

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS  
 PEDRO MORENO 281  
 GUADALAJARA CENTRO  
 GUADALAJARA  
 JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL  
 PEDRO MORENO 281  
 GUADALAJARA CENTRO  
 GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
No. de Cuenta	0111394312
No. de Cliente	B9608601
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001113943129

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			601,726.31
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			5.18
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	27		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
A anualidad			0.00
Operaciones	8		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			496,652.59
Saldo de Operación Inicial			496,652.59
Depósitos / Abonos (+)	50		524,259.04
Retiros / Cargos (-)	154		409,203.35
Saldo Final (+)			611,708.28
Saldo de Operación Final			611,708.28
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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			4.94		
01/AGO	01/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			92.00		
			BMOV 1156713548 DEVOLUCION VIATICO Ref. 0036869009					

**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	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0079597043		1,522.52			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0079597048		3.96			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0079597053		808.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000453498 014 00014320566633898763 BNET01001808010000453498 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,075.01			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A CHAPALA Y Ref. 000453530 014 00014320566633905494 BNET01001808010000453530 JOEL TORRES RODRIGUEZ		155.20			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 27 DE J Ref. 000453644 014 00014320566633902455 BNET01001808010000453644 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		154.45			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492575493 Ref. 0079597058		56.80			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TAPALPA, J Ref. 000460352 060 00060320000037361131 BNET01001808010000460352 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		6.19			
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1745958 4598584 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			39,845.73	532,813.13	532,813.13
02/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO02 13:26 PRAC E838 FOLIO:7436 Ref. *****4312			161.00		
02/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO02 13:28 PRAC E838 FOLIO:7439 Ref. *****4312			33.00		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		204.50		532,802.63	532,802.63
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0006069043		10,000.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A SAN DIEGO DE ALEJANDRI Ref. 000599372 021 00021320062982607710 BNET01001808030000599372 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		868.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO, D. Ref. 000599382 060 00060320000037361131 BNET01001808030000599382 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		60.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA G7912 23 DE JU Ref. 000599402 044		2,381.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010093619448 BNET01001808030000599402 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO03 10:00 PRAC E838 FOLIO:7882 Ref. *****4312			4,100.00		
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO03 12:18 PRAC E838 FOLIO:8007 Ref. *****4312			32.00		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 295		5,461.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 257		4,343.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269825347 Ref. 0069188043		3,898.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2646854168 Ref. 0069188048		4,766.79			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000687600 014 00014320566633901689 BNET01001808030000687600 ILIANA FREGOSO NUÑO		1,028.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A VILLA HIDALGO, JAL. 06 Ref. 000687770 014 00014320566633901689 BNET01001808030000687770 ILIANA FREGOSO NUÑO		3,852.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE FACTURA 5823 CONSUMO D Ref. 000687877 014 00014320566633539967 BNET01001808030000687877 JOSE OCTAVIO CANO GAMBOA		1,498.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		1,188.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0097955006		1,139.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A ATOTONILCO EL ALTO, C Ref. 000697606 014 00014320566633905494 BNET01001808030000697606 JOEL TORRES RODRIGUEZ		6,476.82			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A CUAUTLA Y Ref. 000697701 021 00021320062982607710 BNET01001808030000697701 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		20.00		489,955.02	489,955.02
06/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO06 11:56 PRAC E838 FOLIO:9537 Ref. *****4312			4,300.00		
06/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO06 11:59 PRAC E838 FOLIO:9540 Ref. *****4312			940.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1147461992 DEVOLUCION DE VIAT Ref. 0025626008			52.56		

