

TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL  
 ES  
 JESUS GARCIA 2427 PISO 11  
 LOMAS DE GUEVARA  
 GUADALAJARA  
 Default MEXICO CP 44657

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0110593311
No. de Cliente	B7916532
R.F.C.	TLA970613J19
No. Cuenta CLABE	012320001105933118

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

**Información Financiera**

Saldo Promedio		1,374,653.68
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.91
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Cheques pagados</b>		
	17	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Toda Comisión		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	6 6,857,911.49
Retiros / Cargos (-)	91 6,802,306.83
Saldo Final (+)	55,604.66
Saldo de Operación Final	55,604.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
12/JUN	12/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,057,014.75		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PAGO PENSIONES SEGUNDA MAYO Ref. 000033075 060		1,260,598.43		4,796,416.32	4,796,416.32

**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	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000971985864					
		002601001706120000033075					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		1,084,714.15			
		TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		129,515.46			
		TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466					
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		56,516.70			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA630331-UNA Ref. 5					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,024.05			
		0130617NOMINA PRIMERA JUNIO Ref. 000069650 072					
		00072320006701658560					
		002601001706130000069650					
		LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		18,536.11			
		0130617NOMINA PRIMERA JUNIO Ref. 000070028 072					
		00072320001875303636					
		002601001706130000070028					
		GERARDO JIMENEZ AMAYA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		24,652.61			
		0130617NOMINA PRIMERA JUNIO Ref. 000070251 072					
		00072320001250137566					
		002601001706130000070251					
		MARIA MARISELA TEJEDA CORTES					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		18,406.34			
		0130617NOMINA PRIMERA JUNIO Ref. 000070390 072					
		00072320006721726168					
		002601001706130000070390					
		PATRICIA ONTIVEROS CORTES					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,602.31			
		0130617NOMINA PRIMERA JUNIO Ref. 000070499 072					
		00072320005879944628					
		002601001706130000070499					
		MARIBEL QUINONEZ JIMENEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		24,053.91			
		0130617NOMINA PRIMERA JUNIO Ref. 000070549 072					
		00072320006739214280					
		002601001706130000070549					
		BERNARDO VILLALOBOS FLORES					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,100.31			
		0130617NOMINA PRIMERA JUNIO Ref. 000070743 072					
		00072320006902993396					
		002601001706130000070743					
		EMMANUEL MENA ZUNO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,252.16			
		0130617NOMINA PRIMERA JUNIO Ref. 000070841 072					
		00072320008589851516					
		002601001706130000070841					
		ANA MARIA SEDANO ANAYA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,000.00			

No. Cliente	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0130617NOMINA PRIMERA JUNIO Ref. 000070959 021 00021320040571267570 002601001706130000070959 JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130617NOMINA PRIMERA JUNIO Ref. 000071371 072 00072320004218304862 002601001706130000071371 MANUEL HERMOSILLO DE LOERA		8,943.83			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130617NOMINA PRIMERA JUNIO Ref. 000071473 072 00072320008589820932 002601001706130000071473 KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS		8,943.83			
13/JUN	13/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466			29,515.46		
13/JUN	13/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466			29,515.46	3,635,185.47	3,635,185.47
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL690403TY6 Ref. 1		70,565.83			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHH6608115G8 Ref. 2		71,622.35			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICA731223GM3 Ref. 4		71,305.40			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		8,157.10			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		18,697.83			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		24,088.67		3,370,748.29	3,370,748.29
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMI920622KN6 Ref. 10		6,484.23			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		90,618.29		3,273,645.77	3,273,645.77
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PAGO PENSIONES 1RA JUNIO Y CON Ref. 000036302 060 00060320000971985864 002601001706190000036302 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,350,011.71			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145PAGO SEDAR PRIMERA DE JUNIO Ref. 000038725 002 00002180087005319970 002601001706190000038725 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		38,277.18		1,885,356.88	1,885,356.88
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000070COMPRA TONER PARA IMPRESORA Ref. 000120326 072 00072320002686473026 002601001706200000120326 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		6,443.34			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,649.97			

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000071PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Ref. 000120840 072					
		00072320002686473026					
		002601001706200000120840					
		<b>GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV</b>					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		<b>9,952.80</b>			
		0000518IMPRESION PAPELERIA OFICIAL Ref. 000121020 072					
		00072320006760426872					
		002601001706200000121020					
		<b>INCOGRAFFIK SA DE CV</b>					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		<b>9,918.00</b>		1,851,392.77	1,851,392.77
		0000517IMPRESION PAPELERIA OFICIAL Ref. 000121331 072					
		00072320006760426872					
		002601001706200000121331					
		<b>INCOGRAFFIK SA DE CV</b>					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		<b>5,784.57</b>			
		0000072COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA Ref. 000250982 072					
		00072320002686473026					
		002601001706230000250982					
		<b>GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV</b>					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		<b>2,151.80</b>			
		0001669MTTO. Y SERVICIO IMPRESORA Ref. 000252548 044					
		00044320010042232928					
		002601001706230000252548					
		<b>CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI</b>					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		<b>2,355.68</b>		1,841,100.72	1,841,100.72
		0001708COMPRA DE UN NO BREAK Ref. 000253294 044					
		00044320010042232928					
		002601001706230000253294					
		<b>CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI</b>					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		<b>7,134.17</b>			
		<b>COMPRA MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref.</b>					
		REFBNTC00519820					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		<b>78,300.00</b>			
		0001267RENTA COPIADORAS JUNIO Ref. 000277332 072					
		00072320006302448852					
		002601001706260000277332					
		<b>CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R</b>					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		<b>7,649.97</b>			
		0000073PAPEL BOND OFICIO Ref. 000308839 072					
		00072320002686473026					
		002601001706260000308839					
		<b>GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV</b>					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		<b>5,897.44</b>			
		0000074COMPRA TONER IMPRESORA Ref. 000309099 072					
		00072320002686473026					
		002601001706260000309099					
		<b>GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV</b>					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		<b>5,824.36</b>		1,736,294.78	1,736,294.78
		0000075COMPRA TONER IMPRESORA Ref. 000309124 072					
		00072320002686473026					
		002601001706260000309124					

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000519PAPELERIA IMPRESA Ref. 000333027 072 00072320006760426872 002601001706270000333027 INCOGRAFFIK SA DE CV		9,973.10			
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000520IMPRESION PAPELERIA OFICIAL Ref. 000333167 072 00072320006760426872 002601001706270000333167 INCOGRAFFIK SA DE CV		9,952.80			
27/JUN	27/JUN		R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		910,565.04			
27/JUN	27/JUN		R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		180,621.94			
27/JUN	27/JUN		R02 REEMBOLSO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466			180,621.94	805,803.84	805,803.84
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA630331UNA Ref. 104		56,516.70			
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICA731223GM3 Ref. 105		71,305.40			
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL690403TY6 Ref. 102		70,565.83			
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEHH6608115G8 Ref. 103		71,622.35			
28/JUN	28/JUN		R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		180,621.94			
28/JUN	28/JUN		R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		180,621.94			
28/JUN	28/JUN		P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00239880504 CIE:1077074 Ref. UIA:4429722		85,407.25			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000076COMPRA TONER PARA IMPRESORA Ref. 000498363 072 00072320002686473026 002601001706280000498363 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		7,794.50			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000077COMPRA TONER IMPRESORA Ref. 000498557 072 00072320002686473026 002601001706280000498557 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		3,287.90			
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0025441PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTER Ref. 000499524 030 00030320723999902013 002601001706280000499524 DIRPOVIC DE MEXICO S DE RL DE		2,765.16			
28/JUN	28/JUN		R02 REEMBOLSO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466			180,621.94		
28/JUN	28/JUN		R02 REEMBOLSO DE NOMINA			180,621.94	436,538.75	436,538.75

