

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

Periodo	DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
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		8,176,277.28
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		281.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	448.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		645.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,055,250.86
Saldo de Operación Inicial		4,055,250.86
Depósitos / Abonos (+)	5	10,280,738.48
Retiros / Cargos (-)	149	9,544,125.20
Saldo Final (+)		4,791,864.14
Saldo de Operación Final		4,791,864.14
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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	Ref. 261	26,559.35			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	Ref. 249	26,559.35			

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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			186.29		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL18 AL 31JUL18		480.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		76.80			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 2DA JULIO Ref. 000428673 060 00060320000971985864 002601001808010000428673 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,697,956.74			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145PAGO SEDAR 2DA JULIO Ref. 000429076 002 00002180087005319970 002601001808010000429076 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		59,626.75			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORT VOLUNT SEDAR 2DA JUL Ref. 000436430 002 00002180087005319970 002601001808010000436430 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		500.00			
01/AGO	01/AGO	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACI Ref. 60527		172,966.23			
01/AGO	01/AGO	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 60527		165.00			
01/AGO	01/AGO	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 60527		26.40			
01/AGO	01/AGO	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00310065855 CIE:1077074 Ref. UIA:1486980		139,057.46			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE SWITCH 8 PUERTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,224.80			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0011450MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000474173 021 00021320040585103895 002601001808010000474173 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		5,313.96			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO Y CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		11,368.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,615.59			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001575PORTADAS Y CONTRAPORTADAS Ref. 000475928 072 00072320004427644928 002601001808010000475928 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		12,528.00		1,897,412.72	1,897,412.72
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0028836MATERIAL DE RED PARA CABLEADO Ref. 000503685 014 00014320920017189168 002601001808020000503685		2,696.76		1,894,715.96	1,894,715.96

