

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0110593311
No. de Cliente	B7916532
R.F.C.	TLA970613J19
No. Cuenta CLABE	2320001105933118

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,470,478.26
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		222.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	43	688.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		496.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		806,742.43
Saldo de Operación Inicial		806,742.43
Depósitos / Abonos (+)	7	24,281,572.62
Retiros / Cargos (-)	171	21,598,939.64
Saldo Final (+)		3,489,375.41
Saldo de Operación Final		3,489,375.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			36.29		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17		496.00			

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	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		79.36			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA MTTO ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00519820		8,236.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION NODO VOZ BMRCASH Ref. REFBNTC00519820		1,102.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		26,463.02			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00519820		8,023.72			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00519820		1,879.20			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		7,421.44			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		1,350.26		751,727.72	751,727.72
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACG650502SF1 Ref. 281		1,276.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		16,374.45			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002852TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000141654 044 00044320010042232928 002601001712050000141654 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		5,345.28			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004414100 CAJAS PARA ARCHIVO Ref. 000142282 036 00036320500224877593 002601001712050000142282 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		6,182.80			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004418150 CAJAS PARA ARCHIVO Ref. 000142283 036 00036320500224877593 002601001712050000142283 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		9,274.20		713,274.99	713,274.99
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000760LIBRERO SEXTA SALA Ref. 000192294 072 00072320006676825680 002601001712060000192294 VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL		9,999.20			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000762ESCRITORIO SECRETARIA GRAL Ref. 000192295 072 00072320006676825680 002601001712060000192295 VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL		8,560.80			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000924SILLON EN PIEL MGDO HORACIO Ref. 000197935 072 00072320004655179236		8,066.64			

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001712060000197935					
		MOBILIARIO PARA DISFRUTAR SA D					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,679.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVI520822-N49 Ref. 283					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		270.55		683,698.20	683,698.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 264					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,565.68			
		0000764SILLA EJECUTIVA SRIA GRAL Ref. 000275043 072					
		00072320006676825680					
		002601001712070000275043					
		VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,352.00			
		0000683HOJAS MEMBRETADAS OFICIO 683 Ref. 000303039 072					
		00072320006760426872					
		002601001712070000303039					
		INCOGRAFFIK SA DE CV					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,352.00			
		0000684HOJAS MEMBRETADAS OFICIO 684 Ref. 000303040 072					
		00072320006760426872					
		002601001712070000303040					
		INCOGRAFFIK SA DE CV					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,415.10			
		0000172PAPEL BOND OFICIO 172 Ref. 000305031 072					
		00072320002686473026					
		002601001712070000305031					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,770.51			
		0000173PAPEL BOND CARTA 173 Ref. 000305032 072					
		00072320006760426872					
		002601001712070000305032					
		INCOGRAFFIK SA DE CV					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,187.20			
		0000174TONER PARA IMPRESORA 174 Ref. 000305033 072					
		00072320006760426872					
		002601001712070000305033					
		INCOGRAFFIK SA DE CV					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,646.79			
		0000175TONER PARA IMPRESORAS 175 Ref. 000305035 072					
		00072320006760426872					
		002601001712070000305035					
		INCOGRAFFIK SA DE CV					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,125.44			
		0000176TONER PARA IMPRESORAS 176 Ref. 000305036 072					
		00072320006760426872					
		002601001712070000305036					
		INCOGRAFFIK SA DE CV					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,952.80			
		0000177IMP PAPELERIA OFICIAL 177 Ref. 000327127 072					
		00072320002686473026					
		002601001712070000327127					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000178IMP PAPELERIA OFICIAL 178 Ref. 000327128 072 00072320002686473026 002601001712070000327128 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		9,651.20			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000686IMP PAPELERIA OFICIAL686 Ref. 000327398 072 00072320006760426872 002601001712070000327398 INCOGRAFFIK SA DE CV		9,952.80		597,726.68	597,726.68
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000173PAPEL BOND CARTA 173 Ref. 000463264 072 00072320002686473026 002601001712080000463264 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		1,770.51			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000174TONER PARA IMPRESORA 174 Ref. 000463265 072 00072320002686473026 002601001712080000463265 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		9,187.20			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000175TONER PARA IMPRESORA 175 Ref. 000463266 072 00072320002686473026 002601001712080000463266 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		9,646.79			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000176TONER PARA IMPRESORA 176 Ref. 000463268 072 00072320002686473026 002601001712080000463268 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		5,125.44			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0081217DEVOLUCION PAGO ERRONEO Ref. 005282349 072 00072320006760426872 7875CAP3201712080524924010 INCO GRAFFIK SA DE CV			25,729.94		
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		8,079.53			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		10,000.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145PAGO SEDAR SEGUNDA NOVIEMBRE Ref. 000506348 002 00002180087005319970 002601001712080000506348 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		37,788.21			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0029879PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTER Ref. 000507467 030 00030320723999902013 002601001712080000507467 DIRPOVIC DE MEXICO S DE RL DE		3,083.14			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,111.20			