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	SALDO	
OPER	LIQ				ABONOS	OPERACIÓN
			TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECI930529H28 Ref. 109		7,421.44		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 2906201PAGO NOMINA Ref. 000538220 072 00072320006701658560 002601001706290000538220 <b>LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO</b>		11,024.05		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 2906201PAGO NOMINA Ref. 000538221 072 00072320001875303636 002601001706290000538221 <b>GERARDO JIMENEZ AMAYA</b>		18,536.11		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 2906201PAGO NOMINA Ref. 000538222 072 00072320001250137566 002601001706290000538222 <b>MARIA MARISELA TEJEDA CORTES</b>		17,898.49		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 2906201PAGO NOMINA Ref. 000538223 072 00072320006721726168 002601001706290000538223 <b>PATRICIA ONTIVEROS CORTES</b>		17,245.22		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 2906201PAGO NOMINA Ref. 000538224 072 00072320005879944628 002601001706290000538224 <b>MARIBEL QUINONEZ JIMENEZ</b>		4,175.06		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2906201PAGO NOMINA Ref. 000538225 014 00014320605316927113 002601001706290000538225 <b>NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS</b>		24,086.67		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 2906201PAGO NOMINA Ref. 000538226 072 00072320006739214280 002601001706290000538226 <b>BERNARDO VILLALOBOS FLORES</b>		24,053.91		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 2906201PAGO NOMINA Ref. 000538227 072 00072320006902993396 002601001706290000538227 <b>EMMANUEL MENA ZUNO</b>		6,673.06		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 2906201PAGO NOMINA Ref. 000538228 072 00072320008589851516 002601001706290000538228 <b>ANA MARIA SEDANO ANAYA</b>		2,824.91		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 2906201PAGO NOMINA Ref. 000538229 072 00072320008589820932		8,943.83		

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			002601001706290000538229						
			<b>KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS</b>						
29/JUN	29/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,000.01				
			2906201PAGO NOMINA Ref. 000538230 021						
			00021320040571267570						
			002601001706290000538230						
			<b>JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL</b>						
29/JUN	29/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,943.83				
			2906201PAGO NOMINA Ref. 000538231 072						
			00072320004218304862						
			002601001706290000538231						
			<b>MANUEL HERMOSILLO DE LOERA</b>						
29/JUN	29/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		16,214.79		248,495.37	248,495.37	
			2906201PAGO NOMINA Ref. 000538232 072						
			00072320004561905112						
			002601001706290000538232						
			<b>EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE</b>						
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,211.76				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVC5701061Q7 Ref. 9						
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,050.64				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVC5701061Q7 Ref. 107						
30/JUN	30/JUN		R01 PAGO DE NOMINA		4,143.59				
			TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466						
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,697.83				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 106						
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,940.00				
			0300617CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIAD Ref. 000768091 002						
			00002180700016030253						
			002601001706300000768091						
			<b>SERVICIO POSTAL MEXICANO</b>						
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,960.00				
			0000521JUEGOS DE PORTADAS Y CONTRAPOR Ref. 000772634 072						
			00072320006760426872						
			002601001706300000772634						
			<b>INCOGRAFFIK SA DE CV</b>						
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,960.00				
			0000522HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Ref. 000772635 072						
			00072320006760426872						
			002601001706300000772635						
			<b>INCOGRAFFIK SA DE CV</b>						
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,003.00				
			0000523JUEGOS DE PORTADAS Y CONTRAPOR Ref. 000772636 072						
			00072320006760426872						
			002601001706300000772636						
			<b>INCOGRAFFIK SA DE CV</b>						
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,003.00				
			0000524JUEGOS DE PORTADAS Y CONTRAPOR Ref. 000772637 072						
			00072320006760426872						
			002601001706300000772637						
			<b>INCOGRAFFIK SA DE CV</b>						

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001722MTTO Y REP IMPRESORA Ref. 000772638 044 00044320010042232928 002601001706300000772638 <b>CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI</b>		1,415.20			
30/JUN	30/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01447070060224617069 CIE:0624101 Ref. UIA:1557842		8,556.85			
30/JUN	30/JUN	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00013610974416100213 CIE:0075368 Ref. UIA:1629177		6,631.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439081201961170701 CIE:0578869 Ref. UIA:1639616		1,018.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103104170701 CIE:0578869 Ref. UIA:1639627		2,902.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103953170701 CIE:0578869 Ref. UIA:1639638		5,101.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103112170701 CIE:0578869 Ref. UIA:1639649		4,214.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103996170701 CIE:0578869 Ref. UIA:1639650		5,753.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071104003170701 CIE:0578869 Ref. UIA:1639660		6,287.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103139170701 CIE:0578869 Ref. UIA:1639682		3,785.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071104020170701 CIE:0578869 Ref. UIA:1639693		3,175.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071104038170701 CIE:0578869 Ref. UIA:1639715		8,721.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439090102577170701 CIE:0578869 Ref. UIA:1675190		15,314.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103970170701 CIE:0578869 Ref. UIA:1675201		16,008.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439110800772170701 CIE:0578869 Ref. UIA:1675212		13,617.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000682SILLON EJECUTIVO SALA 5 Ref. 000806670 072 00072320006676825680 002601001706300000806670 <b>VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL</b>		7,422.84			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		15,000.00		55,604.66	55,604.66

**Total de Movimientos**

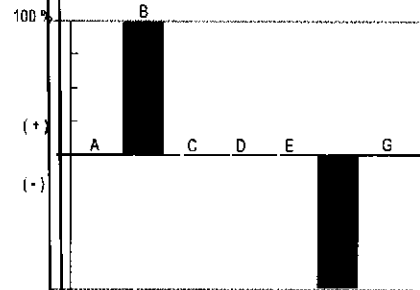
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,802,306.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	91
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,857,911.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,857,911.49	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Retiros a favor (+)	22.91	0.00%	D
Requiere revisión (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,802,306.83	-99.18%	F
Saldo Final	55,604.66	0.81%	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

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	0110593311
No. Cuenta	B7916532

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: 012320001105933118 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."

"No cumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

**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
MOV	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

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



**Folio Fiscal:**

84182EA7-6C75-45ED-9872-05F4243A5DF8

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

OXfwVXCxPP0uOJdhhtSMOjwdG6/t0+fPPYusuAO97SkOg4sQWCCnRSC71+c5H8m+x8LAK4w7Y3C2BrP62iVS  
X89Rk6r+YzQa9Mlvm5kL1rBWUzj6E3ue6oNXnfsDsFc2dQPVSq4GUDMScMLg18dWPg/5pFg+LynK5L7I50LY0

**Sello SAT**

dw6t8MADsuM7AOmmbcuVU7jwuWbuYRVzDB9yRelj/mY43zs+t9PfdP0C/SbO14+p1N/qQgQfT6QXJ0j9cwpqy76  
wP4z9vqYFIs8lf/+1L3zT1GWeHfNEm9Oy8AMpLHB4nsgpdvaXs4dMkca/P50E9JUaviYFEZOpxER09ybm9JOsBbO  
Psy4oWd+cXaY5MN/UX5baC+gGKj6sbq32ml6W82pmE70mB703gNaCLgIkKzKDD+1MocQulaYHgu52mtFBzbSjv  
4eu0b4VJn3NzcZQJYrMfRytzvVIKne4/rVB4kY+eXVMAXfAeuSFCGND7NLmgvoQW64o+kh6aEjZolA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:33:22

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|84182EA7-6C75-45ED-9872-05F4243A5DF8|2017-07-01T01:33:22|OXfwVXCxPP0uOJdhhtSMOjwdG6/t0+fPPYusuAO97SkOg4sQWCCnRSC71+c5H8m+x8LAK4w7Y3C2BrP62iVSX89Rk6r+YzQa9Mlvm5kL1rBWUzj6E3ue6oNXnfsDsFc2dQPVSq4GUDMScMLg18dWPg/5pFg+LynK5L7I50LY0=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:51

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales