

010031

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
MASCOTA  
ROSA DAVALOS 70  
MASCOTA  
MASCOTA  
00041 JAL CP 46900



00000000000000000000B4623024000004100032601183301305711414690016  
0326 13 041 10 30 11 010031 000

Periodo	Del 01/11/2018 al 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0101574116
No. de Cliente	B4623024
R.F.C.	SAP1411212R2
No. Cuenta CLABE	012 375 00101574116 0

SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI  
COL. OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		253,943.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	16.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>997.55</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		153,507.56
Saldo de Operación Inicial		153,507.56
Depósitos / Abonos (+)	35	328,554.02
Retiros / Cargos (-)	47	297,193.37
Saldo de Liquidación Final (+)		184,868.21
Saldo de Operación Final		184,868.21
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT18 AL 31OCT18	32.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	5.12			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2636		467.20		
01/NOV	01/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610	445.00		153,492.64	147,884.64
03/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGP A FACT. BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	19,511.69		133,980.95	147,046.64
05/NOV	01/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610	3,900.00			
05/NOV	01/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610	854.00			
05/NOV	01/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610	854.00			

TS 4592-03



No. de Cuenta	0101574116
No. de Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	02/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	838.00			
05/NOV	05/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC <i>SICOCO OCT 2018 Ref. 458651</i>	153.79			
05/NOV	05/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC <i>SICOCO OCT 2018 Ref. 458651</i>	24.60			
05/NOV	05/NOV	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS <i>SICOCO OCT 2018 Ref. 458651</i>	415.00			
05/NOV	05/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC <i>SICOCO OCT 2018 Ref. 458651</i>	66.40			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0511188PAGO FACTURA A368 Ref. 000522589 072</i>	8,033.00			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2648</i>		5,200.92	124,043.08	124,043.08
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2649</i>		1,682.72	125,725.80	125,725.80
07/NOV	07/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4120057</i>	359.00			
07/NOV	07/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4120057</i>	57.44			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2652</i>		315.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2653</i>		1,363.08	126,987.44	126,987.44
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0811188FACT. F-341 Ref. 000802027 072</i>	8,700.00			
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO DE FONDOS PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>		250,000.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2656</i>		6,147.29	374,434.73	374,434.73
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0911188FACT. 8943 Ref. 000000678 072</i>	6,960.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2658</i>		3,402.81	370,877.54	370,877.54
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144120057</i>		925.33		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057</i>	17.11			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174120057</i>	2.74			
12/NOV	12/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4120057</i>	0.65			
12/NOV	12/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4120057</i>	0.10			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2664</i>		2,231.18		
12/NOV	12/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		841.85	374,855.30	374,855.30
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1311188PAGO A FACT. Ref. 000202332 002</i>	672.67			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT. A1060 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	921.00			



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA



No. de Cuenta	0101574116
No. de Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A 1059 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	5,800.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2669		3,897.78	371,359.41	369,685.81
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2670		8,245.34		
14/NOV	13/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610	1,673.60		377,931.15	377,931.15
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199	57,189.60			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00000081ER QUINC NOV Ref. 000460190 072	2,640.60			
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE N7211202104 201810 163067 Ref. 319B123811	55,421.90			
15/NOV	15/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182TNN750021902428 CIE:0844985 Ref. UIA:1803483	8,183.00			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2676		3,193.64	257,689.69	257,084.29
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2677		2,170.54		
16/NOV	15/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610	605.40		259,254.83	259,254.83
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2679		280.37		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2680		4,425.04		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CONVENIO 6635 FOLIO:8734 Ref. *****4116		800.00	264,760.24	264,760.24
22/NOV	22/NOV	Y01 CE00000000122421991267 0 PRUEBA 1565524 Ref. 577291		1.00		
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B 1259 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651	3,060.83			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2684		2,907.96	264,608.37	264,608.37
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO E488 FOLIO:5701 Ref. *****4116		745.00		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO E488 FOLIO:5704 Ref. *****4116		874.00		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO E488 FOLIO:5707 Ref. *****4116		854.00	267,081.37	267,081.37
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2688		1,802.89		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2689		1,770.53	270,654.79	254,262.00
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711188FACT. A 449 Ref. 000477849 072	9,639.60			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2711188F/265 Ref. 000481706 030	10,150.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2692		3,510.39		