<b>No. Cuenta</b>	0111394312
<b>No. Cliente</b>	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1147461992 Ref. 0039643008			403.27		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0085092006		2,358.12			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155023017 Ref. 0085092011			29,434.44		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS, Ref. 000783910 014 00014320605603485591 BNET01001808060000783910 MARIO OSVALDO BERAUD PEREZ		1,963.76			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ACATIC, JAL. 07 AL 08 Ref. 000784148 014 00014381565496564371 BNET01001808060000784148 ALBERTO BARBA BARBA		1,215.64			
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1747458 4605048 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			33,653.92		
06/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO06 17:13 PRAC D050 FOLIO:0994 Ref. *****4312			116.00		
06/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO06 17:14 PRAC D050 FOLIO:0997 Ref. *****4312			16.00	553,333.69	553,333.69
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0031705054		1,416.69			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 03 DE A Ref. 000847350 014 00014320566633902455 BNET01001808070000847350 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		194.61			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A JAMAY, JAL. 08 AL 10 Ref. 000847424 014 00014320566633899050 BNET01001808070000847424 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		2,143.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A AMECA, JAL. 08 DE AGO Ref. 000847487 014 00014320566633905355 BNET01001808070000847487 JESUS JOSAFAT TIRADO FUENTES		258.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A4080 MANTENIM Ref. 000847734 072 00072320004390970156 BNET01001808070000847734 FELIPE MERCADO BARAJAS		7,110.80			
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1746050 4598889 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,594.41		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1746826 4602278 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,987.60	579,792.60	579,792.60
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUML5011087G0 Ref. 275		4,083.20			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204TRANSPORTACION INTERNA 16 - 18 Ref. 000933188 014 00014320605658667092 BNET01001808080000933188 ALMA FERNANDEZ CADENA		1,001.26			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ARANDAS, JAL. 09 AL 10 Ref. 000030753 014 00014381565496564371 BNET01001808080000030753 ALBERTO BARBA BARBA		1,429.23			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204TRANSPORTACION INTERNA 26 DE J Ref. 000030770 014 00014320605658667092 BNET01001808080000030770 ALMA FERNANDEZ CADENA		362.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000030841 014 00014320566633898763 BNET01001808080000030841 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,387.20			
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1747471 4605099 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,598.65		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1747631 4606439 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			45,473.67	626,602.03	626,602.03
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		2,000.00			
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1746855 4602520 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,223.73		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1747724 4607531 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,842.22		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0068785006		501.25			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0068785011		409.88			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0068785016		603.38			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0068785021		3,514.80			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MASCOTA, MAZAMITLA,Y Ref. 000127724 014 00014320566633905494 BNET01001808090000127724 JOEL TORRES RODRIGUEZ		8,687.53		643,951.14	643,951.14
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 292		6,588.80			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6 Ref. 291		6,878.80			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199SIMPOSIUM QUE SE LLEVO A CABO Ref. 000237754 044		10,564.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032003012482 BNET01001808100000237754 JOSE LUIS ALVARADO LOPEZ					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A SAN MIGUEL EL ALTO, J Ref. 000238102 014 00014320566633901689 BNET01001808100000238102 ILIANA FREGOSO NUÑO		3,404.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A PTO. VTA. JAL. 10 AL Ref. 000238453 014 00014320566633900949 BNET01001808100000238453 ANA MAGADALENA CORONA VERBERA		1,188.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TEPATITLA Ref. 000238633 014 00014320566633899050 BNET01001808100000238633 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		202.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0021710023		1.09			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0021710028		1,176.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0021710033		618.52			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 301		3,426.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 300		4,551.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202TRANSPORTACION INTERNA 27 DE J Ref. 000275166 014 00014320566633901689 BNET01001808100000275166 ILIANA FREGOSO NUÑO		100.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197VIAT. A ZMG, JAL. 16 DE JULIO Ref. 000276220 072 00072320005808928686 BNET01001808100000276220 MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU		390.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIE Ref. 000277349 002 00002320700846299422 BNET01001808100000277349 RAUL VILLALOBOS DEL RIO		12,280.01			
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1748532 4611986 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,625.86	631,208.78	631,208.78
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 2Y3 DE JUNIO LA BA Ref. 0046361008			463.74		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 20Y22 JUNIO MAZAMI Ref. 0046361013			70.32		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,380.11			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 303					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		6,832.30			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0057840053		618.52			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A GUANAJUATO Ref. 000475119 014 00014320566633905494 BNET01001808140000475119 JOEL TORRES RODRIGUEZ		180.48			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A ENCARNACION DE DIAZ, Ref. 000475145 014 00014320566633905669 BNET01001808140000475145 NOE ALAN VARELA VAZQUEZ		625.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO COMPRA DE GALLETAS Ref. 000475237 014 00014320566633898763 BNET01001808140000475237 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		4.60			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A ZMG 12 AL Ref. 000475250 014 00014320566633541780 BNET01001808140000475250 CHRISTIAN GOMEZ LORANCA		65.00		622,036.83	622,036.83
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1235			120.75		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1236			120.45		
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO15 15:47 PRAC D050 FOLIO:5847 Ref. *****4312			2,300.00		
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO15 15:49 PRAC D050 FOLIO:5850 Ref. *****4312			47.00		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1749401 4615701 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,883.94		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1749484 4616051 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,382.01		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1749913 4617857 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,091.66		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A CAPILLA DE GPE, JAL. Ref. 000616804 014 00014381565496564371 BNET01001808150000616804 ALBERTO BARBA BARBA		402.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 10 DE A Ref. 000616828 014 00014320566633902455 BNET01001808150000616828 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		85.59			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A IXTLAHUAC Ref. 000616949 014 00014320566633905494 BNET01001808150000616949 JOEL TORRES RODRIGUEZ		163.90			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A AHUALULCO Ref. 000616970 014 00014320605658667092 BNET01001808150000616970 ALMA FERNANDEZ CADENA		24.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A MAGDALENA Ref. 000617051 021 00021320062982607710 BNET01001808150000617051 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		20.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A007336 SERVIC Ref. 000617074 072 00072320001866501706 BNET01001808150000617074 FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ		1,595.00		682,692.15	682,692.15
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC640507TC6 Ref. 298		6,049.40			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1249			522.60		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106494889 Ref. 0087266045		6,960.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003819PAGO DE FACTURA 83380 COMPRA D Ref. 000658748 072 00072320005495738386 BNET01001808160000658748 ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA		11,901.60			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000658889 044 00044320010093619448 BNET01001808160000658889 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		490.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203PAGO DE FACTURA 5319 MTO. VEH. Ref. 000658911 021 00021320040562279946 BNET01001808160000658911 JUAN CARLOS HERRERA GARCIA		12,499.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A ARANDAS Y TEPATITLAN Ref. 000706368 014 00014320605603485591 BNET01001808160000706368 MARIO OSVALDO BERAUD PEREZ		608.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A PTO. VTA. 17 AL 19 DE Ref. 000706466 021 00021320062982607710 BNET01001808160000706466		1,236.00			



