

MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL PARTICIPACIONES  
PALACIO MUNICIPAL SN  
HUEJUQUILLA EL ALTO  
HUEJUQUILLA EL ALTO  
JAL MEXICO CP 46000

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0102065061
No. de Cliente	B4726638
R.F.C	MHA850101E62
No. Cuenta CLABE	012958001020650618

SUCURSAL : 5969 VALPARAISO CENTRO  
DIRECCION: PLAZA CONSTITUCION S/N COL. CENTRO MEX  
ZA  
PLAZA: VALPARAISO  
TELEFONO: 9360080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		868,135.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	82	1,152.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,795.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		515,436.91
Saldo de Operación Inicial		515,436.91
Depósitos / Abonos (+)	7	2,445,119.67
Retiros / Cargos (-)	133	2,350,404.45
Saldo Final (+)		610,152.13
Saldo de Operación Final		610,152.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR18 AL 31MAR18		272.00			
02/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52			

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	0102065061
No. Cliente	B4726638

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHA790815-FS3 Ref. 2989		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505138216421 Ref. DI841003 QJ4		549.00			
02/ABR	02/ABR	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505221101652 Ref. DI841003 QJ4		3,301.97			
02/ABR	02/ABR	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505324810377 Ref. DI841003 QJ4		1,054.96		507,215.46	507,215.46
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEOM820319-BQ5 Ref. 2979		12,492.00		494,723.46	494,723.46
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775489776 Ref. 0080041006		16,464.71			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775489776 Ref. 0080041013		3,600.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2991		2,825.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2985		27,180.83		444,652.92	444,652.92
05/ABR	05/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/ABR	05/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		215.00			
05/ABR	05/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		140.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195093651 Ref. 0000789006		8,120.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVJ710618-DLA Ref. 2978		17,400.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVD130417 -CY3 Ref. 2980		8,923.80			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775516722 Ref. 0095428007		3,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2992		24,756.00		381,438.12	381,438.12
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775496845 Ref. 0012897013		1,500.00		379,938.12	379,938.12
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010200FACTURA Ref. 001810381 072 00072933008271728548 BNET01001804090001810381 OMAR GONZALEZ ORTIZ		27,840.00			
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1719183 4475658 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			44,087.00		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1719362 4476085 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			35,991.53	432,176.65	432,176.65
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2977		6,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,840.41			

No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MHA850101 -E62 Ref. 2943				
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,795.91			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MHA850101 -E62 Ref. 2944				
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,009.79			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MHA850101 -E62 Ref. 2967				
10/ABR	10/ABR	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R		749.00			
			0505228048762 Ref. DI841003 QJ4				
10/ABR	10/ABR	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R		749.00		394,032.54	394,032.54
			0505228715008 Ref. DI841003 QJ4				
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,650.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 2973				
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,625.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3018				
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,930.00		338,826.94	338,826.94
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUPC900322-AN0 Ref. 2974				
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
			BNET 2775496845 Ref. 0013492006				
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		332,826.94	332,826.94
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:WARH580915-545 Ref. 3001				
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			2,219,121.82	2,551,948.76	2,551,948.76
			0180413LAYMEJSP 1720477 4483826 Ref. 005603165 112				
			00112180000028267099				
			55108377				
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,111.72			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARP600219 Ref. 2955				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,600.00			
			0010204FACTURA Ref. 002699575 072				
			00072320003616834524				
			BNET01001804160002699575				
			LUIS GERARDO NATERA LOPEZ				
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		158.55			
			BNET 0447761767 Ref. 0087024048				
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		100,000.00			
			BNET 0169219773 Ref. 0051755006				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		44,389.72			
			0010205FACTURA Ref. 002716355 072				
			00072320003188280428				
			BNET01001804160002716355				
			VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV				
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		178,000.00			
			BNET 0102117886 Ref. 0083811006				
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			634.20		
			SP 1720913 4485789 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,315.14			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFD930226-BP8 Ref. 2993				
16/ABR	16/ABR	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R		1,282.33			
			0505212702194 Ref. DI841003 QJ4				
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			

No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2775496845 Ref. 0087868006					
16/ABR	16/ABR	P14 INTEGRADORA CREATIVA G		27,557.84		2,135,667.66	2,135,667.66
		REF:117590 CIE:1389602 Ref. UIA:1549603					
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		450,751.52			
		CUENTA: 0102071207 BNET Ref. 0037720002					
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		21,000.00			
		CUENTA: 0102071207 BNET Ref. 0037720033					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,300.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIPI730118-KL1 Ref. 2971					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE480910-9H3 Ref. 3020					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		98,802.65			
		BNET 2976368093 Ref. 0001998006					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,764.80			
		BNET 0111131214 Ref. 0001998014					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,480.00			
		0010207FACTURA Ref. 002910174 002					
		00002320700416345191					
		BNET01001804170002910174					
		ANTONIO ARTEAGA PAZ					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		0010208FACTURA Ref. 002911054 002					
		00002341701220515852					
		BNET01001804170002911054					
		LETICIA CARDONA RODRIGUEZ					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,396.00			
		BNET 0179788719 Ref. 0001998049					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,084.30			
		BNET 0443780317 Ref. 0001998057					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,903.50			
		BNET 0102117320 Ref. 0052402010					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,359.53			
		BNET 0180109223 Ref. 0076088006					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,679.32			
		BNET 2775498244 Ref. 0094134010					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2775496845 Ref. 0094134020					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADI981009 -5M6 Ref. 3025					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADI981009 -5M6 Ref. 2995					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADI981009 -5M6 Ref. 3013					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADI981009 -5M6 Ref. 3012					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADI981009 -5M6 Ref. 3017					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADI981009 -5M6 Ref. 2996					

No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADI981009 -5M6 Ref. 3034		8,000.00		1,376,846.04	1,376,846.04
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHA790815-FS3 Ref. 2957		17,110.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002999 Ref. 2999		2,250.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003002 Ref. 3002		1,500.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003005 Ref. 3005		3,500.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003014 Ref. 3014		3,250.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003019 Ref. 3019		2,400.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL550218-316 Ref. 2994		10,211.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJG651212-CX4 Ref. 3043		4,163.01			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3004		3,500.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3021		2,476.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3023		4,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3003		3,500.00			
18/ABR	18/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5969VALPARAISO CENTRO Ref. 3050		2,057.00			
18/ABR	18/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3050		162.00			
18/ABR	18/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3050		25.92			
18/ABR	18/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5969VALPARAISO CENTRO Ref. 3055		35,707.00			
18/ABR	18/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3055		162.00			
18/ABR	18/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3055		25.92			
18/ABR	18/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5969VALPARAISO CENTRO Ref. 3051		65,512.00			
18/ABR	18/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3051		162.00			
18/ABR	18/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3051		25.92			
18/ABR	18/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5969VALPARAISO CENTRO Ref. 3056		157,482.00			
18/ABR	18/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3056		162.00			

No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3056		25.92			
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1721103 4486244 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			128,218.47	1,185,694.82	1,185,694.82
19/ABR	19/ABR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000003063		25,116.72			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775496845 Ref. 0086085006		2,000.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Ref. 0086085029		2,310.03			
19/ABR	19/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102071207 BNET Ref. 0092878002		192,779.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VLT150429 -IX2 Ref. 3046		43,110.46			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGL120712 -HA8 Ref. 2975		9,500.00		910,878.61	910,878.61
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3107		35,900.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068		13,890.80			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ870618-IPA Ref. 3047		7,806.80			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3062		13,270.40			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEP550512-DQ4 Ref. 3099		3,425.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEP550512-DQ4 Ref. 3042		3,300.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3059		26,474.42			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3022		2,100.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3086		2,100.00		802,611.19	802,611.19
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005503RFC:IDT7304062KA Ref. 002002369 021		8,000.00			
23/ABR	23/ABR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 00055030240 Ref. 002002369 021			8,000.00		
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003081 Ref. 3081		2,250.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003093 Ref. 3093		4,239.80			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3044		4,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3079		1,500.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3075		1,500.00			

No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3104		12,064.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005503RFC:IDT7304062KA Ref. 002120101 021 00021180550300002403 BNET01001804240002120101 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACI		8,000.00		769,057.39	769,057.39
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASH640522-BC1 Ref. 3100		3,535.42			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORM530329-MH5 Ref. 3103		7,199.50			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2984		4,193.79			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE480910-9H3 Ref. 3054		6,400.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE480910-9H3 Ref. 3095		2,600.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PLO110830 -F41 Ref. 3105		40,188.76			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMS970304 -1SA Ref. 3065		8,000.00			
24/ABR	24/ABR	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505217129226 Ref. DI841003 QJ4		2,554.77		694,385.15	694,385.15
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARJ971026- Ref. 3006		2,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3094		2,476.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3101		3,733.33			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEOM820319-BQ5 Ref. 3060		16,919.01		669,256.81	669,256.81
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003070 Ref. 3070		3,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHA790815-FS3 Ref. 3069		2,250.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHA790815-FS3 Ref. 3097		1,500.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHA790815-FS3 Ref. 2997		1,500.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHA790815-FS3 Ref. 3096		2,400.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHA790815-FS3 Ref. 3074		3,500.00		655,106.81	655,106.81
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1723602 4499482 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,066.65	664,173.46	664,173.46
28/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3080		1,500.00		662,673.46	664,173.46
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,688.00			

No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

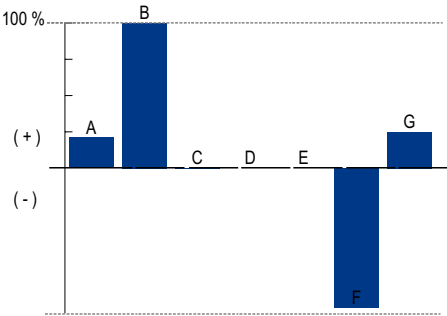
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFA160108 -AA1 Ref. 3064					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3000					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2998					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,833.33		610,152.13	610,152.13
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3098					
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,350,404.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			133
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,445,119.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			7



No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	515,436.91	21.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,445,119.67	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,795.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,350,404.45	-96.12%	F
Saldo Final	610,152.13	24.95%	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	0102065061
No. Cliente	B4726638

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: 2958001020650618 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	0102065061
No. Cliente	B4726638

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	0102065061
No. Cliente	B4726638

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

**Folio Fiscal:**

BCC8F698-DA06-42D0-B6E7-7A66966E6D57

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

KOEJQN7k2UzBrsPEHiVfWVIXhdHda/hvZ42BiYfRwgsAGO1grs8WdwIW/GA/XHs1PmARkTElvSfQFLI+PvUk/9Y1r  
jKvjrfKb2my3T0pKSeZ9TbFK0nPMwDU/rwX+3xU8q05oF2Jv0AE5rg1hdeAZ7RUNTyOOLFSBbSHO20ccnbEkDeBt  
IAS9hkKlem83X+LuflsAIVDfnzjWiZc/v+1ics2ZYXHalJMfNAoAeJezOrjIQF6CFL17gbK4g8ACPf9cQgfVKScs+8LTvg  
WGiqzsXmEec8qmaE/Ci89Q9fAxzjCDiAzOKeeXLVXlog4t7pSOWuzQi2wqjJRYBEXCswKwA==

**Sello SAT**

RziKuMFLZrxzJj4ASJGLdxR8sMHqtI75AuVU0qd+RHFuXCXKBg1Bh6sKcxft4EZZxSqwZVkyQoiCxLVYwCxClzOht  
4nQFQTIPVG6fwHojlF+zDeNPNBOKf2tS1KDjB5xD+I1Cj6ElgwBlu0ekuBFEBX2Rlo1RgNoKpZq6Vjx/JILb+Ooi7RZ  
BJG/pCEcVYqNGK9OwECxaajevxfvhjyywSmwagVQBwpol+H1X6p/QcAfw/zzhJ0mCIKEWMqJGFgEVAD018SXhV  
e4oF02WnSziNoyt1hhTwxlG4xNdxwTdTtRkVflbnfSfr+ojcDRgWgZQNaJNiRQvw/1crn2nvgw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-05-01T04:38:36**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BCC8F698-DA06-42D0-B6E7-7A66966E6D57|2018-05-01T04:38:36|KOEJQN7k2UzBrsPEHiVfWVIXhdHda/hv  
Z42BiYfRwgsAGO1grs8WdwIW/GA/XHs1PmARkTElvSfQFLI+PvUk/9Y1rjKvjrfKb2my3T0pKSeZ9TbFK0nPMwDU/r  
wX+3xU8q05oF2Jv0AE5rg1hdeAZ7RUNTyOOLFSBbSHO20ccnbEkDeBtIAS9hkKlem83X+LuflsAIVDfnzjWiZc/v+1ic  
s2ZYXHalJMfNAoAeJezOrjIQF6CFL17gbK4g8ACPf9cQgfVKScs+8LTvgWGiqzsXmEec8qmaE/Ci89Q9fAxzjCDiAzO  
KeeXLVXlog4t7pSOWuzQi2wqjJRYBEXCswKwA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2018 a las 04:33:31

"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