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMU					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,494.46			
		MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,436.96			
		MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		15,970.65			
		0005059ARCHIVO Y CUSTODIA EXPEDIENTES Ref. 000646351 036					
		00036320500224877593					
		002601001808030000646351					
		ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		2,276.50			
		0005061MANIOBRAS ENVIO EXPEDIENTES Ref. 000646352 036					
		00036320500224877593					
		002601001808030000646352					
		ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,624.00			
		0004332MTTO IMPRESORA Ref. 000651640 044					
		00044320010042232928					
		002601001808030000651640					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,741.84			
		0004385TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000651641 044					
		00044320010042232928					
		002601001808030000651641					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,547.20			
		0004386TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000651642 044					
		00044320010042232928					
		002601001808030000651642					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,201.60			
		0004498TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000651644 044					
		00044320010042232928					
		002601001808030000651644					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,131.52			
		0004510MTTO IMPRESORAS Ref. 000651645 044					
		00044320010042232928					
		002601001808030000651645					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,963.12			
		0004514TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000651646 044					
		00044320010042232928					
		002601001808030000651646					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,055.39			
		0004513TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000651647 044					
		00044320010042232928					
		002601001808030000651647					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,508.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000397CINTA PARA RELOJ CHECADOR Ref. 000653832 044					
		00044320010029255753					
		002601001808030000653832					
		EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,331.29			
		APLICACION PINTURA SOTANO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,731.80			
		APLICACION PINTURA SOTANO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
		ANT REMODELACION PLENO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,631.00			
		INTERNET JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,488,274.26		
		SP 1748483 4611825 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,750,000.00	11,994,544.89	11,994,544.89
		SP 1748484 4611827 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.36			
		MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,940.06			
		00038474 SILLAS OPERATIVAS VISITADURI Ref. 000733913 002					
		00002320034547021652					
		002601001808060000733913					
		ANGELICA GABRIELA SAHARREA GTZ					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,331.12			
		000384820 SILLAS VISITANTE Ref. 000733914 002					
		00002320034547021652					
		002601001808060000733914					
		ANGELICA GABRIELA SAHARREA GTZ					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		18,778.08			
		0943635SERV VIRTUL PRIVADO CORREOS Ref. 000776537 021					
		00021700040397587685					
		002601001808060000776537					
		NEUBOX INTERNET SA DE CV					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14		11,954,931.13	11,954,931.13
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 260					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,689.00		11,947,242.13	11,947,242.13
		3 ENFRIADORES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,199.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 278					
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,539.29		11,922,503.14	11,922,503.14
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 279					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,671.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 281					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,803.14			
		0003849SILLAS PARA VISITADURIA Ref. 000112871 002					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002320034547021652					
			002601001808090000112871					
			ANGELICA GABRIELA SAHARREA GTZ					
09/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		21,112.00		11,883,567.00	11,883,567.00
			0012989SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS Ref. 000114715 072					
			00072320002070247758					
			002601001808090000114715					
			GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE					
10/AGO	10/AGO		R01 PAGO DE NOMINA		1,384,177.03			
			TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		75,244.34			
			0100818NOMINA 1RA AGOSTO Ref. 000187729 072					
			00072320008342379662					
			002601001808100000187729					
			LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR					
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		75,989.08			
			0100818NOMINA 1RA AGOSTO Ref. 000187730 072					
			00072320002666907606					
			002601001808100000187730					
			ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN					
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		28,814.27			
			0100818NOMINA 1RA AGOSTO Ref. 000187731 021					
			00021180061100451934					
			002601001808100000187731					
			NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE					
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,446.91			
			0100818NOMINA 1RA AGOSTO Ref. 000187732 072					
			00072320008589851516					
			002601001808100000187732					
			ANA MARIA SEDANO ANAYA					
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		64,985.45			
			NOMINA 1RA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,162.12			
			PENSION ALIMENTICIA 1RA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 291					
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,943.53			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 288					
10/AGO	13/AGO		T16 PAGO DE NOMINA		428,324.45		9,805,565.68	10,233,890.13
			0000000NOMINA INTERBANCARIA 1RA AGOST Ref. 1722293296					
11/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14		9,798,651.54	10,233,890.13
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 290					
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		54,041.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 282					
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,928.83			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 283					
13/AGO	13/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		37,439.32			
			COMPL PAGO REMOD PLENO PISO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO OFICIALIA DE PARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		24,843.84			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TARJETA DE RED INTERNA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,261.60			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INST ELEC AIRE ACOND PISO1 Y 6BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		13,792.40			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REV Y MTTO TABLEROS ELEC SOTANBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		15,834.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REMODELACION PRIMERA SALA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		17,018.01			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0001587PORTADAS PLASTIFICADAS ROJO Ref. 000361940 072 00072320004427644928 002601001808130000361940 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0001588PORTADAS PLASTIFICADAS AZUL Ref. 000361941 072 00072320004427644928 002601001808130000361941 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0001589PORTADAS PLASTIFICADAS NARANJA Ref. 000361942 072 00072320004427644928 002601001808130000361942 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0001590PORTADAS NEGRO Y CREMA Ref. 000361943 072 00072320004427644928 002601001808130000361943 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,714.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0004385TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000368763 044 00044320010042232928 002601001808130000368763 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		7,741.84			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0004386TONER PARA IMPRESORA Ref. 000368764 044 00044320010042232928 002601001808130000368764 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		4,547.20			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0004513TONER PARA IMPRESORA Ref. 000368765 044 00044320010042232928 002601001808130000368765 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,055.39			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0004530VENTANERIA Y ALUMINIO PISO 6 Ref. 000368766 044		7,540.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010042232928					
		002601001808130000368766					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,540.00			
		0004531VENTANERIA Y ALUMINIO PISO 6 Ref. 000368767 044					
		00044320010042232928					
		002601001808130000368767					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,250.00			
		0004532MINISPLIT PISO 1 Ref. 000368768 044					
		00044320010042232928					
		002601001808130000368768					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,250.00			
		0004533MINISPLIT PISO 1 Ref. 000368769 044					
		00044320010042232928					
		002601001808130000368769					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,250.00			
		0004534MINI SPLIT PISO 6 Ref. 000368770 044					
		00044320010042232928					
		002601001808130000368770					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,250.00			
		0004535MINI SPLIT PISO 6 Ref. 000368771 044					
		00044320010042232928					
		002601001808130000368771					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,742.00			
		0004543MTTO AIRE ACONDICIONADO PISO 3 Ref. 000368772 044					
		00044320010042232928					
		002601001808130000368772					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,181.49			
		0004551MULTIFUNCIONAL EPSON Ref. 000368773 044					
		00044320010042232928					
		002601001808130000368773					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,227.20			
		0004552MTTO IMPRESORA Ref. 000368774 044					
		00044320010042232928					
		002601001808130000368774					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		14,763.81			
		0004568COMPRA COMPUTADORA Ref. 000368775 044					
		00044320010042232928					
		002601001808130000368775					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,758.00			
		0004569MTTO AIRE ACONDICIONADO PISO 6 Ref. 000368776 044					
		00044320010042232928					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	002601001808130000368776	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI				
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0004514TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000368777 044 00044320010042232928	3,963.12		9,486,098.09	9,486,098.09
	002601001808130000368777	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI				
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 292	15,669.57			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 284	26,559.35			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 289	6,914.14			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293	8,210.00		9,428,745.03	9,428,745.03
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000269RENTA COPIADORAS AGOSTO Ref. 000527003 072 00072320006302448852	104,400.00			
	002601001808150000527003	CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R				
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0150818DEVOLUCION Ref. 005257043 044 00044320010042232928 3574421783		24,307.55	9,348,652.58	9,348,652.58
	002601001808160000693300	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 1RA AGOSTO Ref. 000693300 060 00060320000971985864	1,696,990.48			
	002601001808160000693300	INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR 1RA AGOSTO Ref. 000694511 002 00002180087005319970	59,626.75			
	002601001808160000694511	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORT VOLUNT SEDAR 1RA AGO Ref. 000694512 002 00002180087005319970	500.00			
	002601001808160000694512	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO Y CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274	15,921.00			
16/AGO	16/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 201807 588391 Ref. 228B151827	134,360.85			
16/AGO	16/AGO	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016018000008049 CIE:0793310 Ref. UIA:1972157	10,701.29			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCRITORIO VISITADURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274	6,424.78			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCRITORIO VISITADURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274	9,316.66			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004936CAJAS PARA ARCHIVO Ref. 000705269 036 00036320500224877593 002601001808160000705269 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		3,091.40		7,411,719.37	7,411,719.37
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCI7502093G9 Ref. 287		23,319.58			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0004593IMPRESORA LASER Ref. 000820263 044 00044320010042232928 002601001808170000820263 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		10,886.59			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0004594IMPRESORA LASER Ref. 000820264 044 00044320010042232928 002601001808170000820264 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		10,886.59		7,366,626.61	7,366,626.61
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPD810530-DE4 Ref. 269		16,418.86		7,350,207.75	7,350,207.75
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 286		26,559.35			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0004605MTTO AIRE ACONDICIONADO Ref. 000009051 044 00044320010042232928 002601001808210000009051 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		9,570.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0004606REUBICCION DUCTOS AIRE ACONDIC Ref. 000009052 044 00044320010042232928 002601001808210000009052 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		2,900.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0004621TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000009053 044 00044320010042232928 002601001808210000009053 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		9,862.32			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,031.44			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0011841MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000009983 021 00021320040585103895 002601001808210000009983 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		7,298.72			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0103978NO BREAK Ref. 000011222 014 00014320655005189270 002601001808210000011222 EQUIPOS COMPUTACIONALES SA		9,674.40			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0104012NO BREAK Ref. 000011223 014		9,674.40		7,265,637.12	7,265,637.12

