

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALIS
 JESUS GARCIA 2427 PISO 1
 LOMAS DE GUEVARA
 GUADALAJARA
 JAL MEXICO CP 44657

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0111425528
No. de Cliente	B7916532
R.F.C	TLA970613J19
No. Cuenta CLABE	012320001114255285

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,899,490.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		263.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		716.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,887,857.08
Saldo de Operación Inicial		5,887,857.08
Depósitos / Abonos (+)	6	10,414,397.65
Retiros / Cargos (-)	142	12,928,059.13
Saldo Final (+)		3,374,195.60
Saldo de Operación Final		3,374,195.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			376.16		
02/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR18 AL 31MAR18		224.00			

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	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.84			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 2DA MARZO Ref. 000307506 060 00060320000971985864 002601001804020000307506 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,500,841.68			
02/ABR	02/ABR	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		17,970.38			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO Y ADEC PISO 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		10,208.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO Y ADEC INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,120.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO Y COLOC REJILLA SOTANO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,960.00		4,343,873.34	4,343,873.34
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0380310MTTO Y PINTURA CAJONES SOTANO Ref. 000388190 072 00072320003526940634 002601001804030000388190 JORGE ADRIAN VILLANUEVA LEAL		9,500.01			
03/ABR	03/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0404CHAPULTEPEC Ref. 35		172,966.23			
03/ABR	03/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 35		162.00			
03/ABR	03/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 35		25.92			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		21,259.10		4,139,960.08	4,139,960.08
04/ABR	04/ABR	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		4,323.14			
04/ABR	04/ABR	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACI Ref. 4361		172,966.23			
04/ABR	04/ABR	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 4361		165.00			
04/ABR	04/ABR	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 4361		26.40		3,962,479.31	3,962,479.31
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050418ANTICIPO LAMPARAS SOTANO 1 Y 2 Ref. 000615139 014 00014320606004619826 002601001804050000615139 RIGOBERTO FLORES MORA		6,455.00			
05/ABR	05/ABR	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016018000008049 CIE:0793310 Ref. UIA:3494315		11,251.33			
05/ABR	05/ABR	P14 ALLIANZ MEXICO SA CI G REF:01099070211001085978 CIE:1047132 Ref. UIA:3560469		347,196.25			
05/ABR	05/ABR	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81365887273016031234 CIE:1251929 Ref. UIA:3620914		71,976.41		3,525,600.32	3,525,600.32
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,003.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000215PORTADAS Y CONTRAPORTADAS	215 Ref. 000819950 072				
			00072320002686473026					
			002601001804060000819950					
			GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,003.00			
			0000216PORTADAS Y CONTRAPORTADAS	216 Ref. 000819951 072				
			00072320002686473026					
			002601001804060000819951					
			GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,029.95			
			0000227PAPEL BOND OFICIO Y CARTA	227 Ref. 000819952 072				
			00072320002686473026					
			002601001804060000819952					
			GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,259.44			
			0000228PAPEL BOND OFICIO	228 Ref. 000819953 072				
			00072320002686473026					
			002601001804060000819953					
			GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,003.00			
			0000230PORTADAS Y CONTRAPORTADAS	230 Ref. 000819954 072				
			00072320002686473026					
			002601001804060000819954					
			GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,003.00			
			0000231PORTADAS Y CONTRAPORTADAS	231 Ref. 000819955 072				
			00072320002686473026					
			002601001804060000819955					
			GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,676.48		3,480,622.45	3,480,622.45
			0003712TONER PARA IMPRESORAS	Ref. 000820335 044				
			00044320010042232928					
			002601001804060000820335					
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
09/ABR	09/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,455.00			
			0090418COMPL LAMPARAS SOTANO 1 Y 2	Ref. 000904873 014				
			00014320606004619826					
			002601001804090000904873					
			RIGOBERTO FLORES MORA					
09/ABR	09/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,750.00			
			ANTICIPO INST PISO NIVEL 6 BMRCASH	Ref. REFBNTC00549274				
09/ABR	09/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,750,000.00		
			SP 1719461 4476227 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795				
09/ABR	09/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO		6,488,274.26		13,699,691.71	13,699,691.71
			SP 1719465 4476246 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795				
11/ABR	11/ABR		M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO			172,966.23	13,872,657.94	13,872,657.94
			Ref. CANC. CHQ-CERT					
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		78,300.00			
			0000142RENTA COPIADORAS ABRIL	Ref. 000265898 072				
			00072320006302448852					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001804130000265898 CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		30,000.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0130418HOSPEDAJE MGDOS CONGRE TAMPICO Ref. 000300348 058 00058813709533000347 002601001804130000300348 HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA		2,761.20			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,334,132.20			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352843 072 00072320001250134938 002601001804130000352843 CELINA HERNANDEZ VARGAS		6,949.91			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352844 072 00072320006701658560 002601001804130000352844 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO		12,517.02			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352845 072 00072320001875303636 002601001804130000352845 GERARDO JIMENEZ AMAYA		21,314.94			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352846 072 00072320001250137566 002601001804130000352846 MARIA MARISELA TEJEDA CORTES		18,944.48			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352847 072 00072320006721726168 002601001804130000352847 PATRICIA ONTIVEROS CORTES		19,590.62			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352848 014 00014320605316927113 002601001804130000352848 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS		7,716.84			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352850 072 00072320006113647732 002601001804130000352850 RAMONA DE LA CRUZ SERRANO C		12,285.02			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352851 072 00072320006902993396 002601001804130000352851		7,557.37			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352852 072 00072320003217369414 002601001804130000352852		6,914.14			
13/ABR	13/ABR	LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352853 072 00072320008589851516 002601001804130000352853		2,900.00			
13/ABR	13/ABR	ANA MARIA SEDANO ANAYA T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352854 072 00072320008589820932 002601001804130000352854		6,223.35			
13/ABR	13/ABR	KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352855 021 00021320040571267570 002601001804130000352855		30,254.79			
13/ABR	13/ABR	JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352856 072 00072320004218304862 002601001804130000352856		9,536.81			
13/ABR	13/ABR	MANUEL HERMOSILLO DE LOERA T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352857 072 00072320004561905112 002601001804130000352857		20,591.61			
13/ABR	13/ABR	EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352858 072 00072320004669363342 002601001804130000352858		5,102.14			
13/ABR	13/ABR	VICTOR MARTIN GONZALEZ SERRANO T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352859 072 00072320005246388820 002601001804130000352859		16,188.95			
13/ABR	13/ABR	ERIKA SARAI TINAJERO VALLE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352860 014 00014320566631745261 002601001804130000352860		29,197.93			
13/ABR	13/ABR	JESUS JIMENEZ CAZAREZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352861 072 00072320006384490970 002601001804130000352861		49,426.64			
		JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352862 014 00014320566633006461 002601001804130000352862 AVELINO BRAVO CACHO		49,231.38			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352863 044 00044320010066171748 002601001804130000352863 ULISES OMAR AYALA ESPINOSA		27,107.43			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352864 021 00021320063308417460 002601001804130000352864 JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA		8,461.15			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352865 021 00021320062964530711 002601001804130000352865 EDUARDO RAFOLS PEREZ		26,559.35			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352866 021 00021180061100451934 002601001804130000352866 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE		28,649.85			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352867 072 00072320002666907606 002601001804130000352867 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		71,310.57			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000352868 072 00072320008342379662 002601001804130000352868 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		27,107.43			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		71,523.36			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		19,195.68			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,943.52			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,914.14			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,914.14			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA 2 TRITURADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,607.20			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000185PLACAS PARA CHECADORES Ref. 000401977 044 00044320010029255753		5,800.00		11,777,926.78	11,777,926.78

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001804130000401977	EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON				
14/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		6,914.14			
14/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		6,914.14			
14/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		26,559.35		11,737,539.15	11,777,926.78
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 38		49,362.89			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160418GMM PRIMER SEM MGDO JOSE RAMON Ref. 000469976 072 00072320006384490970 002601001804160000469976 JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ		29,734.16		11,658,442.10	11,658,442.10
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0032858PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTER Ref. 000535191 030 00030320723999902013 002601001804170000535191 DIRPOVIC DE MEXICO S DE RL DE		2,878.52			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003744MTTO DE IMPRESORAS Ref. 000535192 044 00044320010042232928 002601001804170000535192 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		3,213.20			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000232PAPEL BOND OFICIO Y CARTA Ref. 000535193 072 00072320002686473026 002601001804170000535193 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		7,029.95			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000233PAPEL BOND OFICIO Ref. 000535194 072 00072320002686473026 002601001804170000535194 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		5,259.44			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004783CAJAS PARA ARCHIVO Ref. 000535195 036 00036320500224877593 002601001804170000535195 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		3,091.40			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPL PISO NIVEL 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		12,750.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170418DIF SUELDO 1RA ABRIL Ref. 000548882 072 00072320008342379662 002601001804170000548882 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		43,458.39			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		120,842.05		11,459,919.15	11,459,919.15

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES PRIMERA ABRIL Ref. 000772099 060 00060320000971985864 002601001804190000772099 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,535,094.18			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR PRIMERA ABRIL Ref. 000772529 002 00002180087005319970 002601001804190000772529 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		55,153.15			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORT VOLUNT SEDAR 1RA ABRIL Ref. 000773566 002 00002180087005319970 002601001804190000773566 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		500.00			
19/ABR	19/ABR	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00290674254 CIE:1077074 Ref. UIA:2107424		127,862.68		9,741,309.14	9,741,309.14
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004789ALMACENAMIENTO ARCHIVO ENERO Ref. 000837901 036 00036320500224877593 002601001804200000837901 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		14,652.66			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004790ALMACENAMIENTO ARCHIVO FEBRERO Ref. 000837902 036 00036320500224877593 002601001804200000837902 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		14,962.14			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004791ALMACENAMIENTO ARCHIVO MARZO Ref. 000837903 036 00036320500224877593 002601001804200000837903 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		15,026.18			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004792ALMACENAMIENTO ARCHIVO ABRIL Ref. 000837904 036 00036320500224877593 002601001804200000837904 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		15,239.62			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000219PAPEL BOND OFICIO Ref. 000839893 072 00072320002686473026 002601001804200000839893 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		5,259.44			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000220PAPEL BOND OFICIO Y CARTA Ref. 000839894 072 00072320002686473026 002601001804200000839894 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		7,029.95			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000235PAPEL BOND CADRTA Y OFICIO Ref. 000839895 072 00072320002686473026		7,029.95			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	002601001804200000839895					
	GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
20/ABR	20/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,259.44			
	0000236PAPEL BOND OFICIO Ref. 000839896 072					
	00072320002686473026					
	002601001804200000839896					
	GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
20/ABR	20/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		8,879.34			
	COMPRA PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
20/ABR	20/ABR T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,521.02			
	0003790TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000842368 044					
	00044320010042232928					
	002601001804200000842368					
	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
20/ABR	20/ABR T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,856.00			
	0000200MTTO RELOJ CHECADOR OFICIALIA Ref. 000874117 044					
	00044320010029255753					
	002601001804200000874117					
	EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON					
20/ABR	20/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
	PINTAR ESTACIONAMIENTO EXTERIOBMRCASH Ref.					
	REFBNTC00549274					
20/ABR	20/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,506.63			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 43					
20/ABR	20/ABR R01 PAGO DE NOMINA		4,747.05		9,612,251.72	9,612,251.72
	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
24/ABR	24/ABR R01 PAGO DE NOMINA		1,347,196.45			
	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
24/ABR	24/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		70,565.83			
	0240418NOMINA 2DA ABRIL Ref. 000058070 072					
	00072320008342379662					
	002601001804240000058070					
	LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR					
24/ABR	24/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		71,310.58			
	0240418NOMINA 2DA ABRIL Ref. 000058071 072					
	00072320002666907606					
	002601001804240000058071					
	ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN					
24/ABR	24/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,446.91			
	0240418NOMINA 2DA ABRIL Ref. 000058072 072					
	00072320008589851516					
	002601001804240000058072					
	ANA MARIA SEDANO ANAYA					
24/ABR	24/ABR T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		28,649.85			
	0240418NOMINA 2DA ABRIL Ref. 000058073 021					
	00021180061100451934					
	002601001804240000058073					
	NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE					
24/ABR	24/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS		71,523.36			
	NOMINA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:47758536987016099261 CIE:0984647 Ref. UIA:2240403		137,706.36			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 471			2,761.00		
24/ABR	25/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA INTEBANCARIA 2DA ABRIL Ref. 1683576042		388,694.20		7,496,919.18	7,885,613.38
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 44		49,362.89			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES SEGUNDA ABRIL Ref. 000138562 060 00060320000971985864 002601001804250000138562 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,543,180.08			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR SEGUNDA ABRIL Ref. 000139585 002 00002180087005319970 002601001804250000139585 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		55,153.15			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORTACION VOLUNTARIA SEDAR Ref. 000140268 002 00002180087005319970 002601001804250000140268 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		500.00			
25/ABR	25/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01447070060224618046 CIE:0624101 Ref. UIA:4848790		10,807.44			
25/ABR	25/ABR	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81378264288016309270 CIE:1251929 Ref. UIA:4929474		16,946.49			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0033245PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTER Ref. 000145971 030 00030320723999902013 002601001804250000145971 DIRPOVIC DE MEXICO S DE RL DE		3,779.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 480			20.00		
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN ADOLFO HERNANDEBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,127.36			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		6,914.14		5,808,168.63	5,808,168.63
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 46		26,559.35			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000520MTTO AIRE ACONCIONADO Ref. 000216938 072 00072320002696708752 002601001804260000216938 JESUS MARQUEZ CORNEJO		3,596.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAB1680552 TJA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,631.38			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,352.40			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ACCESS POINT LAPAC1200 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,647.20			
			ACCESS PPOINT LAPN300 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,612.40			
			DISCO DURO SEAGATE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
26/ABR	26/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		1,344,993.90			
			TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		70,565.83			
			0260418NOMINA 1RA MAYO Ref. 000263657 072					
			00072320008342379662					
			002601001804260000263657					
			LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR					
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		71,310.58			
			0260418NOMINA 1RA MAYO Ref. 000263658 072					
			00072320002666907606					
			002601001804260000263658					
			ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN					
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		28,649.85			
			0260418NOMINA 1RA MAYO Ref. 000263659 021					
			00021180061100451934					
			002601001804260000263659					
			NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE					
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,446.91			
			0260418NOMINA 1RA MAYO Ref. 000263660 072					
			00072320008589851516					
			002601001804260000263660					
			ANA MARIA SEDANO ANAYA					
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		71,523.36			
			NOMINA 1RA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
26/ABR	27/ABR		T16 PAGO DE NOMINA		388,694.20			
			0000000NOMINA 1RA MAYO Ref. 1684780182					
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,425.62		3,779,159.65	4,167,853.85
			COMPRA MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,559.35			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 202					
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,362.89			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 203					
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		19,140.00			
			0003915COMPRA DE BANDERAS Ref. 000346575 044					
			00044320010079275178					
			002601001804270000346575					
			IMAGINACION PROMOCIONAL SA DE					
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,081.84			
			0000237PAPEL BOND CARTA Y OFICIO Ref. 000346807 072					
			00072320002686473026					
			002601001804270000346807					
			GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,311.33			
			0000238PAPEL BOND OFICIO Ref. 000346808 072					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002686473026					
		002601001804270000346808					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,127.36			
		PENSION ALIMENT 1RA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
27/ABR	27/ABR	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA		172,966.23			
		SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACI Ref. 59786					
27/ABR	27/ABR	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA		165.00			
		Ref. 59786					
27/ABR	27/ABR	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA		26.40			
		Ref. 59786					
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23.20			
		DIFERENCIA COMPRA DISCO DURO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00549274					
27/ABR	27/ABR	P14 METLIFE MEXICO SA G		94,373.53		3,400,022.52	3,400,022.52
		REF:MEDICA00000106662930 CIE:0628492 Ref. UIA:2598190					
28/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 204					
28/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14		3,386,194.24	3,400,022.52
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 205					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,084.50		3,374,195.60	3,374,195.60
		0300418SERVICIO POSTAL ABRIL Ref. 000610272 002					
		00002180700016030253					
		002601001804300000610272					
		SERVICIO POSTAL MEXICANO					

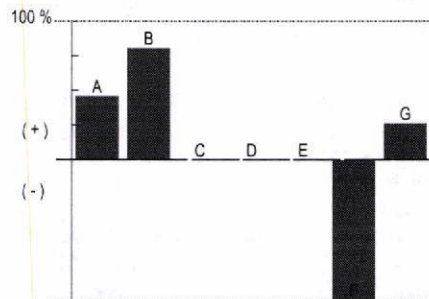
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,928,059.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,414,397.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,887,857.08	45.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,414,397.65	80.55%	B
Comisiones (-)	-716.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	263.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,928,059.13	-100.00%	F
Saldo Final	3,374,195.60	26.09%	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	0111425528
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 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: 2320001114255285 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	0111425528
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	0111425528
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:

0B046DC2-2F61-4FC4-9FB3-B6CC5F9B1F27

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Zy7aFaXPgXXcq+IHdKfVzpCkL/PIVkxCSSX+T1jw2PeHheFTQlrKq3hx4Ogl4UedjROD8dwLKJbsVsvrbezRqX6wWqWNR0eSLYZ6ZWtWGmKeuftJkS6Yo4BrxvnEdjOvNnZcS4adUjmxk0kh2mvq/D7zG9kpucm2e3wlvXiXMT+wlhKjD2k/y30fu9BdNw5dW2ktDwqaeVro0JpzXmKoEuySncWa/3i4CyZ33NC8tStADXpQwdhiSvYzPDkHVBbgvVb9u441sDo1k0ecqLW/bpmKzElgSNOQa3+jtqhibNH2zjioyxvua4j1/QKffMEkMuryqDJs6xPt/ggGQqySQ==

Sello SAT

DAqD/ZDjbb5UQipTO+mX5qRL0wVIOXNhDq5iVBWBMMySE9Q1uTQbJcHhZL9P0XPPPwstpWL8UmjByNqfjQnW KJzkETz2qTnAgKc6bXl4Gfmf9JQTZYZO/injFNm58yGSnhrhZC1jBJUCdsjsGghholosz0kqHUI/4cnd22TLZeCiakLyDu 1TWofU+H0ntOP1aUthjfxLR5KmuflLkXerUkRurcFV2bVja5lLwF3+pBckiVMR6dIDKMXqP1E8WSJAGUooE4K7P 7RZOxKl31E7PZMUAy78vaxTPCfy2BR/99WkcKCY+WI5o60i+VynMDoSH2/ITWwnM34YAb7wZlekq==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T04:38:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B046DC2-2F61-4FC4-9FB3-B6CC5F9B1F27|2018-05-01T04:38:34|Zy7aFaXPgXXcq+IHdKfVzpCkL/PIVkxCSSX+T1jw2PeHheFTQlrKq3hx4Ogl4UedjROD8dwLKJbsVsvrbezRqX6wWqWNR0eSLYZ6ZWtWGmKeuftJkS6Yo4BrxvnEdjOvNnZcS4adUjmxk0kh2mvq/D7zG9kpucm2e3wlvXiXMT+wlhKjD2k/y30fu9BdNw5dW2ktDwqaeVro0JpzXmKoEuySncWa/3i4CyZ33NC8tStADXpQwdhiSvYzPDkHVBbgvVb9u441sDo1k0ecqLW/bpmKzElgSNOQa3+jtqhibNH2zjioyxvua4j1/QKffMEkMuryqDJs6xPt/ggGQqySQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2018 a las 04:33:18

"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