

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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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		5,408,546.55
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		186.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	480.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>583.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,925,648.39
Saldo de Operación Inicial		4,925,648.39
Depósitos / Abonos (+)	3	10,238,532.02
Retiros / Cargos (-)	128	11,108,929.55
Saldo Final (+)		4,055,250.86
Saldo de Operación Final		4,055,250.86
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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			257.76		
02/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN18 AL 30JUN18		256.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.96			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 2DA JUNIO Ref. 000917838 060 00060320000971985864 002601001807020000917838 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,607,360.18			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145PAGO SEDAR 2DA JUNIO Ref. 000918393 002 00002180087005319970 002601001807020000918393 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		55,815.85			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORT VOLUNT SEDAR 2DA JUNIO Ref. 000918991 002 00002180087005319970 002601001807020000918991 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		500.00		3,261,933.16	3,261,933.16
04/JUL	04/JUL	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,356,256.90			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO Y CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		15,921.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS PARA NOMBRAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		318.26			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000133823 072 00072320008342379662 002601001807040000133823 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		75,244.34			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000133824 072 00072320002666907606 002601001807040000133824 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		75,989.08			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000133825 021 00021180061100451934 002601001807040000133825 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE		28,827.17			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000133826 072 00072320008589851516 002601001807040000133826 ANA MARIA SEDANO ANAYA		2,446.91			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		64,985.45			
04/JUL	04/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0404CHAPULTEPEC Ref. 243		98,098.00			
04/JUL	04/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 243		162.00			
04/JUL	04/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 243					
04/JUL	04/JUL	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC	Ref. 60333	172,966.23			
04/JUL	04/JUL	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA	Ref. 60333	165.00			
04/JUL	04/JUL	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA	Ref. 60333	26.40		1,370,500.50	1,370,500.50
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0003187BOLSAS DE CELOFAN Ref. 000190140 021 00021320040522257526 002601001807050000190140 ROGELIO BACON		1,936.58			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		463.14			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,834.68			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		6,914.14			
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1741565 4578542 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,750,000.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1741567 4578548 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,488,274.26	11,597,626.22	11,597,626.22
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 244		54,041.40			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 247		26,559.35			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		8,943.53			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306334 072 00072320001250134938 002601001807060000306334 CELINA HERNANDEZ VARGAS		5,825.91			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306335 072 00072320006701658560 002601001807060000306335 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO		11,733.16			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306336 072 00072320001875303636 002601001807060000306336 GERARDO JIMENEZ AMAYA		21,314.94			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306337 072 00072320001250137566 002601001807060000306337 MARIA MARISELA TEJEDA CORTES		18,944.48			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		25,314.94			

<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA			SALDO				
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306338 072					
		00072320006721726168					
		002601001807060000306338					
		PATRICIA ONTIVEROS CORTES					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,716.84			
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306339 014					
		00014320605316927113					
		002601001807060000306339					
		NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		13,124.02			
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306340 072					
		00072320006113647732					
		002601001807060000306340					
		RAMONA DE LA CRUZ SERRANO C					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		25,639.00			
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306341 072					
		00072320006902993396					
		002601001807060000306341					
		EMMANUEL MENA ZUNO					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,363.30			
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306342 072					
		00072320003217369414					
		002601001807060000306342					
		LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,582.81			
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306343 072					
		00072320008589820932					
		002601001807060000306343					
		KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		34,933.30			
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306344 021					
		00021320040571267570					
		002601001807060000306344					
		JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,970.38			
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306345 072					
		00072320004218304862					
		002601001807060000306345					
		MANUEL HERMOSILLO DE LOERA					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,591.61			
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306346 072					
		00072320004561905112					
		002601001807060000306346					
		EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,993.14			
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306347 072					
		00072320004669363342					
		002601001807060000306347					
		VICTOR MARTIN GONZALEZ SERRANO					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,970.38			
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306348 072					