No. de Cuenta	0101574116
No. de Cliente	B4623024

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	26/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	236.00			
27/NOV	26/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	1,187.63			
27/NOV	26/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	13,794.00			
27/NOV	26/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2993148610</i>	1,175.16		237,982.79	237,982.79
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00000000175821996239 0 <i>1565524 Ref. 112024</i>		202.48		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2698</i>		1,069.03	239,254.30	239,254.30
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 169</i>	6,668.99			
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00000000140121996297 4 <i>1565524 Ref. 610023</i>		671.04		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2701</i>		9,386.28	242,642.63	242,642.63
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199</i>	56,503.20			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>00000082DA QUINC NOVIEMBRE Ref. 000872510 072</i>	2,808.00			
30/NOV	30/NOV	Y15 CE000000000339221993257 1 <i>1565524 Ref. 273096</i>			691.92	
30/NOV	30/NOV	Y01 CE000000000331321993231 1 <i>PAGO CONSUMO DE AGUA 1565524 Ref. 299496</i>			189.50	
30/NOV	30/NOV	Y01 CE000000000282421996275 1 <i>AGUA OCT 18 1565524 Ref. 537800</i>			403.69	
30/NOV	30/NOV	Y01 CE000000000282521997204 1 <i>AGUA OCT 18 1565524 Ref. 567324</i>			1,232.34	
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>3011188F/270 Ref. 000031358 030</i>	2,644.80			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>3011188F/271 Ref. 000031817 030</i>	1,189.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC. GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	1,120.54			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT. 86983 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	1,050.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F/86643 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651</i>	1,605.01			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2713</i>			6,651.88	
30/NOV	30/NOV	W05 COMISION CIE <i>SICOCO NOV 2018 Ref. 1565524</i>	20.00			
30/NOV	30/NOV	W06 IVA COMISION CIE <i>SICOCO NOV 2018 Ref. 1565524</i>	3.20		184,868.21	184,868.21

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	297,193.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	328,554.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35



010032 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
MASCOTA  
ROSA DAVALOS 70  
MASCOTA  
MASCOTA JAL CP 46900  
00041



00000000000000000000B4623024000004100032601183301305711414690067  
0326 13 041 10 30 11 010032 000

Periodo	Del 01/11/2018 al 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0101574167
No. de Cliente	B4623024
R.F.C.	SAP1411212R2
No. Cuenta CLABE	012 375 00101574167 8

SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI  
COL. OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		137,055.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	19	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		328,606.65
Saldo de Operación Inicial		328,606.65
Depósitos / Abonos (+)	19	9,847.80
Retiros / Cargos (-)	2	255,731.00
Saldo de Liquidación Final (+)		82,723.45
Saldo de Operación Final		82,723.45
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 771		50.68	328,657.33	328,657.33
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 772		644.51	329,301.84	329,301.84
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 773		184.37	329,486.21	329,486.21
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 774		160.95	329,647.16	329,647.16
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FONDOS PROPIOS BMR CASH Ref. REFBNTC00458651	250,000.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 776		359.68	80,006.84	80,006.84
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 777		725.62	80,732.46	80,732.46
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 778		433.26		





No. de Cuenta	0101574167
No. de Cliente	B4623024

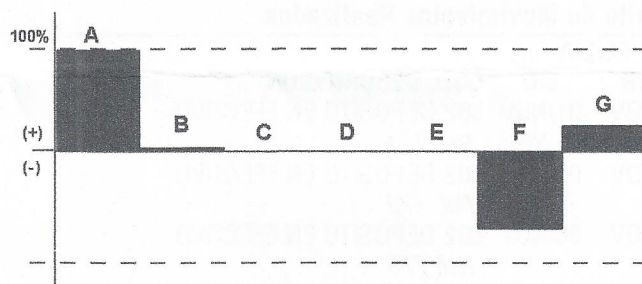
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 498161000572 Ref. SS160330 CP7	5,731.00		75,434.72	75,434.72
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 780		117.72	75,552.44	75,552.44
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 781		1,114.65	76,667.09	76,667.09
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 782		472.07	77,139.16	77,139.16
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 783		245.46	77,384.62	77,384.62
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 784		613.03	77,997.65	77,997.65
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 785		454.74	78,452.39	78,452.39
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 786		524.73		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 787		312.02	79,289.14	79,289.14
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 788		475.02	79,764.16	79,764.16
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 789		203.20	79,967.36	79,967.36
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 790		1,169.29	81,136.65	81,136.65
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 791		1,586.80	82,723.45	82,723.45

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	255,731.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,847.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	328,606.65	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	9,847.80	2.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Ratios afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-255,731.00	-77.82%	F
Saldo Final	82,723.45	25.17%	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 Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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







No. de Cuenta	0101574191
No. de Cliente	B4623024

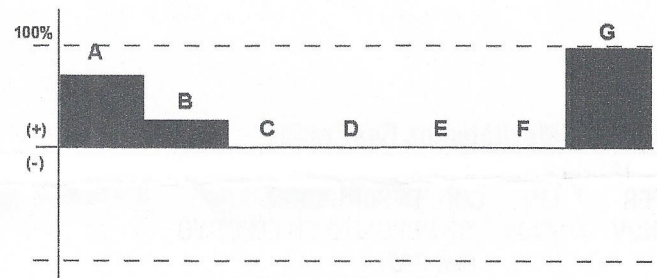
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 804</i>		214.19	5,449.37	5,449.37
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 805</i>		86.33	5,535.70	5,535.70
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 806</i>		44.11	5,579.81	5,579.81
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 807</i>		114.45	5,694.26	5,694.26
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 808</i>		81.86	5,776.12	5,776.12
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 809</i>		94.40		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 810</i>		56.16	5,926.68	5,926.68
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 811</i>		91.94	6,018.62	6,018.62
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 812</i>		36.53	6,055.15	6,055.15
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 813</i>		227.44	6,282.59	6,282.59
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 814</i>		285.57	6,568.16	6,568.16

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,815.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,752.71	72.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,815.45	27.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,568.16	100.00%	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 Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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