

Actopan

Correspondiente al mes de **Junio** del ejercicio **2019**

Recursos Propios **2018**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: 111422820

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 0111422820

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2019		\$781,730.23
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$781,730.23



ELABORÓ:

Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020

Tesorero Municipal



AUTORIZÓ:

Hector Cruz Olguín

Presidente Municipal

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-002 a la 1112-02-01-01-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2019
10:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-02-01-01-002									
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUE	\$754,415.18	\$27,851.55	\$536.50	\$781,730.23
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			1112-02-01-01-002 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE		\$0.00	\$57.44	\$754,357.74
I00381	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCON		\$6.49	\$359.00	\$753,998.74
I00391	10/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$665.00	\$0.00	\$754,005.23
I00408	10/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))		\$181.00	\$0.00	\$754,670.23
I00392	11/06/2019				S/C (INGRESO DEL DIA)		\$2,130.00	\$0.00	\$754,851.23
I00393	12/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$948.00	\$0.00	\$756,981.23
I00394	13/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$11,661.00	\$0.00	\$757,929.23
C02222	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R		\$0.00	\$39.40	\$769,590.23
C02222	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R		\$0.00	\$6.30	\$769,550.83
C02222	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R		\$0.00	\$24.20	\$769,544.53
C02222	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R		\$0.00	\$3.87	\$769,520.33
C02222	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R		\$0.00	\$2.60	\$769,516.46
C02222	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R		\$0.00	\$0.42	\$769,513.86
C02478	17/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT-100067	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R		\$0.00	\$5.76	\$769,513.44
C02478	17/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT-100067	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R		\$0.00	\$1.30	\$769,507.68
C02478	17/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT-100067	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R		\$0.00	\$0.21	\$769,506.38
C02478	17/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT-100067	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R		\$0.00	\$36.00	\$769,506.17
C02522	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-71015	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 2820 DE REC		\$0.06	\$0.00	\$769,470.17
I00480	28/06/2019				INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI DIF (INGRESO POR COLEGIATURAS C		\$12,260.00	\$0.00	\$769,470.23

Total : 754,415.18 27,851.55 536.50 781,730.23





MUNICIPIO DE ACTOPAN
 HIDALGO 8
 ACTOPAN CENTRO
 ACTOPAN
 HGO MEXICO CP 42500

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0111422820
No. de Cliente	B1123768
R.F.C	MAC850101992
No. Cuenta CLABE	012290001114228203

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
 DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
 MEX HI
 PLAZA: PACHUCA
 TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	764,012.71
del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	6.37
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	8 0.00
Total Comisiones	462.50
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	754,415.18
Saldo de Operación Inicial	754,415.18
Depósitos / Abonos (+)	20 27,851.55
Retiros / Cargos (-)	12 536.50
Saldo Final (+)	781,730.23
Saldo de Operación Final	781,730.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.49	754,421.67	754,421.67
05/JUN	05/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6658140		359.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6658140		57.44		754,005.23	754,005.23
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146658140			2,130.00		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176658140		39.40			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176658140		6.30			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146658140			1,794.00		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176658140		24.20			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176658140		3.87			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6658140		2.60			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6658140		0.42		757,852.44	757,852.44
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146658140			11,661.00		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176658140		36.00			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176658140		5.76			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6658140		1.30			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6658140		0.21		769,470.17	769,470.17
18/JUN	18/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194910109 BNET Ref. 0055071015			0.06	769,470.23	769,470.23
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN24 08:55 PRAC 8825 FOLIO:7380 Ref. *****2820			330.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1109			1,320.00	771,120.23	771,120.23
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN25 10:10 PRAC 7375 FOLIO:2502 Ref. *****2820			990.00		
25/JUN	25/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8825 FOLIO:8036 Ref. *****2820			650.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1112			660.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1113			2,500.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1114			600.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1115			700.00	777,220.23	777,220.23
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1116LEGIATUR			660.00		



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1117			470.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1118			660.00	779,010.23	779,010.23
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CENDI DIF 7375 FOLIO:3285 Ref. *****2820			700.00		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CENDI DIF 7375 FOLIO:3288 Ref. *****2820			700.00	780,410.23	780,410.23
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA JUNIO 8825 FOLIO:9538 Ref. *****2820			660.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ESCUELA 6249 FOLIO:2612 Ref. *****2820			660.00	781,730.23	781,730.23

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	536.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,851.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

Actopan

Correspondiente al mes de **Mayo** del ejercicio **2019**

Recursos Propios **2018**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **111422820**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 0111422820**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Mayo del 2019		\$754,415.18
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$754,415.18


 Gilberto Santillan Rea
 20 Tesorero Municipal


 José de Guzmán Ojeda
 2016 - 2020
 Presidente Municipal
 Constitucional


 C. María Guadalupe Uribe Moreno
 2016 - 2020
 Síndico Municipal

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01-01-002								\$754,183.58			\$754,415.18
	I00309	03/05/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		111422820		\$659.78	\$428.18		\$754,274.08
	I00305	23/05/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)				\$90.50	\$0.00		\$754,837.08
	I00359	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BBVA, 92E				\$563.00	\$0.00		\$754,843.36
	C01762	31/05/2019		BANCO NACIONAL DE M				\$6.28	\$0.00		\$754,843.36
				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2820 Y 281) DE F				\$0.00	\$428.18		\$754,415.18
Total :								754,183.58	659.78	428.18	754,415.18



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN
 HIDALGO 8
 ACTOPAN CENTRO
 ACTOPAN
 HGO MEXICO CP 42500

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0111422820
No. de Cliente	B1123768
R.F.C	MAC850101992
No. Cuenta CLABE	012290001114228203

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
 DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA MEX HI
 PLAZA: PACHUCA
 TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		754,030.80
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		369.12
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		754,183.58
Saldo de Operación Inicial		754,183.58
Depósitos / Abonos (+)	3	659.78
Retiros / Cargos (-)	10	428.18
Saldo Final (+)		754,415.18
Saldo de Operación Final		754,415.18
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.28	754,189.86	754,189.86
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146658140			90.50		

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	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176658140		1.22			
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176658140		0.20			
06/MAY	06/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6658140		0.65			
06/MAY	06/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6658140		0.10		754,278.19	754,278.19
08/MAY	08/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6658140		359.00			
Y	08/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6658140		57.44		753,861.75	753,861.75
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146658140			563.00		
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176658140		7.60			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176658140		1.22			
27/MAY	27/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6658140		0.65			
27/MAY	27/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6658140		0.10		754,415.18	754,415.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	428.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	659.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Actopan

Correspondiente al mes de **Abril** del ejercicio **2019**

Recursos Propios **2018**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **111422820**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 0111422820**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Abril del 2019		\$754,183.58
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$754,183.58



L. C. Gilberto Santillán Roa

Tesoroero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Presidente Municipal
Constitucional
2016 - 2020



C. María Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020
Síndico Municipal

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-002 a la 1112-02-01-01-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
14/jun./2019
09:30 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01-01-002	100246	01/04/2019				111422820	\$754,177.25	\$6.33	\$0.00	\$754,183.58
						RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 2820 DE BANCOMER DE RECURSO	\$6.33	\$6.33	\$0.00	\$754,183.58
Total :							754,177.25	6.33	0.00	754,183.58



MUNICIPIO DE ACTOPAN
 HIDALGO 8
 ACTOPAN CENTRO
 ACTOPAN
 HGO MEXICO CP 42500

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0111422820
No. de Cliente	B1123768
R.F.C	MAC850101992
No. Cuenta CLABE	012290001114228203

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
 DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
 MEX HI
 PLAZA: PACHUCA
 TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		754,183.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		754,177.25
Saldo de Operación Inicial		754,177.25
Depósitos / Abonos (+)	1	6.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		754,183.58
Saldo de Operación Final		754,183.58
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			6.33	754,183.58	754,183.58

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	0111422820
No. Cliente	B1123768

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1