

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

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		634,331.79
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	76	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	7	1,193,804.21
Retiros / Cargos (-)	110	516,408.85
Saldo Final (+)		677,395.36
Saldo de Operación Final		677,395.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1709092 4420742 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		4,874.00			

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	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		65,275.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		608.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		258.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		330.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		785.58			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		80.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RULA800425-QU6 Ref. 15		822.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		991.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		1,568.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		1,191.72			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELJ910617-AS1 Ref. 9		1,520.36			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1710170 4426748 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			65,275.00	986,971.34	986,971.34
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMA701118-CA4 Ref. 18		54,846.40			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		9,980.12			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		5,188.35			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000028 Ref. 28		2,080.54		914,875.93	914,875.93
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUSE8112148V8 Ref. 19		23,282.01			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM6301245B5 Ref. 33		21,285.60			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM6301245B5 Ref. 27		1,137.79			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FECA901108MB5 Ref. 37		4,579.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		5,482.00			
15/FEB	15/FEB	CARGO POR CHEQUE Ref. 0000000000000038		10,367.40			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		1,479.48		847,262.65	847,262.65
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		1,982.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		4,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		1,372.60			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		6,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 49		6,212.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 26		2,963.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 35		12,379.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 44		4,476.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RULA800425-QU6 Ref. 71		759.97			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RULA800425-QU6 Ref. 70		548.00		806,570.08	806,570.08
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUSE8112148V8 Ref. 57		1,305.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FECA901108MB5 Ref. 55		608.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM6301245B5 Ref. 56		3,519.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		883.45			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		1,574.00		798,680.63	798,680.63
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM6301245B5 Ref. 81		34,739.75			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM6301245B5 Ref. 73		505.79			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 48		5,086.33			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 40		5,238.90			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909QM6 Ref. 63		270.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909QM6 Ref. 68		18,520.65			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909QM6 Ref. 66		2,225.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909QM6 Ref. 67		3,566.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 45		3,443.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 47		5,391.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 46		6,509.90			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		201.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		1,750.61			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		561.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		1,753.94			
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1710907 4430131 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,158.78		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1710999 4430819 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,166.90		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1711016 4430876 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			42,879.54	805,122.98	805,122.98
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAHA840531BM1 Ref. 59		5,200.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 65		5,707.20			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0008372015		2,009.15			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TENAMAXTLAN, JAL. 29 D Ref. 000252552 014 00014320566633903700 BNET01001802210000252552 GLORIA LOPEZ GOMEZ		1,079.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 12 AL 15 Ref. 000252580 014 00014320566633903700 BNET01001802210000252580 GLORIA LOPEZ GOMEZ		1,856.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		3,173.45			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		4,477.70			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		471.70			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		477.76			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		352.84			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		448.07			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0042713039		3,113.93			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000289789 014 00014320566633903700		3,720.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001802210000289789 GLORIA LOPEZ GOMEZ					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000289830 014 00014320605758828731 BNET01001802210000289830 MIGUEL ANGEL OTERO HERNANDEZ		77.63			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 224 MANTENIMIE Ref. 000289870 072 00072320002235622532 BNET01001802210000289870 HECTOR GONZALEZ GONZALEZ		2,668.00			
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6817502VIATICOS ALEJANDRA VILLALPANDO Ref. 005001808 014 00014320605658667092 2018022240014BMOV0000478033050 ALMA FERNANDEZ CADENA			100.68	770,391.23	770,391.23
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GPO920120440 Ref. 100		12,320.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICV490210433 Ref. 12		1,005.79			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		2,400.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000350660 014 00014320566633898763 BNET01001802220000350660 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		2,014.50			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 17E MANTENIMIE Ref. 000350697 072 00072320008520538076 BNET01001802220000350697 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		4,982.20			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0010476051		1,257.94			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0010476068		490.10			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A JAMAY, JAL. 23 DE FEBR Ref. 000364982 044 00044320010093619448 BNET01001802220000364982 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		110.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		123.98			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A JAMAY, JAL. 23 DE FEBR Ref. 000365130 014 00014320566633902455 BNET01001802220000365130 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		201.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		201.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000197VIAT. A JAMAY, JAL. 23 DE FEBR Ref. 000365156 014 00014320605883447317 BNET01001802220000365156 MICHELLE PRADO VARGAS					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		1,987.20			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		201.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A JAMAY, JAL. 23 DE FEBR Ref. 000385855 014 00014320566633541955 BNET01001802220000385855 JORGE GONZALEZ MONCAYO		619.10			
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1711151 4431793 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,223.31	774,700.73	774,700.73
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		3,554.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		5,137.00		766,009.73	766,009.73
24/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		4,930.14		761,079.59	766,009.73
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM6301245B5 Ref. 113		2,868.12			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 23		2,842.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM6301245B5 Ref. 106		1,135.80			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 27 DE FE Ref. 000586381 044 00044320010018707775 BNET01001802260000586381 ANTONIO IBARRA MICHEL		330.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 27 DE FE Ref. 000586394 060 00060320000037361131 BNET01001802260000586394 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		1,115.51			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A LOS ANGELES, CALIFORNI Ref. 000586507 014 00014320566633902316 BNET01001802260000586507 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		11,093.60			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		4,813.48		736,881.08	736,881.08
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501581252 Ref. 0057051049		1,014.13			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0057051055		1,203.32			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		91.79			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000641469 014 00014320605883447317 BNET01001802270000641469 MICHELLE PRADO VARGAS					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000641490 014 00014320605883447317 BNET01001802270000641490 MICHELLE PRADO VARGAS		113.79			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202PAGO DE FACTURA MS5003025 ESTA Ref. 000641569 060 00060320000037361131 BNET01001802270000641569 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		70.01			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 264927 CONSUMO Ref. 000641696 044 00044320010093619448 BNET01001802270000641696 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		897.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE BOLETO DE AVION GDL-P Ref. 000641764 014 00014320566633903195 BNET01001802270000641764 CLAUDIA IVETTE HERRERA ROMERO		2,222.25		731,268.79	731,268.79
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GPO920120440 Ref. 116		12,456.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		3,500.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106494889 Ref. 0097998091		4,292.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106494889 Ref. 0097998097		6,496.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0097998114		467.06			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MASCOTA, JAL. 12 DE EN Ref. 000854555 014 00014320605632581372 BNET01001802280000854555 JOSE GUILLERMO COSIO GAONA		258.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000854683 014 00014320605883447317 BNET01001802280000854683 MICHELLE PRADO VARGAS		507.85			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000854957 014 00014320605883447317 BNET01001802280000854957 MICHELLE PRADO VARGAS		132.92			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,732.40			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000203PAGO DE FACTURA 06E MANTENIMIE Ref. 000855085 072 00072320008520538076 BNET01001802280000855085 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,844.00			
		0000203PAGO DE FACTURA 62E MANTENIMIE Ref. 000855350 072 00072320008520538076 BNET01001802280000855350 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,187.20		677,395.36	677,395.36
		0000203PAGO DE FACTURA 56E MANTENIMIE Ref. 000856131 072 00072320008520538076 BNET01001802280000856131 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA					