No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A JOCOTEPEC, JAL. ,20 AL Ref. 000706581 014 00014320566633899050 BNET01001808160000706581 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		2,014.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CHAPALA, LAGOS DE MOR Ref. 000706708 014 00014320566633905494 BNET01001808160000706708 JOEL TORRES RODRIGUEZ		11,532.34		629,924.41	629,924.41
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 273		3,248.00			
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1745684 4597517 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,270.79		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1750612 4623440 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,925.24		
17/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000316 Ref. 316		6,158.74		666,713.70	672,872.44
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658 Ref. 315		8,560.80			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 20 AL 24 Ref. 000861981 014 00014320566633903700 BNET01001808200000861981 GLORIA LOPEZ GOMEZ		3,370.00			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1264			1,090.67		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0052548023		27.83			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0052548028		60.81			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0052548033		348.61			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0092312013		126.97			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 17 DE A Ref. 000919582 014 00014320566633902455 BNET01001808200000919582 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		240.16		655,069.19	655,069.19
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 304		2,510.00			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 DEV FAM PRENSA UK Ref. 0086723008			778.00		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0073900053		6,568.90			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0073900058		6,305.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492575493 Ref. 0073900063		4,132.00			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2646854168 Ref. 0073900068		2,501.62			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269825347 Ref. 0073900073		1,903.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MAZAMITLA, TAPALPA, T Ref. 000040277 014 00014320566633905669 BNET01001808210000040277 NOE ALAN VARELA VAZQUEZ		792.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 22 DE A Ref. 000040294 044 00044320010018707775 BNET01001808210000040294 ANTONIO IBARRA MICHEL		330.00			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148594813 Ref. 0073900078		3,896.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 22 DE AG Ref. 000040412 060 00060320000037361131 BNET01001808210000040412 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		830.18			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000040447 014 00014320566633898763 BNET01001808210000040447 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,814.08		624,264.41	624,264.41
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1282			682.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0041202006		564.17			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199COMPLEMENTO COMPRA DE GALLETAS Ref. 000168355 014 00014320566633541780 BNET01001808220000168355 CHRISTIAN GOMEZ LORANCA		4.56			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A CDMX 23 DE AGOSTO 2018 Ref. 000168364 002 00002320701273913765 BNET01001808220000168364 ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL		1,758.00		622,619.68	622,619.68
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1286			8.14		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000250816 014 00014320566633902455 BNET01001808230000250816 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		33.80			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A HOSTOTIPAQUILLO, MAZAM Ref. 000250839 014 00014320566633905494 BNET01001808230000250839 JOEL TORRES RODRIGUEZ		5,530.90		617,063.12	617,063.12
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190019267 Ref. 0081087030		1,088.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194626133 Ref. 0081087068		4,494.40			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000354976 044 00044320010093619448 BNET01001808240000354976 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		367.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 6013232552 COM Ref. 000355010 014 00014320605726122388 BNET01001808240000355010 FRANCISCO JAVIER GARCIA PEREZ		9,059.60			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 306E COMPTRA D Ref. 000355232 072 00072320008520538076 BNET01001808240000355232 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		9,883.20			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A4081 MANTENIM Ref. 000355279 072 00072320004390970156 BNET01001808240000355279 FELIPE MERCADO BARAJAS		8,978.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 317		5,966.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0034798025		861.20			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 62385 20 DE AG Ref. 000358852 044 00044320010093619448 BNET01001808240000358852 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		738.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927539991 Ref. 0034798030		5,167.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		5,580.68			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TALPA DE ALLENDE, JAL. Ref. 000381797 014 00014320566633899050 BNET01001808240000381797 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		3,996.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000382018 060 00060320000037361131		330.00		560,553.44	560,553.44

