

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

Periodo	DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
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		1,611,041.53
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	79	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	51	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		122,222.51
Saldo de Operación Inicial		122,222.51
Depósitos / Abonos (+)	74	5,514,810.37
Retiros / Cargos (-)	183	4,080,989.08
Saldo Final (+)		1,556,043.80
Saldo de Operación Final		1,556,043.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 10177		3,593.66			
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.78		

**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
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10206		1,320.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10215		2,200.00			
01/JUN	01/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G TME840315KT6 IVA2769.22 0624101 Ref. UIA:1227050		20,076.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10202		660.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10214		999.00			
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1732856 4537661 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,314.96	99,694.59	99,694.59
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10211		8,442.01			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA710730-IE9 Ref. 10141		2,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA710730-IE9 Ref. 10180		2,650.04			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10199		7,150.00			
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1733305 4539201 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			171,195.00	250,647.54	250,647.54
05/JUN	05/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8525525Pago Proveedores Ref. 698798183 072			1,468.00		
05/JUN	05/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00			500,024.57		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20847			43,000.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20848			29,295.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,001.00		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20850			1,430.00		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10207		1,430.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,160.00		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20853			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10212		2,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10225		3,457.02			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10221		5,000.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10220		5,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10222		5,000.00		923,139.09	923,139.09
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHN880409-54A Ref. 10216		3,577.11			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHN880409-54A Ref. 10217		3,577.11			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10195		880.00			
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN07 11:33 PRAC 4828 FOLIO:4887 Ref. *****0067			4,485.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20866			8,287.63		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20867			398.18		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20868			439.01		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20869			154.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20870			788.81	929,657.50	929,657.50
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0080618RFC:CCE1105269A9 Ref. 001894259 036 00036180500396183083 BNET01001806080001894259 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA SA DE		2,324.30			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AEER840403474 IVA:82.76 Ref. 0005974029		600.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2793355306 Ref. 0005974038		5,611.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2793355306 Ref. 0005974048		4,583.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFO101206HJ7 IVA:4966.50 Ref. 0005974064		36,007.12			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080618RFC:JUAM580324KX2 Ref. 001905301 002 00002403002412879040 BNET01001806080001905301 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO		10,646.50			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080618RFC:CET8901235L1 Ref. 001919613 072 00072320001630234238 BNET01001806080001919613 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV		56,525.69			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10229		2,200.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEMJ780902FW1 IVA:184.00 Ref. 0062584025		1,334.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EFA140101PH1 IVA:40.97 Ref. 0062584052		297.02			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10230		1,566.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAD850514L17 IVA:373.70 Ref. 0062584059		2,709.32			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOLJ78031977A IVA:142.72 Ref. 0062584071		1,034.72			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUGF750525QW5 IVA:2897.94 Ref. 0002208010		21,010.04			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QURA771027UH8 IVA:546.40 Ref. 0002208020		3,961.43			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOLJ78031977A IVA:142.72 Ref. 0002208029		1,034.72			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10234		11,484.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:206.90 Ref. 0034936010		1,500.00		765,228.64	765,228.64
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10235		1,000.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20890			2,873.56		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20891			1,610.30		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20892			8,484.18		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110618MOCHILAS Ref. 002174964 021 00021320040572817356 BNET01001806110002174964 ADMINF		254,862.59		522,334.09	522,334.09
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10218		1,441.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10236		7,000.00		513,893.09	513,893.09
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10151		630.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20897			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,693.51		
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20898			11,295.49		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10237		11,295.49			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,427.50		
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20901					
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10224		3,000.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20904			2,829.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20905			2,075.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20906			6,824.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10238		1,200.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20908			4,726.50		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20909			11,798.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AULF700529-T18 Ref. 10232		3,742.99		550,693.61	550,693.61
14/JUN	14/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00			1,000,015.61		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10242		880.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10240		364,553.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10241		177,192.14		1,008,084.08	1,008,084.08
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 10239		6,994.37			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		20,690.63			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		92,789.61			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		42,659.60			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,994.61			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		25,933.60			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		84,231.20			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		24,537.62			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		20,063.22			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		5,856.61			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		28,021.08			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		21,327.44			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		3,518.24			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		11,988.40			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,497.55		
			Ref. 20929				
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,059.47		
			Ref. 20930				
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,986.03		
			Ref. 20931				
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			951.42		
			Ref. 20932				
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,320.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10252				
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		240.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10233				
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,556.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10262				
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,959.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10251				
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10265				
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,155.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10260				
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,673.99			
			RFC:ZEZJ460502EU4 IVA:230.90 Ref. 0015401062				
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,440.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10254				
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10255				
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10257				
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,515.00			
			BNET 2793355306 Ref. 0016066014				
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,320.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10244				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		400.00			
			0150618RFC:PEOE870604KM5 Ref. 002802331 014				
			00014496605568060341				
			BNET01001806150002802331				
			EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE				
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,350.02			
			RFC:RAMA710730IE9 IVA:186.21 Ref. 0042629026				
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,640.20			
			RFC:EFA140101PH1 IVA:1329.68 Ref. 0042629035				
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,360.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10263				

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20949			1,563.61		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20950			484.00		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1736580 4554572 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,221,935.06		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150618RFC:LOMA801122KI8 Ref. 002897252 021 00021496040352976134 BNET01001806150002897252 ADMINF		851.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOQF630809HZ3 IVA:47760.00 Ref. 0068676056		346,260.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOQF630809HZ3 IVA:24000.00 Ref. 0068676064		174,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOQF630809HZ3 IVA:24000.00 Ref. 0068676071		174,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CBE1707279C7 IVA:1517.24 Ref. 0068676092		11,000.00		3,100,614.28	3,100,614.28
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102940248 Ref. 0035159016		250,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10267		1,666.00			
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 14:20 PRAC 4828 FOLIO:8774 Ref. *****0067			9,108.00		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10231		1,333.82			
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 14:21 PRAC 4828 FOLIO:8777 Ref. *****0067			4,536.00		
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 14:24 PRAC 4828 FOLIO:8780 Ref. *****0067			5,000.00		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10259		880.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10248		3,520.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10253		1,100.00		2,860,758.46	2,860,758.46
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OIAF611203HM1 IVA:1255.17 Ref. 0010279015		9,100.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUGF750525QW5 IVA:1075.86 Ref. 0010279027		7,800.01			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEAE440616HJ3 IVA:241.28 Ref. 0010279036		1,749.28			
19/JUN	19/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02181JH8760020330455 CIE:0844985 Ref. UIA:1927948		156,073.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190618RFC:MAZG7412165SA Ref. 001633101 002 00002496067169911384		4,640.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001806190001633101 GERSON FELIPE MAGDALENO ZAMBRANO					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190618RFC:HEVF75050997A Ref. 001658545 072 00072320006097760560 BNET01001806190001658545 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		8,323.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10268		3,950.70			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AELJ620515GT5 IVA:246.40 Ref. 0052232015		1,786.40			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20974			5,080.15		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20975			2,766.69		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20976			1,285.05		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROOS780625SR8 IVA: Ref. 0086952019		1,375.00			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1737372 4557185 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			124,215.70		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1737224 4556828 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,696.85		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAD850514L17 IVA:646.90 Ref. 0091021010		4,690.03		2,796,315.48	2,796,315.48
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10266		1,850.96			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10247		1,100.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALF760901-NK2 Ref. 10269		25,490.12		2,767,874.40	2,767,874.40
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20984			4,937.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20985			20,013.50		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,308.50		
21/JUN	21/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20986			1,430.00		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10250		1,430.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA4707273E8 IVA:1177.97 Ref. 0027993015		12,928.47			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOLJ78031977A IVA: Ref. 0027993026		1,120.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:11813.79 Ref. 0034883010		85,650.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,956.70			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:QURH740304TN8 IVA:1373.34 Ref. 0034883017					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,987.47			
		RFC:QURH740304TN8 IVA:687.93 Ref. 0034883024					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,809.77			
		RFC:QURH740304TN8 IVA:663.42 Ref. 0034883031					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,939.22			
		0210618RFC:JUAM580324KX2 Ref. 001901770 002					
		00002403002412879040					
		BNET01001806210001901770					
		MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,362.00			
		RFC:AARR281007FQ2 IVA:463.72 Ref. 0064003010					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,060.00			
		RFC:TOLJ78031977A IVA:560.00 Ref. 0064003017					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,580.30			
		RFC:QURH740304TN8 IVA:2562.80 Ref. 0064003024					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		520.00			
		0210618RFC:JUAM580324KX2 Ref. 001914435 002					
		00002403002412879040					
		BNET01001806210001914435					
		MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,828.00			
		BNET 2793355306 Ref. 0064003047					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,623.00			
		BNET 2700231401 Ref. 0088685010					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		8,681.58			
		0210618RFC:CCE1105269A9 Ref. 001921510 036					
		00036180500396183083					
		BNET01001806210001921510					
		CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA SA DE					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,408.59			
		0210618RFC:GEN700527K14 Ref. 001922509 002					
		00002496067169627827					
		BNET01001806210001922509					
		GAS ESPRESS NIETO SA DE CV					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,800.00			
		RFC:LOHR771207UWA IVA:937.93 Ref. 0088685049					
21/JUN	21/JUN	P14 CFE DISTRIBUCION G		21,673.92			
		REF:D2332801023817126227 CIE:1494651 Ref. UIA:0135014					
21/JUN	21/JUN	P14 CFE DISTRIBUCION G		2,295.36			
		REF:D2332811017717127289 CIE:1494651 Ref. UIA:0146806					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		880.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10256					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,720.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10272					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,300.00			
		BNET 0102697408 Ref. 0004210010					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,800.00			
		BNET 0102697408 Ref. 0004210020					

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAMA770417V87 IVA:1655.17 Ref. 0004210031		12,000.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOCI8606229U6 IVA:217.12 Ref. 0011236010		1,574.10			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUGF750525QW5 IVA:1793.11 Ref. 0011236029		13,000.05			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188346925 Ref. 0062456008		11,672.38			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA710730IE9 IVA:625.65 Ref. 0062456020		4,535.97			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210618RFC:GEN700527K14 Ref. 001975186 002 00002496067169627827 BNET01001806220001975186 GAS ESPRESS NIETO SA DE CV		3,440.56		2,505,985.96	2,505,985.96
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010223 Ref. 10223		800.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10271		3,600.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10270		1,800.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21020			3,270.45		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21021			1,852.68		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21022			1,534.72		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21023			3,550.58	2,509,994.39	2,509,994.39
23/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10194		180.00		2,509,814.39	2,509,994.39
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZAER790411BH8 IVA:1766.21 Ref. 0097878035		12,805.02			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FUGA691007JY2 IVA:626.07 Ref. 0027087010		4,539.00			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AECM780728CW5 IVA:896.00 Ref. 0090122019		6,496.00			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AECM780728CW5 IVA:6720.00 Ref. 0090122028		48,720.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10273		2,500.00		2,434,754.37	2,434,754.37
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21030			6,814.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21031			16,571.83		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21032			2,917.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,686.00		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 21033			12,660.00		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10226		7,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21036			2,873.81		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10228		7,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10227		6,400.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10279		1,200.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260618RFC:EPC010322EQ4 Ref. 002390190 072 00072496001659021916 BNET01001806260002390190 ADMINF		3,387.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260618RFC:EPC010322EQ4 Ref. 002391786 072 00072496001659021916 BNET01001806260002391786 ADMINF		2,500.00			
26/JUN	26/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110434558 BNET Ref. 0059156020		1,461.60			
26/JUN	26/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111787268 BNET Ref. 0059156022		365.40			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAGF431010TR8 IVA:2168.00 Ref. 0052029023		15,718.00		2,448,245.01	2,448,245.01
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10278		2,412.80		2,445,832.21	2,445,832.21
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10281		3,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10282		355,161.39			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10284		174,131.14			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZAGV9405046C2 IVA:75.86 Ref. 0036086011		550.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280618RFC:JUAM580324KX2 Ref. 002723383 002 00002403002412879040 BNET01001806280002723383 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO		1,792.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2793355306 Ref. 0036086040		6,285.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280618RFC:GEN700527K14 Ref. 002726062 002 00002496067169627827		4,022.97			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001806280002726062 ADMINF					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131556207 Ref. 0064941011		400.00			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1738319 4562267 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,719.17	1,911,208.88	1,911,208.88
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		103,019.01			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		42,676.60			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,994.61			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		20,707.63			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		29,249.60			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		83,120.60			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		24,574.62			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		18,163.03			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		5,856.61			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		25,003.09			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		19,791.45			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		3,518.24			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		3,449.81			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		11,997.40			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			313.26		
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 21069			11,005.74		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10280		11,005.74			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21072			5,176.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21073			2,873.81		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21074			6,251.50		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21075			19,069.00		

<b>No. Cuenta</b>	0170490067
<b>No. Cliente</b>	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10245		990.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10209		990.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10289		990.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10286		1,320.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10285		1,155.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10246		7,150.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10291		1,100.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10294		928.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10296		2,820.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21085			13,432.80		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21086			217.20		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21087			2,293.80		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21088			1,914.98		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21089			943.87		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 15:54 PRAC 4828 FOLIO:3673 Ref. *****0067			3,914.00	1,556,043.80	1,556,043.80

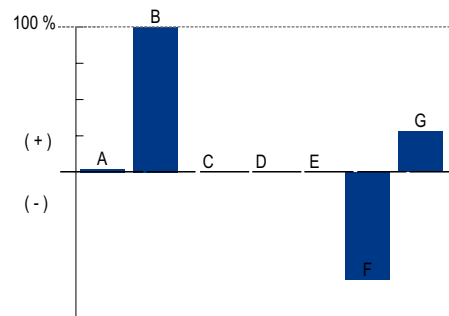
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,080,989.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	183
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,514,810.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	74

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	122,222.51	2.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,514,810.37	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,080,989.08	-74.00%	F
Saldo Final	1,556,043.80	28.21%	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:**

3A522664-A399-4720-98C0-65F86A65490A

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

FZzBg9bOeA1FFuP8g3Q7u7L0GTYAtrDQxwKnkvfXrRS/jGPg02tZakLMkaU2sQml68PPOKxN1bl4Yl/nE8Wku7atyuRQEWyy140uy2/yCgs3Ptu1XJ8JCy0LFgets1eXAiC79FleFYBaQJPiWAGZdt7RP1m1Ptqn9Ad6fL8O79Atj64ABJB15CdEnX9EaWMD4FIYKjtemGE9N26sx/xOAipQli/M72VptPWTBhL01dK68VNXZHsXB07jDQwZGbythhE4hM53u8fQ69nfnxGqgPzf15BPIMaxhRXEOP8dHIONZtyCVN2TH83tr5Njn3zv7RElrDQgHWp7g6usk7Q==

**Sello SAT**

R5fvvQWDKHX1IFsOGi7hF/sctarp1Sk3N5AiQLBHxM47JCKpEXnVzNWREyB3vvog+mXYfrsDDdfQnWURPwyWj/DVIMH+IR69IFbBaFGwAj06xJ5QI58jks77iMu1AhxEgwNyC/Yyi9T0c/zVBTBZGsD4OLUb6rzWHo1n3eU/vo59Qv3ZNmkrXsLkzl7ngvdXlJ6DzIX+1R63PyOod6PtmslLixFaYskGRqCxhkk464DxYMLqLq38iUcPJfjwMPSdTQaSilh6i11r8h0+c21MPs8RITe9DQ1pMv2cNnRrNKbd+khwhbJzmjEdsFRbTEQXQMHSRVCjNq8Pfa736LBEew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-30T01:04:59

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

||1.1|3A522664-A399-4720-98C0-65F86A65490A|2018-06-30T01:04:59|FZzBg9bOeA1FFuP8g3Q7u7L0GTYAtrDQxwKnkvfXrRS/jGPg02tZakLMkaU2sQml68PPOKxN1bl4Yl/nE8Wku7atyuRQEWyy140uy2/yCgs3Ptu1XJ8JCy0LFgets1eXAiC79FleFYBaQJPiWAGZdt7RP1m1Ptqn9Ad6fL8O79Atj64ABJB15CdEnX9EaWMD4FIYKjtemGE9N26sx/xOAipQli/M72VptPWTBhL01dK68VNXZHsXB07jDQwZGbythhE4hM53u8fQ69nfnxGqgPzf15BPIMaxhRXEOP8dHIONZtyCVN2TH83tr5Njn3zv7RElrDQgHWp7g6usk7Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2018 a las 00:51:52

"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