<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320005246388820					
		002601001807060000306348					
		ERIKA SARAI TINAJERO VALLE					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		19,669.93			
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306349 014					
		00014320566631745261					
		002601001807060000306349					
		JESUS JIMENEZ CAZAREZ					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		49,426.64			
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306350 072					
		00072320006384490970					
		002601001807060000306350					
		JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		49,231.38			
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306351 014					
		00014320566633006461					
		002601001807060000306351					
		AVELINO BRAVO CACHO					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		27,107.43			
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306352 044					
		00044320010066171748					
		002601001807060000306352					
		ULISES OMAR AYALA ESPINOSA					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,150.83			
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306353 021					
		00021320063308417460					
		002601001807060000306353					
		JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		26,833.39			
		0060718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000306354 021					
		00021320062964530711					
		002601001807060000306354					
		EDUARDO RAFOLS PEREZ					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,926.96			
		PENSION ALIMENTICIA 1RA JULIO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00549274					
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,928.83			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 245					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,716.80			
		0000347MTTO RELOJ CHECADOR OFICIALIA Ref. 000357794 044					
		00044320010029255753					
		002601001807060000357794					
		EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		15,890.61			
		0004979ALMAC Y CUSTODIA EXP JULIO Ref. 000364827 036					
		00036320500224877593					
		002601001807060000364827					
		ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		8,091.00			
		0004980MANIOBRAS TRASL ETIQUETADO EXP Ref. 000364828 036					
		00036320500224877593					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001807060000364828					
		ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,960.00			
		0004321MTTO AIRE ACONDICIONADO PISO 1 Ref. 000367054 044					
		00044320010042232928					
		002601001807060000367054					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,841.52			
		0004330MTTO IMPRESORAS Ref. 000367055 044					
		00044320010042232928					
		002601001807060000367055					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,193.09		11,031,095.32	11,031,095.32
		0004329IMPRESORA HP LASER JET Ref. 000367056 044					
		00044320010042232928					
		002601001807060000367056					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
07/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 252					
07/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,669.57		11,008,511.61	11,031,095.32
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACA910912-V44 Ref. 254					
10/JUL	10/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		1,375,514.92			
		TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 248					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 265					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,867.66		9,595,300.75	9,595,300.75
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 267					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,690,463.14			
		0096145PENSIONES 1RA JULIO Ref. 000658584 060					
		00060320000971985864					
		002601001807110000658584					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		59,626.75			
		0096145SEDAR 1RA JULIO Ref. 000659168 002					
		00002180087005319970					
		002601001807110000659168					
		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		500.00			
		0096145APORT VOLUNT SEDAR 1RA JUL Ref. 000659169 002					
		00002180087005319970					
		002601001807110000659169					
		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		21,112.00			
		0012760MTTO LIMPIEZA JUNIO Ref. 000659579 072					
		00072320002070247758					
		002601001807110000659579					
		GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,938.04			



<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010952PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 000659925 021					
		00021320040585103895					
		002601001807110000659925					
		DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,276.00			
		0110718CONTROLES PORTON ELECTRICO Ref. 000660321 127					
		00127320013509721838					
		002601001807110000660321					
		JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,985.45			
		NOMINA 2DA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		75,244.34			
		0110718NOMINA 2DA JULIO Ref. 000662290 072					
		00072320008342379662					
		002601001807110000662290					
		LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		75,989.08			
		0110718NOMINA 2DA JULIO Ref. 000662291 072					
		00072320002666907606					
		002601001807110000662291					
		ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		28,801.36			
		0110718NOMINA 1RA JULIO Ref. 000662292 021					
		00021180061100451934					
		002601001807110000662292					
		NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,446.91			
		0110718NOMINA 2DA JULIO Ref. 000662293 072					
		00072320008589851516					
		002601001807110000662293					
		ANA MARIA SEDANO ANAYA					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,162.12			
		PENSION ALIMENTICIA 2DA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
11/JUL	11/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		1,568,436.50			
		TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,395.73			
		0480266485 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		86,395.73			
		0110718PRIMA VACACIONAL JULIO Ref. 000667967 072					
		00072320008342379662					
		002601001807110000667967					
		LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		86,395.73			
		0110718PRIMA VACACIONAL JULIO Ref. 000667968 072					
		00072320002666907606					
		002601001807110000667968					
		ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		18,309.45			
		0110718PRIMA VACACIONAL JULIO Ref. 000667969 021					

<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180061100451934					
		002601001807110000667969					
		NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,321.68			
		0110718PRIMA VACACIONAL JULIO Ref. 000667970 072					
		00072320008589851516					
		002601001807110000667970					
		ANA MARIA SEDANO ANAYA					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		104,400.00			
		0000238RENTA COPIADORAS JULIO Ref. 000688859 072					
		00072320006302448852					
		002601001807110000688859					
		CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,921.00			
		PAPEL BOND CARTA Y OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,954.43			
		COMPLEMENTO MUEBLES CONTRALORIBMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		2,267.80			
		0004501PORTADAS Y CONTRAPORTADAS Ref. 000691961 062					
		00062320001521019022					
		002601001807110000691961					
		CR IMPRESORES SA DE CV					
11/JUL	12/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		396,568.07			
		0000000NOMINA INTERB 2DA JULIO Ref. 1711863790					
11/JUL	12/JUL	T16 PAGO DE NOMINA		522,185.09		4,649,204.35	5,567,957.51
		0000000PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIA Ref. 1711864011					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,559.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 259					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		54,041.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 256					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		86,395.73			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 268					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,476.51			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 275					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,254.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 270					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,681.06			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACM890108-LB0 Ref. 271					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACM890108-LB0 Ref. 258					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,681.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 274					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,306.64		4,432,894.46	4,432,894.46
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 273					
13/JUL	13/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		122,903.00			
		PAGO SUA R1338703363 201806 657253 Ref. 194B140028					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,248.00			
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,924.44			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,308.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,712.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,030.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		4,640.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,345.44			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADECUACION DE REJILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		11,600.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0004354COMPRA DE TONER Ref. 000030186 044 00044320010042232928 002601001807130000030186 CORPORATIVO SERVI OFFIS DE JALI		2,238.80			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 9001108PIEZAS POSTALES DEL 29 DE JUNI Ref. 000031956 002 00002180700016030253 002601001807130000031956 SERVICIO POSTAL MEXICANO		3,435.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		6,914.14		4,259,595.64	4,259,595.64
14/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		8,943.53			
14/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		6,914.14			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		6,914.13		4,236,823.84	4,259,595.64
16/JUL	16/JUL	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016018000008049 CIE:0793310 Ref. UIA:0090849		10,701.29		4,226,122.55	4,226,122.55
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 266		15,669.57		4,210,452.98	4,210,452.98
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		6,914.14			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		6,914.14			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		7,928.83		4,188,695.87	4,188,695.87
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCI7502093G9 Ref. 255		26,559.35			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEZE871007V72 Ref. 277		25,639.00		4,136,497.52	4,136,497.52
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180100905180730 CIE:0578869 Ref. UIA:3114837		14,420.00			

<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603087180730 CIE:0578869 Ref. UIA:3115024		4,126.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603095180730 CIE:0578869 Ref. UIA:3115057		11,506.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603010180730 CIE:0578869 Ref. UIA:3115134		6,916.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603524180730 CIE:0578869 Ref. UIA:3115167		29.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603028180730 CIE:0578869 Ref. UIA:3115288		3,781.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603036180730 CIE:0578869 Ref. UIA:3115354		6,768.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603044180730 CIE:0578869 Ref. UIA:3115398		7,162.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603052180730 CIE:0578869 Ref. UIA:3115453		5,850.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603061180730 CIE:0578869 Ref. UIA:3115520		5,599.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603109180730 CIE:0578869 Ref. UIA:3115585		8,913.00			
30/JUL	30/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01447070060224618075 CIE:0624101 Ref. UIA:3178880		6,176.66		4,055,250.86	4,055,250.86

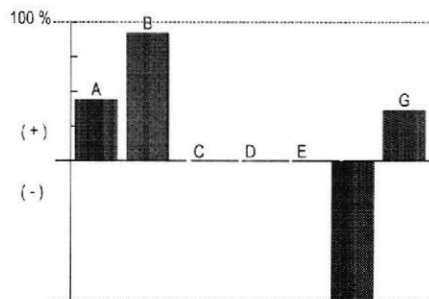
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,108,929.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	128
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,238,532.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,925,648.39	44.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,238,532.02	92.16%	B
Comisiones (-)	-583.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	186.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,108,929.55	-100.00%	F
Saldo Final	4,055,250.86	36.50%	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](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: 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](http://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
CANC	CANCELACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
		LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:**

CAFDC7C7-8F9A-4F51-A04F-03A6FF888E18

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

IVkwVjrvljuz+9CqdBb6PdydyTUpcig3cw3AuMVnAYib/JAtWFYaA5dl9Kuo/9MTgL100fL0Z5AD1SHqLHZpWSNRZbrGVzzNhg+di0BOHyF4WLLrai/IQVt/zOE7qoyWYQg+ocNNUsRdHiCMOj9fR9kYY5qgTSXPjitPE/zjK7A8mkm2Q2Tc76YEYITjvaKEv2Ehzd21I55tjMaa3rObJo57FDidzEcZO42KXE2dUt8U1IZw3PXRSbPqLeSxkm0tWjYPgasceRP2GFvzstrWUd1ctQv+QTN4K3Uut0zu3cl+8HituJ9+dfwNTvFiSU5SG9RVvPw7gvaxcA5uyr4mAw==

**Sello SAT**

qKCBziiZhfldcGTWER+GpXKPmGoGNPyHGRx+BKL3u52oS0x1Wftu8HJL8xRnBQ5/d3WKVT2abzhPFhYXLCpN9HwbLCuHxwbJQL7zh5HiA/1zKaY5wZ3ErO+liAwVFT3z/FHpoj1X+ivFeFjmcmTURcDIEf8VKfmg8fG7ufidswzf5vE0Cwb15S/W5jZnHQ5OPQXmivgoOkle05xWfvK42XgJhinlCvdxOrITtenJMtCJlpUQHaf51cO62zzeMmccTuR3iUiKPbnRxQAubfRqrZ1yxF+hml6xkqdvMMgzjDRp7bt+cl5QE1WffZMo+sFlt/3hvQssqtufKclSNBA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T02:14:20

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

||1.1|CAFDC7C7-8F9A-4F51-A04F-03A6FF888E18|2018-08-01T02:14:20||IVkwVjrvljuz+9CqdBb6PdydyTUpcig3cw3AuMVnAYib/JAtWFYaA5dl9Kuo/9MTgL100fL0Z5AD1SHqLHZpWSNRZbrGVzzNhg+di0BOHyF4WLLrai/IQVt/zOE7qoyWYQg+ocNNUsRdHiCMOj9fR9kYY5qgTSXPjitPE/zjK7A8mkm2Q2Tc76YEYITjvaKEv2Ehzd21I55tjMaa3rObJo57FDidzEcZO42KXE2dUt8U1IZw3PXRSbPqLeSxkm0tWjYPgasceRP2GFvzstrWUd1ctQv+QTN4K3Uut0zu3cl+8HituJ9+dfwNTvFiSU5SG9RVvPw7gvaxcA5uyr4mAw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 02:08:53

"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