

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		795,017.07
Días del Periodo		31
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	132	1,952.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,545.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		610,152.13
Saldo de Operación Inicial		610,152.13
Depósitos / Abonos (+)	5	2,506,619.39
Retiros / Cargos (-)	204	2,865,904.22
Saldo Final (+)		250,867.30
Saldo de Operación Final		250,867.30
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,152.00			
		DEL 01ABR18 AL 30ABR18					
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		184.32			
		16%					

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	0102065061
No. Cliente	B4726638

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMK530323-7U7 Ref. 3010		2,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMK530323-7U7 Ref. 3084		3,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMK530323-7U7 Ref. 3032		3,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMK530323-7U7 Ref. 3076		3,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3102		900.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3092		2,625.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3027		1,150.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3038		1,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3035		1,943.43			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2976		4,981.04			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARM900309-LZ6 Ref. 3073		3,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARM900309-LZ6 Ref. 3088		1,150.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3085		4,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3029		1,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3083		1,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3091		1,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3089		1,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3026		1,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3061		1,495.91			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3112		3,000.00			
02/MAY	02/MAY	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505221101652 Ref. DI841003 QJ4		3,914.59			
02/MAY	02/MAY	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505138216421 Ref. DI841003 QJ4		549.00			
02/MAY	02/MAY	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505324810377 Ref. DI841003 QJ4		1,053.51		559,553.33	559,553.33
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RERM6809059M8 Ref. 3049		10,829.00			

No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999570381 Ref. 0020673012		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194258193 Ref. 0020673020		14,225.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533525449 Ref. 0083872009		3,535.42			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169219773 Ref. 0073630006		50,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3110		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUPC900322-AN0 Ref. 3053		3,200.00		470,763.91	470,763.91
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3037		1,900.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3036		1,200.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180109223 Ref. 0010878006		5,200.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775496845 Ref. 0010878013		2,500.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002300FACTURA Ref. 002213419 002 00002320700336713081 BNET01001805040002213419 SERVICIO A NEGOCIOS EMPRENDEDORES S DE R		23,200.00			
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1725769 4507922 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,145.59	449,909.50	449,909.50
05/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775516722 Ref. 0061545007		1,800.00		448,109.50	449,045.30
07/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		85.00			
07/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		119.20			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHA790815-FS3 Ref. 3033		1,500.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000202FACTURA Ref. 002332845 021 00021320040590489591 BNET01001805070002332845 JULIA ADRIANA LEYVA VIRAMONTES		15,000.00		430,745.30	430,745.30
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000258FACTURA Ref. 002633463 072 00072320006252759248 BNET01001805090002633463 LA FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE		9,500.00		421,245.30	421,245.30
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3160		1,500.00			

No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3159		4,500.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBM690527-69A Ref. 3118		1,600.00			
10/MAY	10/MAY	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505228048762 Ref. DI841003 QJ4		549.00			
10/MAY	10/MAY	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505228715008 Ref. DI841003 QJ4		549.00			
10/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459151311 Ref. 0071286007		3,000.00		409,547.30	412,547.30
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRO791121 -AX4 Ref. 2988		46,104.02			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775496845 Ref. 0055217006		750.00		362,693.28	362,693.28
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775496845 Ref. 0054847006		2,500.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775489776 Ref. 0054847014		2,000.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190113603 Ref. 0012739010		1,688.24			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFD930226-BP8 Ref. 3045		33,257.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775489776 Ref. 0090340085		4,000.00		319,248.04	319,248.04
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3156		2,625.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003109 Ref. 3109		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003122 Ref. 3122		3,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003145 Ref. 3145		3,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE480910-9H3 Ref. 3132		1,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE480910-9H3 Ref. 3154		2,600.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3153		2,476.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3144		7,500.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180515LAYMEJSP 1727173 4515417 Ref. 005457102 112 00112180000028267099 55626933 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,338,935.69		
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110398772 BNET Ref. 0016280031		694.90			
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			476.75		

No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1727595 4517480 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775507472 Ref. 0053140006		4,461.00			
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102071207 BNET Ref. 0034669002		445,403.82			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102117886 Ref. 0034669038		200,000.00		1,980,499.76	1,980,499.76
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169219773 Ref. 0020674008		100,000.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976368093 Ref. 0020674016		100,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0010306FACTURA Ref. 002077187 072 00072320003616834524 BNET01001805160002077187 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ		12,600.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1136020534 Ref. 0020674053		37,074.06			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3133		2,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3116		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3140		3,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3121		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3129		3,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3138		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3143		3,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3150		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443780317 Ref. 0011380010		30,000.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180109223 Ref. 0011380017		17,341.31			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0011380024		11,020.00			
16/MAY	16/MAY	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820047001864896117 CIE:0423722 Ref. UIA:1822326		12,994.08			
16/MAY	16/MAY	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820047001864952415 CIE:0423722 Ref. UIA:1827925		12,994.08		1,629,076.23	1,629,076.23
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3214		13,852.12			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882099187 Ref. 0076261007		50,000.00			

No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010306FACTURA Ref. 002181304 072 00072320004868645382 BNET01001805170002181304 SERVI-QUEEN DE OCCIDENTE SA DE CV		45,202.24			
17/MAY	17/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5969VALPARAISO CENTRO Ref. 3202		113,528.00			
17/MAY	17/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3202		162.00			
17/MAY	17/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3202		25.92			
17/MAY	17/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5969VALPARAISO CENTRO Ref. 3200		43,236.00			
17/MAY	17/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3200		162.00			
17/MAY	17/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3200		25.92			
17/MAY	17/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5969VALPARAISO CENTRO Ref. 3199		118,802.00			
17/MAY	17/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3199		162.00			
17/MAY	17/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3199		25.92			
17/MAY	17/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5969VALPARAISO CENTRO Ref. 3201		20,815.00			
17/MAY	17/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3201		162.00			
17/MAY	17/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3201		25.92			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3223		2,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3136		2,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3008		2,000.00			
17/MAY	17/MAY	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505212702194 Ref. DI841003 QJ4		1,282.33		1,215,606.86	1,215,606.86
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775496845 Ref. 0076090006		2,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTO840525 -5K3 Ref. 3195		9,500.00			
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1727736 4517776 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			144,994.71		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775496845 Ref. 0092848022		9,400.00		1,339,701.57	1,339,701.57
21/MAY	21/MAY	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0010310FACTURA Ref. 693306263 021		8,758.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,120.00			

No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHU991029 -3K9 Ref. 3209					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHU991029 -3K9 Ref. 3213					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,625.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHU991029 -3K9 Ref. 3174					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,679.32			
		BNET 2775494885 Ref. 0082023014					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,901.49			
		BNET 2715558484 Ref. 0011825006					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,200.00			
		BNET 0180109223 Ref. 0011825013					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		Ref. 3203					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,500.00		1,247,217.76	1,247,217.76
		BNET 2775496845 Ref. 0025628006					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3192					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3191					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,535.42			
		00Pago de Cheque No.00003113 Ref. 3113					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		00Pago de Cheque No.00003155 Ref. 3155					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		00Pago de Cheque No.00003161 Ref. 3161					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		00Pago de Cheque No.00003173 Ref. 3173					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		00Pago de Cheque No.00003123 Ref. 3123					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,250.00			
		00Pago de Cheque No.00003130 Ref. 3130					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		00Pago de Cheque No.00003134 Ref. 3134					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		00Pago de Cheque No.00003149 Ref. 3149					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		00Pago de Cheque No.00003151 Ref. 3151					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		00Pago de Cheque No.00003162 Ref. 3162					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		00Pago de Cheque No.00003180 Ref. 3180					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,340.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHA790815-FS3 Ref. 3224					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		00Pago de Cheque No.00003071 Ref. 3071					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00			
		00Pago de Cheque No.00003115 Ref. 3115					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,250.00			

No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00	Pago de Cheque No.00003178 Ref. 3178				
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHA790815-FS3 Ref. 3189					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHA790815-FS3 Ref. 3210					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE480910-9H3 Ref. 3170					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE480910-9H3 Ref. 3228					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE480910-9H3 Ref. 3164					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE480910-9H3 Ref. 3194					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE480910-9H3 Ref. 3225					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3186					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3152					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3183					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,641.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3171					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3125					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,430.00		1,145,320.69	1,145,320.69
		Ref. 3227					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAAM620107UK9 Ref. 3226					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAAM620107UK9 Ref. 3198					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3229					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		26,796.00			
		0010322COTIZACION Ref. 002775320 072					
		00072320000173762624					
		BNET01001805230002775320					
		LAURA FERNANDA RODRIGUEZ PRADO					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEP550512-DQ4 Ref. 3141					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,141.12			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ870618-IPA Ref. 3204					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARM900309-LZ6 Ref. 3124					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARM900309-LZ6 Ref. 3182					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,280.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3208					

No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARJ971026- Ref. 3128		2,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3215		4,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3147		1,150.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3188		1,500.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3193		1,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3148		2,100.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3222		6,960.00		1,046,793.57	1,046,793.57
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Ref. 0065643010		3,150.01			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3232		9,300.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUVS930413- Ref. 3235		4,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3067		19,900.00			
24/MAY	24/MAY	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505217129226 Ref. DI841003 QJ4		2,950.99		1,007,492.57	1,007,492.57
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169219773 Ref. 0064303006		100,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3220		10,034.07			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMR760509-6G9 Ref. 3234		2,900.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RERB710519-2E0 Ref. 3217		25,200.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180109223 Ref. 0000390011		5,200.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3167		3,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3175		1,500.00			
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1729167 4523407 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,066.65	868,725.15	868,725.15
27/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775574021 Ref. 0084204010		2,000.00		866,725.15	868,725.15
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REAM511017-RF9 Ref. 3015		1,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3179		3,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3158		1,000.00			

No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3142		1,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3146		1,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3087		1,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3114		2,976.76		855,748.39	855,748.39
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010350FACTURA Ref. 001941926 014 00014933606003131433 BNET01001805290001941926 FRANCISCO SACRAMENTO MADRIGAL REYES		7,500.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775507472 Ref. 0024627019		10,000.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775489776 Ref. 0024627027		1,032.40			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3236		35,881.64			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADI981009 -5M6 Ref. 3185		1,500.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADI981009 -5M6 Ref. 3176		1,150.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADI981009 -5M6 Ref. 3166		1,800.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADI981009 -5M6 Ref. 3157		2,700.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775507472 Ref. 0037203006		3,000.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775507472 Ref. 0069316006		2,000.00		789,184.35	789,184.35
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAL8501316Z2 Ref. 3163		3,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3172		1,500.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3230		12,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003239 Ref. 3239		9,987.00		762,697.35	762,697.35
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775496845 Ref. 0042626006		2,000.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775515661 Ref. 0042626018		1,200.00			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102071207 BNET Ref. 0091964004		476,484.86			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABO820303-MU0 Ref. 3211		13,920.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

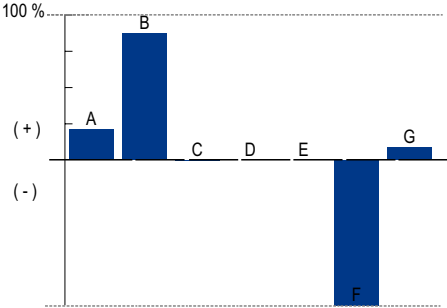
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECS780825-1D1 Ref. 3135				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,225.19			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVD130417 -CY3 Ref. 3207				
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00		250,867.30	250,867.30
			BNET 2775516722 Ref. 0016203007				

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,865,904.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			204
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,506,619.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			5

No. Cuenta	0102065061
No. Cliente	B4726638

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	610,152.13	21.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,506,619.39	87.46%	B
Comisiones (-)	-2,545.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,865,904.22	-100.00%	F
Saldo Final	250,867.30	8.75%	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 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: 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

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:**

4F1D9490-A944-43F2-B61D-18C41D57513F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Ev2NqHUV7s9n0ZvdFawoWi+5JjpB0tF/llwNjblnje+Jq6nUdPw92QrP0mzA7tduowU0jyFX2GHhzmjlmgXa8Uu8Y1Ugd0m9oc4k7upf8eMEJUmdOURC6NJf06XokXvCoaXSUOSKp6rUE+LDUn5iUH2eZ0/u86nZqxzj/wzrKmDYcun18w2jmPAXVC5eEd8i4roAla11A7wJQjNgRhZMPU5SBquW9ZhPPextQ3crhPVLlcmf/EC9SDlrCgGqsD27aH86++rgPbz8+eS1GwL93691191hyb8KL9GfSdT/aPQ8L7bFyH/Muaha7EqWDlivj/YDUqAvoAyNrNrAKBYECw==

Sello SAT

DMcu9tXJCoq533Wgtb4NSozfGzniuB4482Md0zn+bmHGIZBHUC3z3IKGRstuxiffybmMTVohBrKXUQvoFaHUdJfg0ZSAsF2JABLG1/F7yJZVKRdmPWKVeFEDy9kfHG6qu++jXX3sSBs86nNPhds5w+M1CqXsg54Rvlp1orHJO43cZBN08XMY4fDRB/rDzMTkzBTuu/IKJuGLkTuX4BGshlzGFN+MtUz6MzPSzJk11Hd4yaxsUbfQiQ9L/RBSFvhLdszFSfD17FNTF6C2OU3dwaivVOtHRO3yH1hVb24mvj4hTjOuuPyvauVaRAExBynR7+IBQtV9F6I63DHIh/5/Mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-06-01T05:20:45**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4F1D9490-A944-43F2-B61D-18C41D57513F|2018-06-01T05:20:45|Ev2NqHUV7s9n0ZvdFawoWi+5JjpB0tF/llwNjblnje+Jq6nUdPw92QrP0mzA7tduowU0jyFX2GHhzmjlmgXa8Uu8Y1Ugd0m9oc4k7upf8eMEJUmdOURC6NJf06XokXvCoaXSUOSKp6rUE+LDUn5iUH2eZ0/u86nZqxzj/wzrKmDYcun18w2jmPAXVC5eEd8i4roAla11A7wJQjNgRhZMPU5SBquW9ZhPPextQ3crhPVLlcmf/EC9SDlrCgGqsD27aH86++rgPbz8+eS1GwL93691191hyb8KL9GfSdT/aPQ8L7bFyH/Muaha7EqWDlivj/YDUqAvoAyNrNrAKBYECw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 05:13:57

"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