876513 002 | | | | | |
| | | 00002320903986674678 | | | | | |
| | | 002601001902140000876513 | | | | | |
| | | ESTEBAN DE LA CRUZ NAVARRO | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,180.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|------------|--------|--------------|-------------------|
| | | | F-0F09, DEL 01-15 FEB 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00515434 | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0140219F-F57B, DEL 01-15 FEBRERO 2019 Ref. 000882952 036 00036320500491924318 002601001902140000882952 ARACELI ESMERALDA RANGEL MORAL | | 3,180.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS F-BEF2 BMRCASH Ref. REFBNTC00515434 | | 3,180.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140219F-2E59, DEL 01-15 FEBRERO 2019 Ref. 000887145 072 00072320003566720500 002601001902140000887145 CESAR JAVIER AGUILAR MAGAÑA | | 3,180.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140219F-6FAC, DEL 01-15 FEBRERO 2019 Ref. 000888742 002 00002320902807073320 002601001902140000888742 FRANCISCO JAVIER AGUILAR RAMIR | | 4,770.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140219F-5ABD, DEL 01-15 FEBRERO 2019 Ref. 000890644 072 00072320008975209086 002601001902140000890644 FAVIAN HERNANDEZ HERNANDEZ | | 4,240.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140219F-D636, DEL 01-15 FEBRERO 2019 Ref. 000892403 002 00002320701425412878 002601001902140000892403 CARMEN PATRICIA JIMENEZ MORALE | | 3,180.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS F-36CD, DEL 01-15 FEB 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00515434 | | 3,445.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140219PAGO REGISTRO DE EQUIPO Y AVAL Ref. 000899418 044 00044320010033044264 002601001902140000899418 ASOCIACION DE CICLISMO DEL EST | | 15,000.00 | | 1,991,630.65 | 1,991,630.65 |
| 15/FEB | 15/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150219F-PER41, DEL 01-15 FEBRERO 20 Ref. 000099725 002 00002320902807482924 002601001902150000099725 MANUEL PRECIADO RUBIO | | 4,240.00 | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS F-6EF5, DEL 16-31 ENERO 2019. BMRCASH Ref. REFBNTC00515434 | | 3,445.00 | | 1,983,945.65 | 1,983,945.65 |
| 18/FEB | 18/FEB | | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190F1W290022870484 CIE:0844985 Ref. UIA:4339159 | | 84,736.00 | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190F4S360022817484 CIE:0844985 Ref. UIA:4360939 | | 97,887.00 | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190F60610022810409 CIE:0844985 Ref. UIA:4378550 | | 192,231.00 | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190FDH240022879496 CIE:0844985 Ref. UIA:4398361 | | 61,110.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 18/FEB | 18/FEB | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190FDP080022817418 CIE:0844985 Ref. UIA:4412694 | | 86,724.00 | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190FE1310022836473 CIE:0844985 Ref. UIA:4432560 | | 153,955.00 | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190FEC560022821461 CIE:0844985 Ref. UIA:4446728 | | 73,007.00 | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101832360 Ref. 0082040134 | | | 26,600.00 | 1,260,895.65 | 1,260,895.65 |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2274ESCUELAS | | | 55,230.00 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210219CURSO PARA ENTRENADORES VOLEIB Ref. 000550018 014 00014320220006069533 002601001902210000550018 VOLEIBOL ASOCIACION JALISCIENS | | 3,000.00 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS F-8B85, MEDICION Y CERTIFICACIBMRCASH Ref. REFBNTC00515434 | | 4,292.00 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210219F-282, INSCRIPCION LIGA CORDIC Ref. 000552019 002 00002320062400151194 002601001902210000552019 LIGA DE FUTBOL SOCCER INFANTIL | | 25,372.50 | | 1,283,461.15 | 1,283,461.15 |
| 22/FEB | 22/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2278O SERIAL | | | 3,600.00 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220219F-4626, MATERIAL ESCUELA DE NA Ref. 000708821 014 00014320655004285764 002601001902220000708821 D ACERO DISTRIBUCIONES SA DE C | | 8,199.09 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0097894 1450.00USD Ref. 292337.0177.01 | | 28,214.25 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBAR RUEDA DE PRENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00515434 | | 1,500.00 | | 1,249,147.81 | 1,249,147.81 |
| 23/FEB | 25/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230219ENTRENAMIENTO RUNING Ref. 000730495 002 00002320902807482924 002601001902250000730495 MANUEL PRECIADO RUBIO | | 3,551.00 | | 1,245,596.81 | 1,249,147.81 |
| 25/FEB | 25/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250219F-001130, RENTA DE PANTALLAS D Ref. 000839214 014 00014320605115898582 002601001902250000839214 SERGIO CORNEJO RAMOS | | 3,016.00 | | 1,242,580.81 | 1,242,580.81 |
| 27/FEB | 28/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 10:41 MEXICO | | | 60,000.00 | | |
| 27/FEB | 27/FEB | R01 PAGO DE NOMINA CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJ Ref. BC 4204417267 | | 157,907.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 | | 113,825.80 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0270219PAGO PENSIONES 2Q FEBRERO 2019 Ref. 000070347 060 00060320000988443920 002601001902270000070347 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0075075PAGO SEDAR 2Q FEBRERO 2019 Ref. 000071733 002 00002180087005319970 002601001902270000071733 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | | 4,807.92 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0270219F-BB37180, MATERIAL DE PAPELER Ref. 000075125 058 00058320000000085278 002601001902270000075125 PROVEEDORA EL GUARDIAN S DE RL | | 25,492.16 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0270219F-2EE, CORRESPONDIENTES A FEBR Ref. 000077943 137 00137320102683238601 002601001902270000077943 ANA ELIZABETH RANGEL ROMERO | | 2,650.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0270219F-39B2, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000078656 137 00137320102682066007 002601001902270000078656 DAVID ALEJANDRO CARRILLO RAMIR | | 2,800.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270219F-A328, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000079469 002 00002320700751273575 002601001902270000079469 JULIETA VELAZQUEZ BADILLO | | 3,922.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0270219F-589A, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000080060 127 00127320013106214382 002601001902270000080060 KAREN ANEL PONCE LOPEZ | | 3,074.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0270219F-0F70, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000082932 137 00137320101234384727 002601001902270000082932 LIDIA JEANETH AMEZCUA ROSALES | | 3,074.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0270219F-7176, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000089161 127 00127320013232702522 002601001902270000089161 MARIA GUADALUPE LUNA ESTRELLA | | 4,770.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0270219F-A3E0, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000090259 137 00137320102344244387 002601001902270000090259 MARIA TERESA DE LA CRUZ LEONEL | | 3,498.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0270219F-B0C8, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000090688 127 | | 3,498.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00127320013505149223 | | | | | |
| | | 002601001902270000090688 | | | | | |
| | | MARIA VICTORIA DELGADO MARTINE | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 4,770.00 | | | |
| | | 0270219F-AA36, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000091888 002 | | | | | |
| | | 00002320701104455020 | | | | | |
| | | 002601001902270000091888 | | | | | |
| | | MARIA YESENIA MURGUIA MARQUEZ | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 | | 2,650.00 | | | |
| | | 0270219F-F416, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000093274 127 | | | | | |
| | | 00127320013504699761 | | | | | |
| | | 002601001902270000093274 | | | | | |
| | | PATRICIA ADRIANA SALDAÑA DURAN | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,180.00 | | | |
| | | F-72EA, CORRESP A FEBRERO 2019BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00515434 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,445.00 | | | |
| | | F-033D, CORRESP 16-28 FEBRERO BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00515434 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 3,180.00 | | | |
| | | 0270219F-6124, CORRESP 16 AL 28 FEBR Ref. 000102583 002 | | | | | |
| | | 00002320903986674678 | | | | | |
| | | 002601001902270000102583 | | | | | |
| | | ESTEBAN DE LA CRUZ NAVARRO | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 4,240.00 | | | |
| | | 0270219F-PER43, CORRESPONDIENTE A FE Ref. 000103885 002 | | | | | |
| | | 00002320902807482924 | | | | | |
| | | 002601001902270000103885 | | | | | |
| | | MANUEL PRECIADO RUBIO | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 4,240.00 | | | |
| | | 0270219F.8B5F, CORRESP DEL 16 AL 28 F Ref. 000106015 072 | | | | | |
| | | 00072320008975209086 | | | | | |
| | | 002601001902270000106015 | | | | | |
| | | FAVIAN HERNANDEZ HERNANDEZ | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 | | 3,180.00 | | | |
| | | 0270219F-53E3, CORRESP DEL 16 AL 28 F Ref. 000106644 036 | | | | | |
| | | 00036320500491924318 | | | | | |
| | | 002601001902270000106644 | | | | | |
| | | ARACELI ESMERALDA RANGEL MORAL | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 4,770.00 | | | |
| | | 0270219F-E9D0, CORRESP DEL 16 AL 28 F Ref. 000107297 002 | | | | | |
| | | 00002320902807073320 | | | | | |
| | | 002601001902270000107297 | | | | | |
| | | FRANCISCO JAVIER AGUILAR RAMIR | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 4,770.00 | | | |
| | | 0270219F-7EA9, CORRESP 16 AL 28 DE FE Ref. 000108880 002 | | | | | |
| | | 00002320701425412878 | | | | | |
| | | 002601001902270000108880 | | | | | |
| | | CARMEN PATRICIA JIMENEZ MORALE | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 4,240.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | F-CBFB, CORRESP DEL 16 28 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00515434 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0270219F-53B5, CORRESPOND 16 AL 28 FE Ref. 000117950 127 00127320002934152766 002601001902270000117950 SALVADOR ROSALES NAVARRO | | 4,770.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270219F-D7A0, CORRESP 16 AL 28 FEBRE Ref. 000119697 002 00002320700734847724 002601001902270000119697 EMERSON GUSTAVO ZAMORA RAMIREZ | | 2,650.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0270219F-3FE2, CORRESP A 16 AL 28 FEB Ref. 000120656 127 00127320013568734604 002601001902270000120656 VIOLETA ESPERANZA MENDOZA RODR | | 4,770.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101832360 Ref. 0056634028 | | | 10,000.00 | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0270219F-34B1, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000122856 127 00127320013149443903 002601001902270000122856 FRANCISCO JAVIER MARQUEZ HERNA | | 5,300.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270219F-4621, CORRESPONDIENTES FEBRE Ref. 000124036 002 00002073560101709746 002601001902270000124036 ROMAN GUTIERREZ DELGADO | | 2,120.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1077074DISPERSION DE VALES DE DESPENS Ref. 000124931 021 00021180042182424610 002601001902270000124931 EFECTIVALE S DE RL DE CV | | 36,342.30 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0270219F-7EA7, CORRESP 16 AL 28 FEBRE Ref. 000125637 127 00127320013539904502 002601001902270000125637 MARIA DEL ROSARIO PEREZ BOTELL | | 3,710.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0270219F-475F, CORRESP DEL 16 AL 28 F Ref. 000126060 127 00127320013199800444 002601001902270000126060 ANDREA GARCIA LOPEZ | | 3,180.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS F-EE62, CORRESP FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00515434 | | 4,770.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS F-74A9, CORRESP FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00515434 | | 3,180.00 | | 869,804.63 | 809,804.63 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0280219F-2A4B, CORRESP DEL 16 AL 28 F Ref. 000139322 137 00137320101735448007 002601001902280000139322 EDMUNDO ALBERTO COLIN REYNA | | 2,438.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0280219F-213D, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000139325 127 00127320013140267081 002601001902280000139325 ANA LAURA OROZCO HERNANDEZ | | 6,360.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0280219F-485C, CORRESPONDIENTE A FEBR Ref. 000139327 127 00127320013168062666 002601001902280000139327 SARA LIZBETH ALCALA SOLAEGUI | | 4,240.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0280219F-609D, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000139329 127 00127320013189682054 002601001902280000139329 FERNANDO LOMELI JIMENEZ | | 4,240.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0280219F-12C4, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000139334 127 00127320013834932509 002601001902280000139334 MARICELA ESMERALDA SOTO GONZAL | | 5,830.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0280219F-9D87, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000139336 127 00127320013726697004 002601001902280000139336 RAMON ALVAREZ BECERRA | | 7,738.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280219F.-B748, CORRESPONDIENTES A FE Ref. 000139338 002 00002320701285093709 002601001902280000139338 CHRISTIAN ROBERTO RUBIO GUZMAN | | 7,632.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0280219F-15, CORRESPONDIENTES A FEBRE Ref. 000139340 137 00137320100193114013 002601001902280000139340 JESUS BAUDELIO VAZQUEZ LOMELI | | 2,226.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0280219F-2255, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000139343 127 00127320013271057005 002601001902280000139343 MARIA GUADALUPE MAGAÑA RAMIREZ | | 8,162.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0280219F-4817, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000139345 127 00127320013528219716 002601001902280000139345 DIEGO CESAR CERVANTES MEZA | | 6,996.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 4,240.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0280219F-0E48, CORRESPONDIENTES FEBRE Ref. 000139347 072 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 3,392.00 | | | |
| | | 0280219F-0176, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000139348 014 00014818260347546986 002601001902280000139348 RICARDO RAMON PLASCENCIA MEDRA | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 | | | 4,240.00 | | |
| | | 0280219F-0E48, CORRESPONDIENTES FEBRE Ref. 000139347 072 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 | | 4,240.00 | | | |
| | | 0280219F-A332, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000265834 137 00137320101369927978 002601001902280000265834 MICHELL MARTINEZ VAZQUEZ | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 | | 1,749.00 | | | |
| | | 0280219F-B982, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000268233 127 00127320013159249317 002601001902280000268233 NANCY LIZBETH REA NAVARRO | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 | | 5,936.00 | | | |
| | | 0280219F-C25F, CORRESPONDIENTES A FEB Ref. 000269646 127 00127320013760958709 002601001902280000269646 LUIS GERARDO PEREZ NAVA | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | | 20,000.00 | | | |
| | | 0280219AYUDA DE MAZAPAN PARA CICLISTA Ref. 000271994 021 00021320063790959154 002601001902280000271994 JUAN JOSE ALCAZAR LILLINGSTON | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | | 5,000.00 | | | |
| | | 0280219AYUDA A CICLISTA DE ALTO RENDI Ref. 000273308 021 00021320063790959154 002601001902280000273308 JUAN JOSE ALCAZAR LILLINGSTON | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 2,000.00 | | | |
| | | 0280219PARA EQUIPO DE FUTBOL PORTUGAL Ref. 000280886 002 00002320902746414943 002601001902280000280886 LUPE ISIDRO PLACENCIA | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 | | 1,500.00 | | 770,125.63 | 770,125.63 |
| | | 2802198AYUDA PARA GIMNASTA DEL ALTO R Ref. 000281848 127 00127320013245526766 002601001902280000281848 ALICIA CARMONA GOMEZ | | | | | |

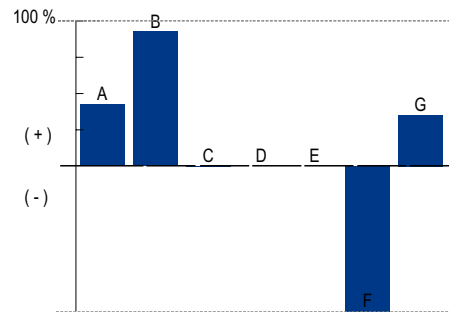
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,180,718.48 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 126 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,020,328.14 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 10 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 930,515.97 | 42.67% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,020,328.14 | 92.64% | B |
| Comisiones (-) | -1,183.80 | -0.05% | C |
| Intereses a favor (+) | 24.62 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -2,180,718.48 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 770,125.63 | 35.31% | 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 | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499 |

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 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: 2320001104580740 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 | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499 |

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 |
| 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 | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499 |

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



Folio Fiscal:

2CF1385C-82FC-482A-94BC-F9DF10D5ABE7

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BphNU0iCSbQHiQVbUVZuUGQx60J2sVer76ZudXgf25V7Wcg8v+toNKaGgkwA6Cj9zZKjebpw7mUfd9N1oDZAK/BrzpQz6RxMkG9m5kkKczpVN8lopQQUuAyyCHBpDOW4GM3Sq7mOleOx1siTH9g0UpobG8QkqbJEUkqt+af0T1fue7znHidIQrujMP11XKUYHt+aXekGmTp+qwl7d82ByVT3f0jUpDelfrGDa1L1P3OlyljmTjn6MhVYv/SBo8Jq/zEYtblcsyzJ1Znc5M67jPvYxbZ2afcPVzfuhijqdK/VL3uAXgdKcPpK/oC/po1INskdqo1Pc6B5ow+zJM24KQ==

Sello SAT

oTUnmAbeMcmwt2HraAQ+q5mtBDklvx9DbEMZATenGDEk4loZRiF+IUz2xsyKXTBxciw7KA+Xd4cLuiCfApZUNZO9SHTM64/Yd9FOsq8wY0X5ATo1o/4ei90yzvtw5zXOUJaV1dOt+5/MymjAoYMGNVycaSAW5nSho0s2cbb3RishTDuQjYsU7oMzPSkuNnk5NtbU6PKV9Tpd6dXrB/MyEviThbOzKqcbFR0kWyw+ts8DU7VgV6W3bsMOOI73h493uujgdUp8sFRpnZcBM++vgNX7hMo5wpeVmHEbpuq2AGBIGDsqsHTSwa7Qw9lzig5BqoZNTdsyzbii5gnvWSnQVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T08:05:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2CF1385C-82FC-482A-94BC-F9DF10D5ABE7|2019-03-01T08:05:12|BphNU0iCSbQHiQVbUVZuUGQx60J2sVer76ZudXgf25V7Wcg8v+toNKaGgkwA6Cj9zZKjebpw7mUfd9N1oDZAK/BrzpQz6RxMkG9m5kkKczpVN8lopQQUuAyyCHBpDOW4GM3Sq7mOleOx1siTH9g0UpobG8QkqbJEUkqt+af0T1fue7znHidIQrujMP11XKUYHt+aXekGmTp+qwl7d82ByVT3f0jUpDelfrGDa1L1P3OlyljmTjn6MhVYv/SBo8Jq/zEYtblcsyzJ1Znc5M67jPvYxbZ2afcPVzfuhijqdK/VL3uAXgdKcPpK/oC/po1INskdqo1Pc6B5ow+zJM24KQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 08:02:53

"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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499 |