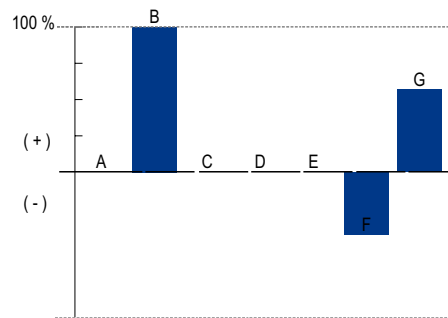
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	516,408.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	110
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,193,804.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,193,804.21	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-516,408.85	-43.25%	F
Saldo Final	677,395.36	56.74%	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, 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: 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

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:

513C2F20-5BEF-4B92-86DB-ABFAEF4314FA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

TS0F+xPgbHpdnPGnBXwpp9XJauzRh6P5mgWkymNYdDFlg4hFahR3KTFDsJ2lwDY28F1N+WUajmJlaOrzC/oM0NZEqlvaoF9kCrBVQG7pLwpl4Z7rF8kOx9a5aS0HU4sSIJaBf57n6vlsWYmmCya41UF89XgJvORO3gR7icoy1MtUgQ41BW9+fbhD8DfkrEFhtOWfyOz4zoPphAnt9DCtn4KqrHuXiiFZPW4biF8R5GHHNDnHEq6X2Eg564Id35IsVE+Raz7r+BrDeRdeSpXSxWfub0beb60zxP2jEQNodywU8tZZoelZm1JKCl0Pas3xM+1Yfn+TL9nmIBYwsVqg==

Sello SAT

B/xB64gmN8itZfaFPNNch8dqtB2ATOyX6osjLdnupcfUu2ljmy4v7rJbHsE9B9dG45D+CrS/PYBclQSXHmYI7IQcbLt pJLURMFVJvVoleV4oUjSYPeKbDBXAKIzOP1wBriKm4WIIIfITreEvre2YYUEaJkvmDgcybu0BloB/J1AYyXgURv1iI2 cceLzbtOtduW1OcrfzvbBrUeaJTJwkqQWPeo0CCCZ35T12ngHlnUp3L5WpgXpGxPLJntjkXgfzEN0G2MIAjtmegn GdO6m5bfqnWcQ9oYF+aqRk3L29YyUNmJmhd0JUxWEnZnZu6tUBleWFwu3utln7h0xNIOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-03-01T03:10:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|513C2F20-5BEF-4B92-86DB-ABFAEF4314FA|2018-03-01T03:10:17|TS0F+xPgbHpdnPGnBXwpp9XJauzRh6P5mgWkymNYdDFlg4hFahR3KTFDsJ2lwDY28F1N+WUajmJlaOrzC/oM0NZEqlvaoF9kCrBVQG7pLwpl4Z7rF8kOx9a5aS0HU4sSIJaBf57n6vlsWYmmCya41UF89XgJvORO3gR7icoy1MtUgQ41BW9+fbhD8DfkrEFhtOWfyOz4zoPphAnt9DCtn4KqrHuXiiFZPW4biF8R5GHHNDnHEq6X2Eg564Id35IsVE+Raz7r+BrDeRdeSpXSxWfub0beb60zxP2jEQNodywU8tZZoelZm1JKCl0Pas3xM+1Yfn+TL9nmIBYwsVqg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2018 a las 02:51:50

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales