

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

Periodo	DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
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			570,587.09
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			4.75
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	23		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	7		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			518,768.40
Saldo de Operación Inicial			518,768.40
Depósitos / Abonos (+)	43		445,072.03
Retiros / Cargos (-)	139		411,990.33
Saldo Final (+)			551,850.10
Saldo de Operación Final			551,850.10
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.38		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510413755 Ref. 0096528006		700.00			

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
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0010618COMP.HOSPEDAJE PTO.VALLARTA 31 Ref. 000334965 044 00044320010093619448 BNET01001806010000334965 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		1,515.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 220		5,528.02			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		1,465.25			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 743			1,333.41	510,897.92	510,897.92
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0097734051		187.24			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0097734057		8.36			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0097734063		2.40			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0097734069		1.91			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0097734075		1.92			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A SILAO, GTO Ref. 000462663 060 00060320000037361131 BNET01001806040000462663 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		135.48			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO DEL PAGO DE HOSPED Ref. 000462700 014 00014320605658667092 BNET01001806040000462700 ALMA FERNANDEZ CADENA		758.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A MAZAMITLA, Ref. 000462723 014 00014320566633899050 BNET01001806040000462723 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		60.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0099051027		441.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A GUANAJUATO, LAGOS DE M Ref. 000468556 014 00014320566633905494 BNET01001806040000468556 JOEL TORRES RODRIGUEZ		9,710.00			
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5341276DEVOLUCION COMALI Ref. 005333985 014 00014320605658667092 2018060440014BMOV0000469430600 ALMA FERNANDEZ CADENA			640.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,828.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0190019267 Ref. 0021315019					
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1726340 4511318 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			40,488.31		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1728478 4521050 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,284.55		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267896573 Ref. 0063390006		350.00		554,826.47	554,826.47
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		1,170.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 HOSTOTIPAQUILLO DE Ref. 0063547010			2,655.01		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0023904006		608.40			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PTO. VTA. 06 AL 07 DE Ref. 000595201 044 00044375032001477100 BNET01001806050000595201 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		2,621.89			
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1729298 4523657 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			37,626.23	590,707.42	590,707.42
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 232		9,949.54			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 181		2,560.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 Ref. 233		546.13			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203PAGO DE FACTURA XTK5889 COMPRA Ref. 000623455 002 00002320025321333627 BNET01001806060000623455 TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.		3,563.88			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		423.51			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		2,696.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 770			768.07		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1147461992 DEVOLUCION D VIATI Ref. 0023698012			1.92		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0002982006		7,884.08			
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1730241 4528025 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,390.99		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 25 DE Ref. 000681153 014 00014320566633902455 BNET01001806060000681153 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		157.61			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			278.70	590,366.35	590,366.35

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BMOV 2962735709 COMIC CD GUZMN Ref. 0021343012					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			38.00		
		BMOV 1178512485 DIFERENCIA DE VIAT Ref. 0048086010					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,471.00			
		0000199VIAT. A ZMG, JAL. 21 DE MAYO D Ref. 000778011 014					
		00014375605052309008					
		BNET01001806070000778011					
		JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,211.93			
		0000199VIAT. A CDMX 16 DE MAYO DE 20 Ref. 000778101 014					
		00014375605052309008					
		BNET01001806070000778101					
		JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		879.00			
		0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000778158 014					
		00014320566633898763					
		BNET01001806070000778158					
		BLANCA AZUCENA REYES MOYA					
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,103.83		
		SP 1733986 4542593 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,551.50		
		BMOV 1255063604 DEV FAM INTERJET A Ref. 0012251010					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			94.99		
		BMOV 1214171438 DEV LA HUERTA Ref. 0050126010					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			0.02	604,592.76	604,592.76
		BMOV 1214171438 DEV CHAPALA Ref. 0050126018					
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			450.00		
		JUN08 09:26 PRAC D050 FOLIO:7922 Ref. *****4312					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1178512485 Ref. 0058957039					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,020.00			
		0000204PAGO DE TRANSPOTACION INTERNA Ref. 000889271 014					
		00014320605658667092					
		BNET01001806080000889271					
		ALMA FERNANDEZ CADENA					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,962.40			
		0000203COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICUL Ref. 000889307 044					
		00044320010013930576					
		BNET01001806080000889307					
		RAUL PRUDENCIO RIOS					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1214171438 Ref. 0044239006					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,281.02			
		BNET 1214171438 Ref. 0044239047					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,327.00			
		0000202VIAT. A BARRA DE NAVIDAD, JAL. Ref. 000946321 014					
		00014320566633903700					
		BNET01001806080000946321					
		GLORIA LOPEZ GOMEZ					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,994.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000202VIAT. A JOOCTEPEC, JAL. 11 AL Ref. 000946792 014 00014320566633899050 BNET01001806080000946792 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		7,500.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		12,500.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		12,500.00			
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1730588 4529031 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,897.56	555,355.90	555,355.90
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		3,942.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		8,287.62			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ENO880223 -BW9 Ref. 241		8,143.20			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A TAPALPA, JAL. 12 DE J Ref. 000101322 044 00044375032001477100 BNET01001806110000101322 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		946.14			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A CDMX 12 DE JUNIO DE 2 Ref. 000105544 044 00044320010093619448 BNET01001806110000105544 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		710.00		533,326.94	533,326.94
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 221		1,496.40			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSG1109039P6 Ref. 225		11,716.00			
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1730924 4530387 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			37,641.20		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1731666 4533643 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,132.95		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1732443 4535725 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,686.00		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A CDMX 13 DE JUNIO 2018. Ref. 000206440 044 00044375032001477100 BNET01001806120000206440 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		904.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A CDMX 13 DE JUNIO 2018. Ref. 000206509 014 00014320566633903056 BNET01001806120000206509 VERONICA CITLALI HERNANDEZ NOGUEDA		330.00		599,340.69	599,340.69
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,098.43			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2962735709 Ref. 0013069029					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203SIMPOSIUM CONSEJO CONSULTIVO T Ref. 000298158 021 00021180040523464671 BNET01001806130000298158 HOTEL EXPO, S. A. DE C. V.		12,469.80			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000203COMPRA DE RIBBON ZEBRA Y ETIQ Ref. 000298387 002 00002320025754668105 BNET01001806130000298387 IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTOMATIZAC		1,562.89			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0046591043		2.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A MAZATLAN, Ref. 000337494 014 00014320566633903056 BNET01001806130000337494 VERONICA CITLALI HERNANDEZ NOGUEDA		538.74			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A COLOMBIA D Ref. 000337510 044 00044375032001477100 BNET01001806130000337510 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		538.93			
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1733185 4538947 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,683.69	613,813.59	613,813.59
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LAGOS DE MORENO E838 FOLIO:6511 Ref. *****4312			122.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		595.74			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0076669006		1,088.65			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0076669012		1,386.80			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106494889 Ref. 0076669089		5,057.60			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA RC98599 COMPRA Ref. 000449677 014 00014320605496565217 BNET01001806140000449677 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		250.19			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199PAGO DE FACTURA D00151502 COMP Ref. 000449980 044 00044375032003012482 BNET01001806140000449980 JOSE LUIS ALVARADO LOPEZ		800.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199PAGO DE FACTURA A28 MTO. DEL V Ref. 000450007 044 00044375032003012482 BNET01001806140000450007 JOSE LUIS ALVARADO LOPEZ		986.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199PAGO DE FACTURA FCR95 MTO. DEL Ref. 000450154 044 00044375032003012482 BNET01001806140000450154 JOSE LUIS ALVARADO LOPEZ		1,880.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000199PAGO DE FACTURA FCR104 MTO. DE Ref. 000450178 044 00044375032003012482 BNET01001806140000450178 JOSE LUIS ALVARADO LOPEZ		790.00			
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1733812 4541369 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,864.07		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1733915 4542245 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,289.88	624,254.56	624,254.56
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEVOLUCION Ref. 0084791011			80.00		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A SAN JUAN D ELOS LAGOS, Ref. 000591320 014 00014320566633901689 BNET01001806150000591320 ILIANA FREGOSO NUÑO		4,308.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 DEV NATIVE TRAILS Ref. 0072174010			885.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 DEV FAM PRENSA EU Ref. 0072174017			906.00	621,817.56	621,817.56
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197PAGO DE FACTURA 872 REUNION DE Ref. 000733372 072 00072320002172461238 BNET01001806180000733372 ANZALDO EVENTOS S. DE R. L. DE C. V.		12,499.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0045228043		6,984.29			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 19 DE JU Ref. 000734557 014 00014320566633905494 BNET01001806180000734557 JOEL TORRES RODRIGUEZ		1,051.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS, Ref. 000734600 014 00014320566633905494 BNET01001806180000734600 JOEL TORRES RODRIGUEZ		1,807.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405972086 Ref. 0025645029		184.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0025645035		1,920.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 20 DE JU Ref. 000739236 060 00060320000037361131 BNET01001806180000739236		830.75			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197VIAT. A ZMG, 22 DE MAYO DE 201 Ref. 000739403 072 00072320005808928686 BNET01001806180000739403		1,333.00			
		MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A YAHUALICA DE GONZALEZ Ref. 000739431 014 00014320566633899050 BNET01001806180000739431		2,142.00			
		OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405972086 Ref. 0077569006		3,000.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1405972086 DEVOLUCION DE RECU Ref. 0050812009			3,000.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1405972086 DEVOLUCION Ref. 0050812020			184.00	593,250.52	593,250.52
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1728599 4521257 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,459.66		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 VIATICOS Ref. 0080949010			2,858.00	619,568.18	619,568.18
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A IXTLAHUACAN DE LOS MEM Ref. 000837548 014 00014320566633905180 BNET01001806200000837548		201.00			
		GUSTAVO ADOLFO SALGADO SEGOVIA					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 20 DE JU Ref. 000837554 014 00014320566633905355 BNET01001806200000837554		258.00			
		JESUS JOSAFAT TIRADO FUENTES					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A IXTLAHUACAN DE LOS ME Ref. 000837560 014 00014320566633905494 BNET01001806200000837560		768.30			
		JOEL TORRES RODRIGUEZ					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A CHAPALA, J Ref. 000837564 014 00014320566633905494 BNET01001806200000837564		2.10			
		JOEL TORRES RODRIGUEZ					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TALPA DE A Ref. 000837606 014 00014320566633899050 BNET01001806200000837606		94.00			
		OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 195		6,691.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106494889 Ref. 0001630039		4,582.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199COMPLEMENTO VIAT. A MAZATLAN, Ref. 000888140 014 00014375605052309008 BNET01001806200000888140 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		38.32			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A CHAPALA, JAL. 15 DE MA Ref. 000888303 044 00044375032001477100 BNET01001806200000888303 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		568.27			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A TEQUILA, JAL. 21 DE JU Ref. 000892265 014 00014320566633905494 BNET01001806200000892265 JOEL TORRES RODRIGUEZ		1,493.83			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A TEQUILA, JAL. 21 DE JU Ref. 000892370 014 00014320605658667092 BNET01001806200000892370 ALMA FERNANDEZ CADENA		350.00		604,521.36	604,521.36
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA. Ref. 000948712 044 00044375032001477100 BNET01001806210000948712 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		197.03			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 08 DE J Ref. 000948889 014 00014320566633902455 BNET01001806210000948889 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		97.86			
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1736424 4553561 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,802.80		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA B28333 CONSUMO Ref. 000036369 044 00044320010093619448 BNET01001806210000036369 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		820.00		621,209.27	621,209.27
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160301760 Ref. 0023316086		3,599.04			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106494889 Ref. 0023316115		4,988.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197REUNION DE TRABAJO DEL SECRETA Ref. 000147289 014 00014320566633903195 BNET01001806220000147289 CLAUDIA IVETTE HERRERA ROMERO		7,000.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A PTO. VTA. JAL. 25 AL 2 Ref. 000147531 014 00014320566633901689 BNET01001806220000147531		7,002.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000147653 014 00014320566633899050 BNET01001806220000147653 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		5,007.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A CDMX 25 AL 26 DE JUNI Ref. 000147730 060 00060320000037361131 BNET01001806220000147730 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		1,640.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000203PAGO DE FACTURA 2DAD0DAE ELABO Ref. 000148166 030 00030320900012145486 BNET01001806220000148166 CONSULTORIA EN ARQUITECTURA INCLUSIVA S.		12,476.96			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A AHUALULCO, BARRA, CHAP Ref. 000148544 014 00014320566633905494 BNET01001806220000148544 JOEL TORRES RODRIGUEZ		19,931.52			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		19,931.52			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE ALIMENTOS PARA LA REVI Ref. 000161787 014 00014320605496565217 BNET01001806220000161787 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		6,000.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A ATOTONILCO EL ALTO 25 Ref. 000162158 014 00014320566633903700 BNET01001806220000162158 GLORIA LOPEZ GOMEZ		1,356.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269825347 Ref. 0082554043		789.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2646854168 Ref. 0082554049		589.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000197VIAT. A ATEMAJAC DE BRIZUELA Y Ref. 000171662 002 00002341901745102281 BNET01001806220000171662 JUDITH JIMENEZ SALAS		708.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000171814 014 00014320566633898763 BNET01001806220000171814 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,153.92		529,037.31	529,037.31
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 170		4,927.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			238.99		

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A CDMX 26 DE JUNIO DE 20 Ref. 000259299 044 00044320010093619448 BNET01001806250000259299 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		490.00		523,859.30	523,859.30
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 251		1,976.52			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RLI050504936 Ref. 228		3,816.40			
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1736518 4553992 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,612.29		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204COMPRA DE AGUA, BOTANAS, GALLE Ref. 000346263 014 00014320566633541780 BNET01001806260000346263 CHRISTIAN GOMEZ LORANCA		3,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199TRANSPORTACION INTERNA EN PUER Ref. 000346288 014 00014375605052309008 BNET01001806260000346288 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		350.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PUERTO VALLARTA, JAL. Ref. 000346490 044 00044375032001477100 BNET01001806260000346490 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		3,883.13			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A MASCOTA Y PUERTO VALLA Ref. 000346623 014 00014320566633541780 BNET01001806260000346623 CHRISTIAN GOMEZ LORANCA		1,023.96			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197PAGO DE FACTURA 281332 CONSUMO Ref. 000346725 044 00044320010093619448 BNET01001806260000346725 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		368.00		530,053.58	530,053.58
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A SILAO, GTO Ref. 000480991 044 00044375032001477100 BNET01001806270000480991 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		148.59			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A YAHUALICA, Ref. 000481011 014 00014381565496564371 BNET01001806270000481011 ALBERTO BARBA BARBA		0.66			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A TEQUILA, J Ref. 000481099 014 00014381565496564371		60.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001806270000481099 ALBERTO BARBA BARBA					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000202COMPLEMENTO VIAT. A TEQUILA Y Ref. 000481116 014 00014320566633901689 BNET01001806270000481116 ILIANA FREGOSO NUÑO		198.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000202COMPLEMENTO VIAT. A TAPALPA JA Ref. 000481405 014 00014320566633901689 BNET01001806270000481405 ILIANA FREGOSO NUÑO		86.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A JAMAY, JAL Ref. 000481579 014 00014320605883447317 BNET01001806270000481579 MICHELLE PRADO VARGAS		26.31			
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1734549 4546377 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,612.40		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1737016 4555827 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,083.45		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0077411006		5,664.52		588,565.35	588,565.35
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 895			1,350.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 28 JUNIO D050 FOLIO:9444 Ref. *****4312			11,900.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 28 JUNIO D050 FOLIO:9446 Ref. *****4312			600.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0059089056		331.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000203COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICUL Ref. 000563687 044 00044320010013930576 BNET01001806280000563687 RAUL PRUDENCIO RIOS		2,981.20			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJES Ref. 000563960 014 00014320605496565217 BNET01001806280000563960 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		5,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPRA DE REFRIGERADOR Y HORNO Ref. 000564300 014 00014320605496565217 BNET01001806280000564300 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		7,800.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000204VIAT. A PTO. VTA. 28 AL 30 DE Ref. 000564492 021 00021320062982607710		1,216.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001806280000564492					
		ROSA ELENA CONTRERAS MACIAS					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,008.00			
		0000197VIAT. A PUERTO VALLARTA 28 AL Ref. 000564542 014					
		00014320566633905041					
		BNET01001806280000564542					
		NORMA SALGADO MURILLO					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		621.00			
		0000197PAGO DE FACTURA 283195 CONSUMO Ref. 000565108 044					
		00044320010093619448					
		BNET01001806280000565108					
		JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,412.00			
		0000203PAGO DE FACTURA 80789 COMPRA D Ref. 000565147 072					
		00072320005495738386					
		BNET01001806280000565147					
		ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		418.00			
		0000199VIAT. A ZMG 28 Y 29 DE JUNIO D Ref. 000565428 014					
		00014375605604366224					
		BNET01001806280000565428					
		MARIA GUADALUPE MONROY PONCE					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			415.18		
		Ref. 907					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		713.01		570,330.32	570,330.32
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 258					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19.00		
		Ref. 909					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38.00		
		Ref. 910					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19.00			
		BNET 1255063604 Ref. 0095990034					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,816.00			
		0000204VIAT. A AHUALULCO DE MERCADO, Ref. 000809125 014					
		00014320605658667092					
		BNET01001806290000809125					
		ALMA FERNANDEZ CADENA					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,956.00			
		0000202VIAT. A PTO. VTA. 01 AL 07 DE Ref. 000809376 014					
		00014320566633899050					
		BNET01001806290000809376					
		OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,000.00			
		0000204COMPRA DE AGUA, BOTANA, REFRES Ref. 000811686 014					
		00014320605658667092					
		BNET01001806290000811686					
		ALMA FERNANDEZ CADENA					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		29.00			
		0000204COMPLEMENTO PAGO DE ESTACIONAM Ref. 000811957					
		044					

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032001477100 BNET01001806290000811957 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A PTO. VTA. JAL. 02 AL 0 Ref. 000812082 014 00014320566633904615 BNET01001806290000812082 EVANGELINA MIRELLA BARBA VILLAVISENCIO		4,677.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A JAMAY, JAL Ref. 000812122 014 00014320566633902455 BNET01001806290000812122 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		2.90			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO DE PARA DE CUADRO Ref. 000812407 014 00014320605496565217 BNET01001806290000812407 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		0.32			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A MEXICO 31 Ref. 000813359 060 00060320000037361131 BNET01001806290000813359 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		37.00		551,850.10	551,850.10

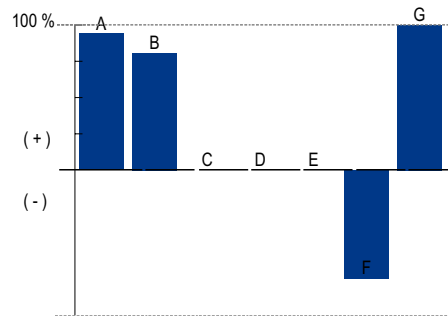
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	411,990.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	139
TOTAL IMPORTE ABONOS	445,072.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	518,768.40	94.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	445,072.03	80.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-411,990.33	-74.65%	F
Saldo Final	551,850.10	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, 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:

BCD46E54-262A-41C6-B04B-82573A072DC0

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BK6neoPQA3XZIG5u2rY8Tcy6yEfk1jChr4LzAtcyxhJ1sa3VTC9/q8bnZ+S5lcLwViHfcuScJkteNDxR6TQeWgv6PYD0yBj1qNK+xktleX7KlcyW/yv0UwcQH/GwflgmUkvAMbeO20mk7g/HeOXPqzldFQILP6WhRKLpXeYn8c1Hfl+rO5FhNMLD0KgN6KAMFDc+rjFblGoi28hTY+uDzLJduffuTiqn4cXyx0FzAkQMzV3cQq6PihJ10wfvSVIzHFEujv/T+eIBBLZC47BpzfHTLxsZ8Xb/IEYyG39JIIJ0HoEZKY0LuuaUjf5m/XTf+KbpS5get741HQC9YEIzeA==

Sello SAT

zZ+hGfN3MflL68cma8IjjzJGZ4lDeOcd1IF9Jjb4dJN+Arl19ePjmhlgfGN5lPxZTA2FcmBrP+Ov5DJ9eV1jQYD5EVnV6rtQZERf9y4MLWcXxjlcfxhg4cBDJSOBKv4I71aVa0eo2nO/Aeac0uyVsyDr+XjX9FElYlaVRKRzhoSiHWus2oJqwXrBLHwmDDf3hvX/1cFflUu+swFsVfyO7bc8OCFxfuClzxAiJFghloAHHpRsZCRgMCiQtm2/XcfTTo4U8+X7ihgslIDyq/AQB4w4zWXzrm/W2Y8xDVpc4MYv5a3Ziva7uhJkdbHYjZn5yXx6LyGqxDWHQpB9waAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-30T00:59:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BCD46E54-262A-41C6-B04B-82573A072DC0|2018-06-30T00:59:42|BK6neoPQA3XZIG5u2rY8Tcy6yEfk1jChr4LzAtcyxhJ1sa3VTC9/q8bnZ+S5lcLwViHfcuScJkteNDxR6TQeWgv6PYD0yBj1qNK+xktleX7KlcyW/yv0UwcQH/GwflgmUkvAMbeO20mk7g/HeOXPqzldFQILP6WhRKLpXeYn8c1Hfl+rO5FhNMLD0KgN6KAMFDc+rjFblGoi28hTY+uDzLJduffuTiqn4cXyx0FzAkQMzV3cQq6PihJ10wfvSVIzHFEujv/T+eIBBLZC47BpzfHTLxsZ8Xb/IEYyG39JIIJ0HoEZKY0LuuaUjf5m/XTf+KbpS5get741HQC9YEIzeA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2018 a las 00:51:59

"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