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002919MTTO Y SERV IMPRESORA Ref. 000511606 044 00044320010042232928 002601001712080000511606 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002920MTTO Y SERVICIO IMPRESORA Ref. 000511607 044 00044320010042232928 002601001712080000511607 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		2,320.00			
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1698666 4359824 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,713,959.37		
08	11/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 000000TRIBUNAL DE LO ADMINI NOM. INT Ref. 1639191201		10,000.00		24,238,303.97	24,248,303.97
09/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		1,394.54		24,236,909.43	24,248,303.97
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		947,156.16			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA630331-UNA Ref. 285		71,516.70			
11/DIC	13/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 000000NOMINA INTERBANCARIA 1RA DICIE Ref. 1639603420		187,243.50		23,030,993.07	23,218,236.57
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL690403TY6 Ref. 284		70,565.83			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICA731223GM3 Ref. 286		71,305.40			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 287		57,199.83			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000689IMPRESION PAPELERIA OFIC 689 Ref. 000772889 072 00072320006760426872 002601001712130000772889 INCOGRAFFIK SA DE CV		9,604.80			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000688IMPRESION PAPELERIA OFIC 688 Ref. 000772890 072 00072320006760426872 002601001712130000772890 INCOGRAFFIK SA DE CV		9,918.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000179PAPEL BOND CARTA 179 Ref. 000773924 072 00072320002686473026 002601001712130000773924 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		9,737.79			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000030RENTA COPIADORAS DICIEMBRE Ref. 000774766 072 00072320006302448852 002601001712130000774766 CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R		78,300.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 1RA AGOSTO Y ACTUALI Ref. 000780642 060 00060320000971985864		1,295,113.99			

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601001712130000780642					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		2,803,408.93			
		TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,306,160.33			
		0096145PAGO PENSIONES 2DA AGO Y ACTUA Ref. 000797100 060					
		00060320000971985864					
		002601001712130000797100					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,304,025.55			
		0096145PENSIONES 1RA SEPTIEMBRE Y ACT Ref. 000799638 060					
		00060320000971985864					
		002601001712130000799638					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,304,172.08			
		0096145PENSIONES 2DA SEPTIEMBRE Y ACT Ref. 000801812 060					
		00060320000971985864					
		002601001712130000801812					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		563,033.93			
		TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		952,087.40			
		TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,253,284.43			
		0096145PAGO PENSIONES 1RA OCT Y ACTUA Ref. 000818849 060					
		00060320000971985864					
		002601001712130000818849					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,248,337.12			
		0096145PENSIONES 2DA OCTUBRE Y ACTUAL Ref. 000840730 060					
		00060320000971985864					
		002601001712130000840730					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
13/DIC	14/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		425,444.07			
		0000000AGUINALDO DICIEMBRE INTERBANCA Ref. 1640459925					
13/DIC	14/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		14,000.00			
		0000000TRIBUNAL DE LO ADMINI NOM. INT Ref. 1640459940					
13/DIC	14/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		194,739.83			
		0000000NOMINA INTERBANCARIA SEGUNDA D Ref. 1640460091					
13/DIC	13/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			36,806.68	10,097,360.44	10,731,544.34
		TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		176,496.15			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ450724CA2 Ref. 292					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		205,030.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA630331-UNA Ref. 299					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,358.26			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 309					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,261.73			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 255					

