

MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO
GASTO CORRIENTE
DEFENSORES 48
CENTRO
MEXICO CP 47980

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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		1,863,496.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	92	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	51	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,618,469.26
Saldo de Operación Inicial		1,618,469.26
Depósitos / Abonos (+)	78	3,569,801.70
Retiros / Cargos (-)	193	3,841,916.15
Saldo Final (+)		1,346,354.81
Saldo de Operación Final		1,346,354.81
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	
Antes de Impuestos					
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			21.73		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22184			714.02		

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	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22185			103.37		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10623		500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10618		2,160.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011118RFC:HEBA970715E45 Ref. 001994704 072 00072496005924817880 BNET01001811010001994704 ALBERTO HERNANDEZ BELMONTE		8,407.10			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011118RFC:CEGO791218PI1 Ref. 001996739 072 00072330004341546503 BNET01001811010001996739 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		1,225.19			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532238314 Ref. 0093112036		8,120.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:656.00 Ref. 0093112045		4,756.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZAPG390517JS9 IVA: Ref. 0093112057		800.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011118FACT 114160 Ref. 001999254 002 00002496067169627827 BNET01001811010001999254 ADMINF		3,534.96			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GACC8606044X4 IVA:5254.34 Ref. 0093112077		38,093.98			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10624		2,800.00			
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 14:33 PRAC 4828 FOLIO:7160 Ref. *****0067			17,800.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 14:35 PRAC 4828 FOLIO:7162 Ref. *****0067			8,000.00	1,574,711.15	1,574,711.15
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22198			2,010.54		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22199			1,965.38		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193353753 Ref. 0023277010		2,300.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10612		1,556.50			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNS080612QW7 IVA:560.24 Ref. 0073997010		4,919.34			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ESR020913BW7 IVA:6617.28 Ref. 0075929014		47,975.29			
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1775155 4729058 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,817.59	1,548,753.53	1,548,753.53

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1800104Pago Proveedores Ref. 752962746 072			1,468.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22206			333.14		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22207			2,938.44		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10626		1,055.00			
06/NOV	06/NOV	A47 DEPOSITO POR ACLARACION SEGURO LEGAL Ref. 2018-09-12			5,000.00		
06/NOV	06/NOV	A47 DEPOSITO POR ACLARACION RENOV DE POLIZA ANUAL Ref. 2018-10-30			5,000.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22211			2,697.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22212			50,000.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22213			11,403.00		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10632		3,600.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10625		1,107.80		1,621,830.31	1,621,830.31
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10631		2,100.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451788388 Ref. 0086409013		4,339.00			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22218			365.12		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22219			3,659.95		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 10613		1,430.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10633		500.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10634		3,000.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:296.55 Ref. 0031022013		2,150.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10611		990.00			
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1775963 4733771 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			447,503.00	2,058,849.38	2,058,849.38
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10628		1,000.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22227			12,139.92		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22228			779.69		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22229			5,993.50		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22230			29.97		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22231			2,970.00		
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SSB CO-ZONA LA P G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:4881525		482,932.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EFA140101PH1 IVA:998.35 Ref. 0053841013		7,238.05			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0081118RFC:GEN700527K14 Ref. 002685212 002 00002496067169627827 BNET01001811080002685212 ADMINF		3,637.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:38.62 Ref. 0053841035		280.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:82.76 Ref. 0053841044		600.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GUMB881103317 IVA:181.42 Ref. 0053841053		1,315.31			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0081118RFC:CEGO791218PI1 Ref. 002686995 072 00072330004341546503 BNET01001811080002686995 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		1,425.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GABL710519HT1 IVA:504.00 Ref. 0053841079		3,654.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:128.00 Ref. 0053841088		928.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCP910903NM6 IVA:579.20 Ref. 0053841097		4,199.20			
08/NOV	08/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000034593708177 CIE:0035241 Ref. UIA:0011352		399.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RIRJ911231LF0 IVA:368.00 Ref. 0039191010		2,668.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEHA6507259HA IVA:726.40 Ref. 0047006013		5,266.40		1,565,220.50	1,565,220.50
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10635		3,000.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0091118RFC:LOHA9807319I4 Ref. 002780875 014 00014535655058542183 BNET01001811090002780875 AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ		11,911.12			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10636		1,230.01			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 10627		928.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CSP130223GXA IVA:4858.08 Ref. 0091098010		35,221.08			
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 14:30 PRAC 4828 FOLIO:0691 Ref. *****0067			10,350.00		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10640		8,120.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10639		2,800.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22253			2,274.00	1,514,634.29	1,514,634.29
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22254			6,835.39		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22255			1,388.89		
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10641		1,500.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10642		2,500.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22258			31,700.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,176.00		
12/NOV	12/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22259			600.00		
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10645		600.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,920.00		
12/NOV	12/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22262			800.00		
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10644		800.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22265			12,404.00		
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10637		1,044.00		1,580,014.57	1,580,014.57
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10643		8,120.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.37		
13/NOV	13/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22268			5,000.00		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10647		5,000.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22271			2,097.32	1,574,492.26	1,574,492.26
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10629		1,000.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22273			1,500.00		
14/NOV	14/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,496.00		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10651		6,268.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10650		173,271.20			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10649		397,243.71		1,003,705.35	1,003,705.35
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		111,659.02			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		19,060.40			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		24,419.61			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		4,570.80			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		80,477.21			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		26,441.81			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		10,015.60			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		5,856.61			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		24,578.01			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		18,824.41			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		15,016.41			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		7,368.01			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		24,661.80			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0151118RFC:PEGJ711011113 Ref. 001965088 044 00044496107035129911 BNET01001811150001965088 JOSE JAIME PEÑA GUZMAN		6,971.60			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102940248 Ref. 0027112027		250,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10653		3,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10655		880.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,155.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10656					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10659		2,148.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10652		2,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10671		1,000.00			
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 15:09 PRAC 4828 FOLIO:3190 Ref. *****0067			20,000.00		
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 15:10 PRAC 4828 FOLIO:3192 Ref. *****0067			4,000.00		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10662		1,100.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10677		1,576.00			
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1775627 4730772 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21.91		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10658		1,777.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10660		990.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10680		2,400.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10679		2,400.00			
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1778767 4748985 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,380.72	383,260.68	383,260.68
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10664		1,556.50			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10654		300.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10686		3,000.00			
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181116LAYMEJSP 1777876 4742665 Ref. 005305859 112 00112180000028267099 58962733 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,333,938.20		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10687		1,320.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10688		5,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10689		3,625.26			
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,100.00		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10678		1,100.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,550.00		
16/NOV	16/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22318			2,959.00		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10666		2,959.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10617		1,140.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161118RFC:GACM5806305J9 Ref. 002328853 002 00002320701348813978 BNET01001811160002328853 MARGARITA GARCIA CALOCA		1,044.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10690		2,800.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10674		3,000.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ESR020913BW7 IVA:44935.45 Ref. 0067032009		331,844.60			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10672		880.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10691		2,000.00			
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1779072 4750211 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			112,289.27	2,485,527.79	2,485,527.79
19/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0191118RFC:PEGJ711011113 Ref. 002443071 044 00044496107035129911 BNET01001811200002443071 JOSE JAIME PEÑA GUZMAN		282.46			
19/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0191118RFC:PEGJ711011113 Ref. 002443167 044 00044496107035129911 BNET01001811200002443167 JOSE JAIME PEÑA GUZMAN		1,827.00			
19/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROSS741023KQ7 IVA:298.88 Ref. 0096981016		2,166.88			
19/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROSS741023KQ7 IVA:144.00 Ref. 0096981023		1,044.00			
19/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROSS741023KQ7 IVA:272.00 Ref. 0096981030		1,972.00			
19/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROSS741023KQ7 IVA:513.60 Ref. 0096981037		3,723.60			
19/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROSS741023KQ7 IVA:156.80 Ref. 0096981044		1,136.80			
19/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROSS741023KQ7 IVA:1038.56 Ref. 0096981051		7,529.56			
19/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188711267 Ref. 0096981077		6,000.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196696767 Ref. 0096981088		2,323.00			
19/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GUMB881103317 IVA:154.74 Ref. 0096981106		1,121.87			
19/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GUMB881103317 IVA:80.69 Ref. 0096981117		584.99			
19/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961852418 Ref. 0098909012		24,091.00		2,431,724.63	2,485,527.79
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10693		2,000.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10676		700.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10695		4,500.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10692		1,300.00		2,423,224.63	2,423,224.63
21/NOV	21/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182U6F850021902487 CIE:0844985 Ref. UIA:1584077		157,391.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:1639286		3,768.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22348			7,013.28		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22349			11,055.31		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10696		11,499.99			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010685 Ref. 10685		7,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10648		1,800.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22353			4,865.50		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22354			11,400.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22355			27,599.50		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22356			70,000.00	2,373,699.23	2,373,699.23
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22357			4,952.24		
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 10665		1,430.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0221118RFC:MAMG710612481 Ref. 002807817 044 00044496107035621312 BNET01001811220002807817 GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ		13,920.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		15,675.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:0748704					
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10682		2,000.00		2,345,626.47	2,345,626.47
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231118RFC:GEN700527K14 Ref. 002979121 002 00002496067169627827 BNET01001811230002979121 ADMINF		3,027.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0231118RFC:CCE1105269A9 Ref. 002979668 036 00036180500396183083 BNET01001811230002979668 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA SA DE		11,317.32			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0231118RFC:PEGJ711011113 Ref. 002981482 044 00044496107035129911 BNET01001811230002981482 JOSE JAIME PEÑA GUZMAN		6,728.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231118RFC:CEGO791218PI1 Ref. 002982187 072 00072330004341546503 BNET01001811230002982187 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		3,886.50			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOBE7009167C8 IVA:360.00 Ref. 0099074060		2,610.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0231118RFC:PEOE870604KM5 Ref. 002983876 014 00014496605568060341 BNET01001811230002983876 EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE		3,816.40			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZENZ460502EU4 IVA:311.72 Ref. 0099074083		2,259.96			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:A18 IVA:0.00 Ref. 0099074095		3,960.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 Ref. 0099074106		10,688.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231118RFC:CET8901235L1 Ref. 002994861 072 00072320001630234238 BNET01001811230002994861 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV		36,177.57			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10697		3,445.87			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22373			2,104.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22374			764.04		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10701		483.03			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		880.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 PAGO EN EFECTIVO Ref. 10669 0231118RFC:MALS861005IL7 Ref. 001550835 002 00002496026780998400 BNET01001811230001550835 SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ		4,129.60		2,255,085.26	2,255,085.26
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA470727-3E8 Ref. 10703		3,500.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261118RFC:LUCM7209233M5 Ref. 001717736 002 00002320701043583985 BNET01001811260001717736 MARISELA LUNA CHAVEZ		13,920.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TPA941226462 IVA:1015.95 Ref. 0003485023		7,365.62			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TPA941226462 IVA:257.10 Ref. 0003485034		1,863.99			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10579		1,250.02			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,969.82		
26/NOV	26/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22383			28,334.18		
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10683		2,422.01			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10663		3,520.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10707		14,988.12			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10694		7,404.05			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10699		321.30			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10698		417.60		2,240,416.55	2,240,416.55
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22391			703.04		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22392			5,631.14		
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10702		2,800.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10706		1,050.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10709		4,115.14			
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 14:56 PRAC 4828 FOLIO:7799 Ref. *****0067			4,902.00		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 14:58 PRAC 4828 FOLIO:7802 Ref. *****0067			9,482.00		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10704		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178207755 Ref. 0074024033		1,566.00			
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1781386 4759491 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,719.17	2,260,322.76	2,260,322.76
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10710		1,160.00			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROSS741023KQ7 IVA:2217.60 Ref. 0076390016		16,077.60			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22403			120.00	2,243,205.16	2,243,205.16
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22404			22,922.91		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22405			9,648.56		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10713		171,674.20			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10712		401,873.31			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22408			3,546.90		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22409			2,790.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22410			12,000.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22411			12,678.00		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10715		682.00			
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1782387 4764848 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			45,830.85		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1782268 4764718 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,425.25	1,785,818.12	1,785,818.12
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		112,417.40			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		19,060.41			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		24,419.62			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		4,570.81			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		87,056.40			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		26,441.80			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		10,015.61			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		5,856.60			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		24,578.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		18,824.40			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		22,524.60			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		7,368.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		24,661.81			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:2641.86 Ref. 0055742016		19,440.55			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22429			3,500.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301118RFC:CEGO791218PI1 Ref. 002382960 072 00072330004341546503 BNET01001811300002382960 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		4,528.36			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301118RFC:GEN700527K14 Ref. 002384481 002 00002496067169627827 BNET01001811300002384481 ADMINF		7,262.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0301118RFC:PEOE870604KM5 Ref. 002385406 014 00014496605568060341 BNET01001811300002385406 EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE		400.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EFA140101PH1 IVA:1117.93 Ref. 0085314046		8,105.06			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301118DIFERENCIA Ref. 002407874 072 00072330004341546503 BNET01001811300002407874 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		60.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GUMB881103317 IVA:273.09 Ref. 0001790026		1,979.89			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOGA780914D6 IVA:1548.8 Ref. 0001790037		11,228.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722312719 Ref. 0058876013		1,183.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCP910903NM6 IVA:40.00 Ref. 0058876024		290.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10730		1,320.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,489.50		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 22440					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,511.00		
		Ref. 22441					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,148.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10717					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10731					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10723					
30/NOV	30/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		13,589.97			
		REF:02594710062337418118 CIE:0624101 Ref. UIA:3565970					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10733					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10732					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,341.84		
		Ref. 22448					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,507.24		
		Ref. 22449					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,155.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10724					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,767.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10727					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,320.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10721					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		990.00		1,346,354.81	1,346,354.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10718					

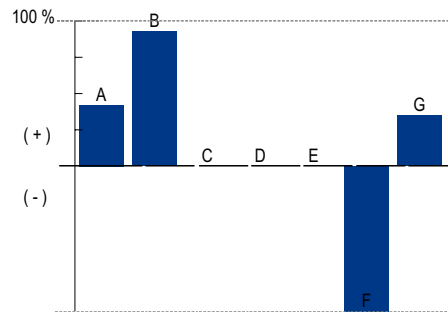
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,841,916.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	193
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,569,801.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	78

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,618,469.26	42.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,569,801.70	92.91%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,841,916.15	-100.00%	F
Saldo Final	1,346,354.81	35.04%	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, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

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:

9F6675B3-5B5F-4CCE-A59B-7DE9A69DEE81

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dueuF1sD/I+gdbYtiWGv0E2EhO2k/fst2Tj9Fa6WfWs+M8JXGqndHiQw/oCzkNuTooWGDBWWNIs9rUA7Dg0sJEXU0YAJdlqXLz+6bgQ8Bmt3rlntmCKrLbGND+3SbuTE8qmYvzNhgmMIGNtUqw6nwb3Q0xqmbGJ8onE8XeS7NpBB6C0lpddN+Thjx4m/l4Fmq+uqC5cbg5UPjdPLrVfPqK4qZFPYV/+68EbK2rsusv2Ov7alrOlt8C6FjklxkN2cjNhs9yhKOqWFmEzWxMwUAFgp4IsYg8GhokK4OP6VEY+tHx7aPvIOkF6Ct97aiY4SMKCBys7TnlHi9oFBO1PHOQ==

Sello SAT

HPITAxUIVxvgkAVzRaP2GN/t4GyQwOUOF/8cJWgMUyRzAQqbEJV4Dmq7puHmvm2azuwmqHAahBcklF0JdXwrsP5EnrWad7oEEhHorasY55IJ383KP9/OFcyMihe76OEK5aBzU66u69O/+uj8biGBuE83C4RVJWYefmdvT0ktJ1hPyJHWfpQDUICfU03zkGNoiXi/NlzTphn7Micq6F0d53KEm+Gybl1GjXyyTWMluR67Ak1LoGiGpRU6TXJaQGLbnU3Ono4Lk0rj5nepQ0GWYnh4/9jQanZPKNPJyYsApWreYzcOx7clcpIzkkqDuoLqUfldLzG3/etVbtaDDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-12-01T22:23:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F6675B3-5B5F-4CCE-A59B-7DE9A69DEE81|2018-12-01T22:23:49|dueuF1sD/I+gdbYtiWGv0E2EhO2k/fst2Tj9Fa6WfWs+M8JXGqndHiQw/oCzkNuTooWGDBWWNIs9rUA7Dg0sJEXU0YAJdlqXLz+6bgQ8Bmt3rlntmCKrLbGND+3SbuTE8qmYvzNhgmMIGNtUqw6nwb3Q0xqmbGJ8onE8XeS7NpBB6C0lpddN+Thjx4m/l4Fmq+uqC5cbg5UPjdPLrVfPqK4qZFPYV/+68EbK2rsusv2Ov7alrOlt8C6FjklxkN2cjNhs9yhKOqWFmEzWxMwUAFgp4IsYg8GhokK4OP6VEY+tHx7aPvIOkF6Ct97aiY4SMKCBys7TnlHi9oFBO1PHOQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 22:16:07

"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