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001808240000382018	VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS				
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,540.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGV750710NBA Ref. 319					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,920.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 271					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,140.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 313					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 314					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,013.73			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 321					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		903.00			
		BNET 1255063140 Ref. 0063272006					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,225.00			
		0000197VIAT. A PTO. VTA. 05 AL 06 DE Ref. 000447225 044					
		00044320010093619448					
		BNET01001808270000447225					
		JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		651.00			
		0000204VIAT. A PONCITLAN Y ZAPOTLAN D Ref. 000447380 021					
		00021320062982607710					
		BNET01001808270000447380					
		ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,038.00			
		0000204VIAT. A PTO. VTA. 27 AL 29 DE Ref. 000447456 014					
		00014320566633542242					
		BNET01001808270000447456					
		AIDE LEON AVILA					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			185.50		
		BMOV 1492575493 REEMBOLSO SEPAF TA Ref. 0038217009					
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,949.92		
		SP 1752921 4633508 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		501.00		556,697.13	556,697.13
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 323					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			271.41		
		BMOV 2962735709 URIEL COMISION ZAP Ref. 0034657021					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			390.12		
		BMOV 1214171438 DIF TALPA Ref. 0094799008					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			491.65		
		BNET 0155023017 Ref. 0016960043					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,419.59			
		BNET 1214171438 Ref. 0016960048					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		207.74			
		0000197TRANSPORTACION INTERNA 24 DE A Ref. 000555709 014					
		00014320566633902455					
		BNET01001808280000555709					
		TANYA IVETTE ARANDA HERRERA					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,040.50			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000197VIAT. A PTO. VTA. 29 AL 30 DE Ref. 000555889 014 00014320566633902455 BNET01001808280000555889 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A PTO. VTA. 29 AL 30 DE Ref. 000556088 014 00014320566633541955 BNET01001808280000556088 JORGE GONZALEZ MONCAYO		2,188.50			
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1748507 4611893 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,155.28		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1752532 4631872 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,937.76		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1753284 4635040 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			33,627.20	625,714.22	625,714.22
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		736.94			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1325			326.66		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0021685033		534.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A PTO. VTA. 29 AL 31 DE Ref. 000655684 021 00021320062982607710 BNET01001808290000655684 ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS		1,236.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A VILLA HIDA Ref. 000655701 014 00014381565496564371 BNET01001808290000655701 ALBERTO BARBA BARBA		3.70			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A ZMG, JAL. 30 DE AGOSTO Ref. 000656767 014 00014375605604366224 BNET01001808290000656767 MARIA GUADALUPE MONROY PONCE		558.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161785362 Ref. 0084965014			100.00	623,072.24	623,072.24
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A AMATITAN, JAL. 31 DE A Ref. 000789175 014 00014320605883447317 BNET01001808300000789175 MICHELLE PRADO VARGAS		451.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A AMATITAN, JAL. 31 DE A Ref. 000789354 014 00014320566633905494 BNET01001808300000789354 JOEL TORRES RODRIGUEZ		1,027.10			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199VIAT. ALA HUERTA, JAL. 13 AL Ref. 000789721 044		3,213.21		618,380.93	618,380.93

<b>No. Cuenta</b>	0111394312
<b>No. Cliente</b>	B9608601

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00044375032003012482						
		BNET01001808300000789721						
		JOSE LUIS ALVARADO LOPEZ						
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,189.58				
		BNET 1147461992 Ref. 0088238013						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,217.29				
		0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000896169 014						
		00014320566633898763						
		BNET01001808310000896169						
		BLANCA AZUCENA REYES MOYA						
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,462.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 322						
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,911.72			
		Ref. 1337						
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,450.00				
		BNET 1255063604 Ref. 0017342034						
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,176.00				
		BNET 1255063140 Ref. 0017342039						
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9.69				
		BNET 1147461992 Ref. 0017342044						
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		80.00				
		BNET 2877796897 Ref. 0017342141						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,890.00				
		0000204RENTA DE VEHICULO PARA TRASLAD Ref. 000043286 014						
		00014320920008164561						
		BNET01001808310000043286						
		ANDARES DE MEXICO S DE RL DE CV						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		92.00				
		0000202COMPLEMENTO VIAT. A ENCARNACIO Ref. 000043453 014						
		00014320566633905669						
		BNET01001808310000043453						
		NOE ALAN VARELA VAZQUEZ						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		963.00				
		0000204VIAT., A SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000043722 021						
		00021320062982607710						
		BNET01001808310000043722						
		ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		558.00				
		0000203VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS Ref. 000043769 014						
		00014320566633540257						
		BNET01001808310000043769						
		MARIA DEL CARMEN CASTAÑEDA ORTIZ						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		337.97				
		0000197VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 000043795 014						
		00014381565496564371						
		BNET01001808310000043795						
		ALBERTO BARBA BARBA						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		515.00				
		0000197PAGO DE FACTURA 557 CONSUMO PO Ref. 000043957 014						
		00014320566633539967						