No. Cuenta		0110593311
No. Cliente		B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		2,183.10			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 1RA NOV Y ACT Ref. 000914341 060 00060320000971985864 002601001712140000914341 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,223,258.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 2DA NOVIEMBRE Ref. 000917988 060 00060320000971985864 002601001712140000917988 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,172,157.82			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145ABONO CONVENIO 9 36 Ref. 000935853 060 00060320000971985864 002601001712140000935853 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		100,177.14			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		7,421.44			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 311		543.75			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		11,472.01			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		2,436.87			
14/DIC	14/DIC	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016017000001533 CIE:0793310 Ref. UIA:1360315		8,728.61			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004469PAGO FINAL ORG Y TRASL EXP Ref. 000059695 036 00036320500224877593 002601001712140000059695 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		57,808.60			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		7,421.44			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		7,848.69			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		14,346.07	7,096,410.21		7,096,410.21
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA630331UNA Ref. 316		71,516.70			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVB870430654 Ref. 302		1,100.52			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 318		57,199.83			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICA731223GM3 Ref. 317		71,305.40			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL690403TY6 Ref. 315		70,565.83			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		205,030.55			

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICA731223GM3 Ref. 300					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		205,030.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL690403TY6 Ref. 298					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		205,030.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 301					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		36,806.68			
		0151217AGUINALDO DICIEMBRE Ref. 000181787 072					
		00072320006113647732					
		002601001712150000181787					
		RAMONA DE LA CRUZ SERRANO C					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		37,788.21			
		0096145PAGO SEDAR 1RA DICIEMBRE Ref. 000183811 002					
		00002180087005319970					
		002601001712150000183811					
		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		38,114.19			
		0096145PAGO SEDAR 2DA DICIEMBRE Ref. 000183812 002					
		00002180087005319970					
		002601001712150000183812					
		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,172,157.82			
		0096145PAGO PENSIONES 1RA DICIEMBRE Ref. 000215296 060					
		00060320000971985864					
		002601001712150000215296					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		86,313.97			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 322					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,200,463.53			
		0096145PAGO PENSIONES 2DA DICIEMBRE Ref. 000218954 060					
		00060320000971985864					
		002601001712150000218954					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		126,640.16		3,511,345.72	3,511,345.72
		TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466					
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,484.23			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 319					
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,436.87		3,502,424.62	3,511,345.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 304					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,358.26			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 308					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,844.00			
		0000768REPACIONES EN OFICINAS MUROS Ref. 000400412 072					
		00072320006676825680					
		002601001712180000400412					
		VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,348.52			
		0000771SILLAS EJECUTIVAS Ref. 000400413 072					
		00072320006676825680					
		002601001712180000400413					
		VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL					

No. Cuenta		0110593311
No. Cliente		B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000773ARCHIVERO 5 GAVETAS Ref. 000400414 072 00072320006676825680 002601001712180000400414 VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL		6,420.60			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000774ESCRITORIO Y MESA TRABAJO Ref. 000400415 072 00072320006676825680 002601001712180000400415 VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL		9,036.40			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000775LIBRERO ESPECIAL 5 SALA Ref. 000400416 072 00072320006676825680 002601001712180000400416 VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL		9,999.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000776LIBRERO ESPECIAL 5 SALA Ref. 000400417 072 00072320006676825680 002601001712180000400417 VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL		9,999.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000777LIBRERO ESPECIAL 1 SALA Ref. 000400418 072 00072320006676825680 002601001712180000400418 VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL		9,999.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000778LIBRERO ESPECIAL 1 SALA Ref. 000400419 072 00072320006676825680 002601001712180000400419 VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL		9,999.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000779LIBRERO ESPECIAL 3 SALA Ref. 000400420 072 00072320006676825680 002601001712180000400420 VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL		9,999.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000780LIBRERO ESPECIAL 3 SALA Ref. 000400421 072 00072320006676825680 002601001712180000400421 VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL		9,999.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000781CREDENZA ESPECIAL 3 SALA Ref. 000400422 072 00072320006676825680 002601001712180000400422 VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL		6,148.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000782LIBRERO PARA CREDENZA SALA 3 Ref. 000400423 072 00072320006676825680 002601001712180000400423 VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL		4,872.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,238.40			

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	0000446HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Ref. 000407768 072				
	00072320006760426872				
	002601001712180000407768				
	INCOGRAFFIK SA DE CV				
18/DIC	18/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,681.60		
	0000447HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Ref. 000407769 072				
	00072320006760426872				
	002601001712180000407769				
	INCOGRAFFIK SA DE CV				
18/DIC	18/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,003.00		
	0000590JUEGOS PORTADAS Y CONTRAPORTAD Ref. 000407770 072				
	00072320006760426872				
	002601001712180000407770				
	INCOGRAFFIK SA DE CV				
18/DIC	18/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,003.00		
	0000591JUEGOS PORTADAS Y CONTRAPORTAD Ref. 000407771 072				
	00072320006760426872				
	002601001712180000407771				
	INCOGRAFFIK SA DE CV				
18/DIC	18/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,918.00		
	0000606IMPRESION PAPELERIA OFICIAL Ref. 000407772 072				
	00072320006760426872				
	002601001712180000407772				
	INCOGRAFFIK SA DE CV				
18/DIC	18/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,952.80		
	0000607HOJAS DE NOMBRAMIENTOS Ref. 000407773 072				
	00072320006760426872				
	002601001712180000407773				
	INCOGRAFFIK SA DE CV				
18/DIC	18/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,004.00		
	0000615JUEGOS PORTADAS Y CONTRAPORTAD Ref. 000407774 072				
	00072320006760426872				
	002601001712180000407774				
	INCOGRAFFIK SA DE CV				
18/DIC	18/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,568.00		
	0000616HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Ref. 000407775 072				
	00072320006760426872				
	002601001712180000407775				
	INCOGRAFFIK SA DE CV				
18/DIC	18/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,914.00		
	0000628HOJAS DE NOMBRAMIENTOS Ref. 000407776 072				
	00072320006760426872				
	002601001712180000407776				
	INCOGRAFFIK SA DE CV				
18/DIC	18/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,742.00		
	0000690JUEGOS DE NOMBRAMIENTOS Ref. 000407777 072				
	00072320006760426872				
	002601001712180000407777				

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000691JUEGOS PORTADAS Y CONTRAPORTAD Ref. 000407778 072 00072320006760426872 002601001712180000407778 INCOGRAFFIK SA DE CV		6,003.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000692JUEGOS PORTADAS Y CONTRAPORTAD Ref. 000407779 072 00072320006760426872 002601001712180000407779 INCOGRAFFIK SA DE CV		6,003.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMH880316-XXX Ref. 289		7,421.44			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000125TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000411307 072 00072320002686473026 002601001712180000411307 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		7,737.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000126TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000411308 072 00072320002686473026 002601001712180000411308 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		5,417.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000135TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000411309 072 00072320002686473026 002601001712180000411309 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		8,212.80			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000136TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000411310 072 00072320002686473026 002601001712180000411310 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		6,446.99			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000148PAPEL BOND OFICIO Ref. 000411311 072 00072320002686473026 002601001712180000411311 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		5,259.44			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000149PAPEL BOND CARTA Y OFICIO Ref. 000411312 072 00072320002686473026 002601001712180000411312 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		8,800.46			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000180PAPEL BOND CARTA Y OFICIO Ref. 000411313 072 00072320002686473026 002601001712180000411313 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		7,029.95			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,259.44			

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000181PAPEL BOND OFICIO Ref. 000411314 072					
		00072320002686473026					
		002601001712180000411314					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	P14 AXTEL SAB DE CV G		6,631.00			
		REF:00013610974574931755 CIE:0075368 Ref. UIA:1386352					
18/DIC	18/DIC	P14 MAPFRE MEXICO SA G		8,728.61			
		REF:00000016017000001533 CIE:0793310 Ref. UIA:1532421					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,914.00		3,238,512.31	3,238,512.31
		0181217SERVICIO POSTAL DICIEMBRE Ref. 000419802 002					
		00002180700016030253					
		002601001712180000419802					
		SERVICIO POSTAL MEXICANO					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,646.79			
		0000184TONER PARA IMPRESORAS 184 Ref. 000504349 072					
		00072320002686473026					
		002601001712190000504349					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,934.05			
		0000185TONER PARA IMPRESORAS 185 Ref. 000504350 072					
		00072320002686473026					
		002601001712190000504350					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,741.63		3,209,189.84	3,209,189.84
		0000186TONER PARA IMPRESORAS 186 Ref. 000504351 072					
		00072320002686473026					
		002601001712190000504351					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,758.54			
		0000182PAPEL BOND CARTA Y OFICIO 182 Ref. 000590841 072					
		00072320002686473026					
		002601001712200000590841					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,694.44			
		0000183PAPEL BOND OFICIO 183 Ref. 000590842 072					
		00072320002686473026					
		002601001712200000590842					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,038.00			
		REF:01439081201961171230 CIE:0578869 Ref. UIA:2607451					
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		8,378.00			
		REF:01439090102577171230 CIE:0578869 Ref. UIA:2607462					
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,174.00			
		REF:01439071103104171230 CIE:0578869 Ref. UIA:2607484					
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,718.00			
		REF:01439071103953171230 CIE:0578869 Ref. UIA:2607495					
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		12,143.00			
		REF:01439071103970171230 CIE:0578869 Ref. UIA:2607506					
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,846.00			
		REF:01439071103112171230 CIE:0578869 Ref. UIA:2607517					

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103996171230 CIE:0578869 Ref. UIA:2607528		3,825.00			
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071104003171230 CIE:0578869 Ref. UIA:2607539		4,978.00			
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103139171230 CIE:0578869 Ref. UIA:2607540		2,216.00			
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071104020171230 CIE:0578869 Ref. UIA:2607550		2,945.00			
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071104038171230 CIE:0578869 Ref. UIA:2607561		5,229.00			
20	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439110800772171230 CIE:0578869 Ref. UIA:2607572		5,384.00			
20/DIC	20/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01447070060224617126 CIE:0624101 Ref. UIA:2811457		25,813.51			
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 12:41 MEXICO			400,000.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 885			104,379.04		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000187PAPEL BOND OFICIO 187 Ref. 000623777 072 00072320002686473026 002601001712200000623777 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		9,111.10			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000188PAPEL BOND CARTA 188 Ref. 000623778 072 00072320002686473026 002601001712200000623778 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		9,288.47			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000189TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000623779 072 00072320002686473026 002601001712200000623779 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		9,433.47			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004476CAJAS PARA AARCHIVO Ref. 000639008 036 00036320500224877593 002601001712200000639008 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		3,874.40			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004477CAJAS PARA ARCHIVO Ref. 000639009 036 00036320500224877593 002601001712200000639009 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		6,182.80			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00519820		5,484.60			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00519820		9,161.16			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,111.47			

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 291					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,375.44		3,565,405.48	3,165,405.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 313					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,934.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMF590403-43A Ref. 296					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,934.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMF590403-43A Ref. 294					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,934.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMF590403-43A Ref. 293					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		12,913.12		3,513,690.36	3,513,690.36
		0004458ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA EXPE Ref. 000768024 036					
		00036320500224877593					
		002601001712210000768024					
		ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		406.00			
		0096145RENOVACION TOKEN BANSI LAURENT Ref. 000830815 060					
		00060320000971985864					
		002601001712220000830815					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,651.20			
		0000165IMPRESION PAPELERIA OFICI 165 Ref. 000908528 072					
		00072320002686473026					
		002601001712220000908528					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,952.80		3,493,680.36	3,493,680.36
		0000166JUEGOS PORTADAS 3 COLORES 166 Ref. 000908529 072					
		00072320002686473026					
		002601001712220000908529					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,615.99		3,490,064.37	3,490,064.37
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 306					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			661.30		
		Ref. 903					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,350.26		3,489,375.41	3,489,375.41
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 259					

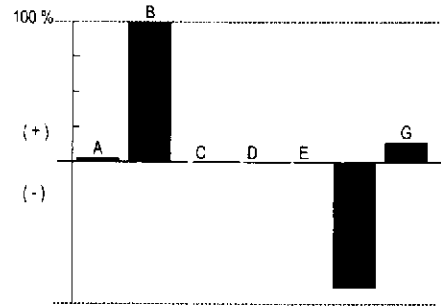
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,598,939.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	171
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,281,572.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	806,742.43	3.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,281,572.62	100.00%	B
Comisiones (-)	-496.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	222.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,598,939.64	-88.95%	F
Saldo Final	3,489,375.41	14.37%	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	0110593311
No. Cliente	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 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 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: 2320001105933118 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 términos 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		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
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

F04B0E49-A6BF-43BE-A034-4B63D60A1B0B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

gzGMkF4ZQ1IZn2uIVWjbXHGGktznEXAfq2v6nYXlx9KbTArD5fl9WkPZFWPMprS3Ald7mp73lx7mCbgVazFmMZQ
BEksPeMUAf83tYj+Yr0D1mgOW7xmOYOPuSeyHBDgMNEhmSE3ZzVczY3SNOfoXhOWBjpxpe6KaqNThavZTDp
NtYTz9sByqphbiw9OcU9fXa9PXDkHObocm8JUI+KIM2IRfFb/PS8IWqE+XcWN3JR/82OPFMS2vw1uhCdR3QI5oo
8Ph+kT3eiPBg+P/GENVLV3JMsFO791TPvO7IXLiUragcCdx92VV98yVbYZB72mUhf2vTFaK4Q8fWZCyMaQSw==

Sello SAT

F010DvyuniW8LeNcDmiYotJtiqq1mLQQGBGpQ1FKgZBBsCSyVyv2bhD3ga0LqjFr2B1s8/2Hh+bKcTSGT/qi9SUEr
3B3hl2Ac96uxMYISTwD1SCH9XUTRMInA9lu/mwqxfuQjI+P49alBWJzJrt3zkMsaDDsym3xWfYmAqtd1Csy/Pn5V
eOKaDQY21TKI74GkuUSMtcThWkXRkxWxlyOjUECmCtcl3bWuPNZoztRX8zIHd/A1SB/iVlv8yoVU+rwfyOhBXxaV
G01QwJxnKPiTSWbRvWbuHzltAiaapwxFHTUQuZxOWOakkt+jraimhEn4hi5qwGh0njuRmueQrQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T06:44:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F04B0E49-A6BF-43BE-A034-4B63D60A1B0B|2017-12-30T06:44:10|gzGMkF4ZQ1IZn2uIVWjbXHGGktznEXAf
q2v6nYXlx9KbTArD5fl9WkPZFWPMprS3Ald7mp73lx7mCbgVazFmMZQBkEksPeMUAf83tYj+Yr0D1mgOW7xmOYO
PuSeyHBDgMNEhmSE3ZzVczY3SNOfoXhOWBjpxpe6KaqNThavZTDpNtYTz9sByqphbiw9OcU9fXa9PXDkHObocm
8JUI+KIM2IRfFb/PS8IWqE+XcWN3JR/82OPFMS2vw1uhCdR3QI5oo8Ph+kT3eiPBg+P/GENVLV3JMsFO791TPvO7
IXLiUragcCdx92VV98yVbYZB72mUhf2vTFaK4Q8fWZCyMaQSw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 06:40:44

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales