

MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO  
 DEFENSORES 48  
 CENTRO  
 DEGOLLADO  
 JAL MEXICO CP 47980

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0170490067
No. de Cliente	50580631
R.F.C	MDJ850101GV8
No. Cuenta CLABE	012396001704900673

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA  
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO  
 TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio		1,888,032.46	
Días del Periodo		30	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		31.47	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	141	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	37	0.00	
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		976,094.63	
Saldo de Operación Inicial		976,094.63	
Depósitos / Abonos (+)	60	4,137,195.54	
Retiros / Cargos (-)	195	4,173,548.71	
Saldo Final (+)		939,741.46	
Saldo de Operación Final		939,741.46	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

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
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			24.57		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAL080818 -RR8 Ref. 9738		3,765.95		972,353.25	972,353.25

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

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 7305582Pago Proveedores Ref. 676762710 072			1,468.00	973,821.25	973,821.25
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9854		4,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9853		4,000.00		965,821.25	965,821.25
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090418ADELANTO Ref. 001816999 021 00021320040572817356 BNET01001804090001816999 EFRAIN RIOS REYES		255,178.86			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DICG650604BF5 IVA:1806.40 Ref. 0023614033		13,096.40			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9822		1,320.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9795		880.00			
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1719485 4476359 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			185,494.00		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1719170 4475646 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			152,251.88		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1719351 4476074 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,691.55	1,063,783.42	1,063,783.42
10/ABR	10/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00			500,001.81		
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9850		500.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9857		2,674.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9859		23,787.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9836		15,254.00			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20304			5,799.31		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20305			10,147.57		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20306			2,262.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20307			18,218.50		
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9861		9,565.00		1,548,432.61	1,548,432.61
11/ABR	11/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034593708177 CIE:0035241 Ref. UIA:2472503		798.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20310			39,995.96	1,587,630.57	1,587,630.57
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,604.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0120418RFC:EPC010322EQ4 Ref. 002256192 072 00072496001659021916 BNET01001804120002256192 ELECTRICA PEREZ CANCINO SA DE CV					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20312			569.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20313			3,450.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20314			1,794.16		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20315			2,695.72	1,591,535.45	1,591,535.45
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9863		2,167.82			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9873		350,991.59			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9872		195,538.34			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGL540721-DE9 Ref. 9865		7,908.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9884		1,800.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9885		1,980.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9883		1,440.00			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180413LAYMEJSP 1720465 4483810 Ref. 005600833 112 00112180000028267099 55108319 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,810,201.27		
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAQJ750530-8A5 Ref. 9878		7,018.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAER790411-BH8 Ref. 9882		15,794.03			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9902		5,686.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20327			2,177.43		
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9906		1,155.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9907		10,000.00			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		97,210.20			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,000.91			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		20,737.62			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		44,393.60			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,994.60			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		13,481.22			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		79,058.40			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		31,924.21			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		24,350.21			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		5,856.60			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		26,388.08			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		30,592.43			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		3,518.23			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		11,797.40		3,408,131.66	3,408,131.66
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GABL710519HT1 IVA:256.00 Ref. 0018638008		1,856.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0160418RFC:CASR750202LJ1 Ref. 002724173 127 00127320013968740337 BNET01001804160002724173 RICARDO CABALLERO SEGURA		928.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160418RFC:JUAM580324KX2 Ref. 002724690 002 00002403002412879040 BNET01001804160002724690 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO		4,148.00			
16/ABR	16/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180YJ7690019700468 CIE:0844985 Ref. UIA:3231690		161,206.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9867		4,210.80			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHR771207-UWA Ref. 9876		17,500.42			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9912		1,556.50			
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1720897 4485773 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			558.67		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9887		1,441.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9913		1,430.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9922		3,549.80			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,783.49		
16/ABR	16/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20355			1,950.01		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 9888		1,950.01			
16/ABR	16/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,986.42		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 9914		2,959.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 9862		4,068.42			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 9889		3,959.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9924		4,405.69			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9921		880.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HURR740728-IZA Ref. 9899		28,443.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9928		1,576.00		3,178,342.61	3,178,342.61
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9919		1,100.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0170418RFC:CDM1205156S0 Ref. 002868800 143 00143180000022151798 BNET01001804170002868800 CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S DE RL		1,535.05			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9920		880.00			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20369			10,312.38		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20370			1,848.36		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARR720704-S35 Ref. 9869		1,146.22			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9875		3,181.57			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9864		1,152.00			
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0085921003			9,240.00		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9915		1,320.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,520.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9911					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9908		812.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEZA770108-KR0 Ref. 9925		800.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9931		10,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGF750525-QW5 Ref. 9877		19,600.06		3,154,696.45	3,154,696.45
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAOM760704-GW4 Ref. 9930		202.35			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVJ790517-Q2A Ref. 9879		375.84			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20383			2,063.42		
18/ABR	18/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0024765003		17,166.76			
18/ABR	18/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0024765005		17,058.84			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180418RFC:HEVF75050997A Ref. 001522244 072 00072320006097760560 BNET01001804180001522244 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		25,723.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180418RFC:AIPF800530V9A Ref. 001523020 021 00021496063818923747 BNET01001804180001523020 FRANCISCO JAVIER AVILA PALOMINO		7,696.60			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9886		4,643.75			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUME810524-V63 Ref. 9870		1,500.00			
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1721090 4486231 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			112,949.69		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102940248 Ref. 0032278013		250,000.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20392			1,000.00		
18/ABR	18/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,824.00		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 9923		5,824.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,191.58		
18/ABR	18/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20395			1,100.00		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 9916		1,100.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9932		3,290.96			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9918		880.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9934		4,000.00		2,943,363.04	2,943,363.04
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEAE440616-HJ3 Ref. 9880		5,840.60			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9927		7,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9926		7,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9933		7,800.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9940		2,000.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190418FACTURA Ref. 001673712 021 00021320040610642674 BNET01001804190001673712 GUADALUPE FRIDA MONICA LOZA GARCIA		17,450.00			
19/ABR	19/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA79.59 0035241 Ref. UIA:1181961		577.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9937		4,113.63			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEFF980822-MU5 Ref. 9938		3,236.05			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TRA800423S25 IVA:2616.35 Ref. 0093763021		18,968.51			
19/ABR	19/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0001664003			1,250.00	2,870,627.25	2,870,627.25
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 9898		3,581.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9891		14,106.22			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20415			14,000.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20416			3,634.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,657.99		
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20417			3,402.01		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 9929		890.01			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9901		1,320.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,825.62			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TPA941226 -462 Ref. 9897					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200418ANTICIPO Ref. 001842462 002 00002320701113251794 BNET01001804200001842462 ISRAEL COVARRUBIAS SILVESTRE		2,500.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200418RFC:JUAM580324KX2 Ref. 001848782 002 00002403002412879040 BNET01001804200001848782 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO		3,319.10			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOLJ780319-77A Ref. 9955		9,725.44			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEVJ790517-Q2A Ref. 9941		6,009.96			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9953		1,980.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAQJ750530-8A5 Ref. 9952		126,734.05			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20428			2,244.62		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20429			530.36		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20430			690.41		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9910		1,100.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOBE7009167C8 IVA:256.00 Ref. 0055710013		1,856.00			
20/ABR	20/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111193600 BNET Ref. 0055710015		971.33			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGF750525-QW5 Ref. 9947		49,500.06			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9957		11,450.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9958		2,225.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9904		500.00		2,656,192.85	2,656,192.85
21/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9944		13,188.72		2,643,004.13	2,656,192.85
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9959		4,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9960		3,500.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20441			9,284.36		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20442			12,000.00		



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162353199 Ref. 0018280010		22,684.50			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9962		2,500.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOQF630809-HZ3 Ref. 9954		683,079.90			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURA771027-UH8 Ref. 9948		1,194.80			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9936		2,868.90		1,944,460.39	1,944,460.39
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9966		20,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUGA691007-JY2 Ref. 9874		6,035.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9969		2,162.89			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA880707- Ref. 9963		4,304.98			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20452			659.47		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20453			791.71		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9905		990.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188346925 Ref. 0093301012			4,479.90	1,916,898.60	1,916,898.60
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA710730-IE9 Ref. 9942		3,589.95			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,296.00		
25/ABR	25/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20457			2,500.00		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 9951		2,500.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20460			235.28		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20461			7,233.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20462			70,282.01		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9900		660.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9892		660.00		1,993,034.94	1,993,034.94
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 10:30 PRAC 4828 FOLIO:1262 Ref. *****0067			5,000.00		
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10004		43,000.00		1,955,034.94	1,955,034.94

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 9970		11,265.83			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 9956		3,479.85			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9917		880.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9893		880.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20471			5,955.24		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20472			2,424.00		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9989		2,448.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9974		252.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9987		279.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9992		315.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9973		579.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9976		234.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9998		135.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9988		288.00			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1723588 4499468 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,719.17		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9977		963.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10013		1,100.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10017		352,866.59			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10016		186,904.94			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2700231142 Ref. 0049552013		20,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9909		7,150.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10005		1,440.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10006		1,980.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10001		126.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2793355306 Ref. 0042520010		22,764.00			
27/ABR	27/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA55.03 0035241 Ref. UIA:2811920		399.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 10015		6,400.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20494			671.95		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20495			3,983.68		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20496			973.01		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9999		135.00			
27/ABR	27/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G TME840315KT6 IVA2751.88 0624101 Ref. UIA:3013098		19,951.16			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9986		207.00		1,336,339.62	1,336,339.62
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		91,909.43			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		1,010.03			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		27,597.82			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		44,393.60			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,994.60			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		10,424.21			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		79,101.40			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		31,947.21			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		24,350.21			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		5,856.60			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		26,412.08			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		29,112.43			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		3,518.23			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		11,805.40			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 9871		11,745.17			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 9894		4,193.73			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9993		1,161.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10021		315.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9990		2,349.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10014		1,100.00			
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 13:46 PRAC 4828 FOLIO:2402 Ref. *****0067			5,153.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 13:48 PRAC 4828 FOLIO:2405 Ref. *****0067			12,417.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10009		1,556.50			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10041		1,656.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10048		2,079.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9985		144.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10019		234.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10027		1,602.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9980		783.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9982		891.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10010		1,440.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9995		378.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10012		1,155.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10008		990.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10025		1,989.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9979		225.00			
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 15:36 PRAC 4828 FOLIO:2528 Ref. *****0067			774.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10044		2,525.13			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10026		162.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10024		189.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20540			1,537.97		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20541			13,364.65		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10038		549.00		939,741.46	939,741.46

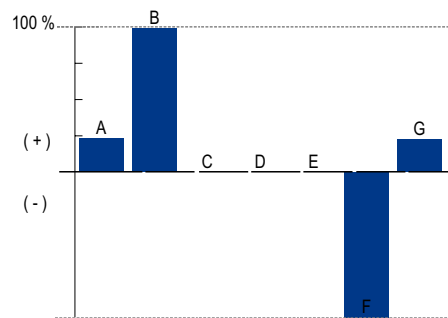
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,173,548.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	195
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,137,195.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	60

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	976,094.63	23.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,137,195.54	99.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,173,548.71	-100.00%	F
Saldo Final	939,741.46	22.51%	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	0170490067
No. Cliente	50580631

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, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001704900673 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

**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	0170490067
No. Cliente	50580631

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



**Folio Fiscal:**

62017297-F773-4325-99D3-7E1AF1BE1626

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Jbuuk72uEm6nLBrO4NQdpuhbBs2/ngOAwVnXqvjZRAxHJuYEtE0fv1kCbLqR8Mq79yKnf2yLDJc1jqpZFOsnKP/vPEsNqGk/k+/brl0OM9dvvwevKlh+EMSDy+huYwpsMq/X/sd4QpeJ/pP8+2fQ3vCtQUUxsPZ5u/PKJNgMMgMU1uCB9ok7ZAtOv+1Px9kQicqGikywsWjyzvott3bM5B4UmRW03EFVxDMJ/YQg3xA0Cf6g5om3pf+Nrwo5K64UQspBczlb9jxBtiELtsR6E+y+tx6hTJwOVthoNjh8cveqW5Uq81B+Z0koKLITcdkebNzTICD1ocEs1rtbW8QHJA==

**Sello SAT**

QPq7P2cjo9pUAIr6UqMuewh0eScFq9pHnBgnpbksMTiXwYOadVz0dBKsW9MIJe8ZM+NluuaMKxNQfjebC6bCtYC4SsE8il9ZyDPWCqLoLj1W6LdH8ZarP3iDp1IT3TxpJ0lyWkTCoQikPUFiVpVvytzPli1TOexbX8XmKGibG290kezI9yyUk64C5Xza2GJnex1hXfApVBGovwlltIHKL5JzfnOapc5DxILbTqCp/l4AzS7UH2J5YW+u2UaRMFB98LzadTVv7u1VfLcOzSxythSkkVzKd+e/1TfjlnndgoHn5AjVm8gYI/FYlrURpdVfcHOb93i+11/IULM47JeaBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T04:37:33

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

||1.1|62017297-F773-4325-99D3-7E1AF1BE1626|2018-05-01T04:37:33|Jbuuk72uEm6nLBrO4NQdpuhbBs2/ngOAwVnXqvjZRAxHJuYEtE0fv1kCbLqR8Mq79yKnf2yLDJc1jqpZFOsnKP/vPEsNqGk/k+/brl0OM9dvvwevKlh+EMSDy+huYwpsMq/X/sd4QpeJ/pP8+2fQ3vCtQUUxsPZ5u/PKJNgMMgMU1uCB9ok7ZAtOv+1Px9kQicqGikywsWjyzvott3bM5B4UmRW03EFVxDMJ/YQg3xA0Cf6g5om3pf+Nrwo5K64UQspBczlb9jxBtiELtsR6E+y+tx6hTJwOVthoNjh8cveqW5Uq81B+Z0koKLITcdkebNzTICD1ocEs1rtbW8QHJA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2018 a las 04:33:23

"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