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A MASCOTA JA Ref. 000044005 014 00014381565496564371 BNET01001808310000044005 ALBERTO BARBA BARBA		129.89			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A ATOTONILCO Ref. 000044023 014 00014320566633905494 BNET01001808310000044023 JOEL TORRES RODRIGUEZ		137.46			
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1753508 4636106 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,623.51	611,708.28	611,708.28

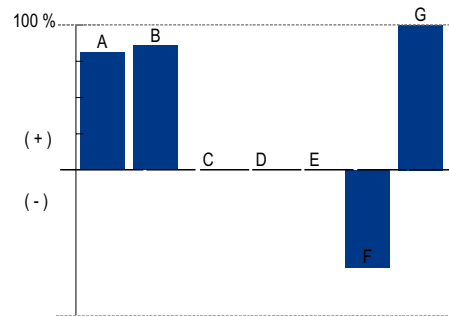
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	409,203.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	154
TOTAL IMPORTE ABONOS	524,259.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	496,652.59	81.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	524,259.04	85.70%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-409,203.35	-66.89%	F
Saldo Final	611,708.28	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"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	0111394312
No. Cliente	B9608601

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](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: 2320001113943129 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	0111394312
No. Cliente	B9608601

**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	0111394312
No. Cliente	B9608601

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

**Folio Fiscal:**

C4523C94-F5E5-4D9A-B7BA-CEB94AC8A9C5

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

RymnorGSFGX+zX4rn5fwEus2GV5MZRedHJaLk+E9Bkt7txMakLzV1cWShTRv59mpgkF186yIRj0D9DST3BGmRVvE/lfwDjAj2O8Pg/n+nQnlTBpMCVG1rmK+eDLM20XuZZ9VLQToNueA8gFBzbtQ0Dxy67mjl/iINVX+ozZvmsol6A3uyrHc7xkPqQRaUzGMh5vbPxUjZ/wLy/iEcSoYJsVZm2x1uQ8vUjUJkukkFVnesRr3TyftRVGuo5X104qZcRklwaGckR04fbWHjK1balrIB6V08GcrGce8M+3JDm2Wd2yayydUrPgvh+otCU7PkECXDeALtv4Nuku3MRZKRQ==

**Sello SAT**

i9FPEcmN+XLyu6QWYpdTmkrRhtQQUu7eAxjyMwzGsdXelQWqbj3opQBVvXp3xboOltP+OSTHGaWPT819Zd38oYrlTdXbu/PfU//tiM84JP+trCFiodY5CGsZ8hNbhU/f+s4gW252R+vo+heZ0JvpFhTV4D88B2VLycuFXH94cYjolOK8bwrud2dfkGvfzrbf306uzUf9drFA2i11dYC4Q0sg4HsaAzrE32c6ybscYJzkSvsOw2+C2SC1WX7f0KRbwAsSc8sHxC/zRIYzQSDFwEpwbXiJZIGleVx0oKw02lpoOLegaUzXYU+jkfrT4IYGa0GAxM5GtNtV//Ce4gAw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-09-01T05:50:51**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C4523C94-F5E5-4D9A-B7BA-CEB94AC8A9C5|2018-09-01T05:50:51|RymnorGSFGX+zX4rn5fwEus2GV5MZRedHJaLk+E9Bkt7txMakLzV1cWShTRv59mpgkF186yIRj0D9DST3BGmRVvE/lfwDjAj2O8Pg/n+nQnlTBpMCVG1rmK+eDLM20XuZZ9VLQToNueA8gFBzbtQ0Dxy67mjl/iINVX+ozZvmsol6A3uyrHc7xkPqQRaUzGMh5vbPxUjZ/wLy/iEcSoYJsVZm2x1uQ8vUjUJkukkFVnesRr3TyftRVGuo5X104qZcRklwaGckR04fbWHjK1balrIB6V08GcrGce8M+3JDm2Wd2yayydUrPgvh+otCU7PkECXDeALtv4Nuku3MRZKRQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2018 a las 05:45:22

"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