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655005189270					
		002601001808210000011223					
		EQUIPOS COMPUTACIONALES SA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		43,128.80			
		0104108RENOVACION LICENCIA ANTIVIRUS Ref. 000156518 014					
		00014320655005189270					
		002601001808220000156518					
		EQUIPOS COMPUTACIONALES SA					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,575.20		7,215,583.12	7,215,583.12
		ROTULADOR DE ETIQUETAS Y ROLLOBMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		522.00			
		0000080SERV CERRAJERIA SALA 6 Ref. 000210563 127					
		00127320013509721838					
		002601001808230000210563					
		JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,185.17		7,208,875.95	7,208,875.95
		0029216CABLEADO ESTRUCTURAL RED DATOS Ref. 000264947 014					
		00014320920017189168					
		002601001808230000264947					
		TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMU					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,925.20			
		0003862SILLA EJECUTIVA Y SILLON EJECU Ref. 000292052 002					
		00002320034547021652					
		002601001808240000292052					
		ANGELICA GABRIELA SAHARREA GTZ					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,434.00			
		0004808JUEGO COMPLETO DE BANO Ref. 000292340 021					
		00021320040588296071					
		002601001808240000292340					
		ANA MARIELA ROSAS SALAIZA					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,916.00		7,193,600.75	7,193,600.75
		PERSIANAS VISITADURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,656.00			
		0004642MTTO AIRE ACONDICIONADO PISO 2 Ref. 000442158 044					
		00044320010042232928					
		002601001808270000442158					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		10,886.59			
		0004649IMPRESORA LASER HP Ref. 000442159 044					
		00044320010042232928					
		002601001808270000442159					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,250.00			
		0004680SUMINISTRO E INST MINI SPLIT Ref. 000442160 044					
		00044320010042232928					
		002601001808270000442160					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,364.74			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000674MESA DE JUNTAS Ref. 000444027 072 00072320010060343984 002601001808270000444027 GRUPO RIMOR SA DE CV		8,120.00			
27/AGO	27/AGO	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:C0148522000COMBVAL19 CIE:1077074 Ref. UIA:3819046		145,475.88			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		15,216.00		6,997,631.54	6,997,631.54
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,352,301.61			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280818NOMINA 2DA AGOSTO Ref. 000506639 072 00072320008342379662 002601001808280000506639 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		75,244.34			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280818NOMINA 2DA AGOSTO Ref. 000506640 072 00072320002666907606 002601001808280000506640 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		75,989.08			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280818NOMINA 2DA AGOSTO Ref. 000506641 021 00021180061100451934 002601001808280000506641 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE		28,814.27			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280818NOMINA 2DA AGOSTO Ref. 000506642 072 00072320008589851516 002601001808280000506642 ANA MARIA SEDANO ANAYA		2,446.91			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		64,985.45			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,926.96			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		54,041.40			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		8,943.53			
28/AGO	29/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA INTERBANCARIA 2DA AGOST Ref. 1728008682		424,437.81		4,908,500.18	5,332,937.99
29/AGO	29/AGO	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 728008590			17,970.38		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		7,928.83			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 308					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		6,914.14 ✓		4,904,713.45	4,904,713.45
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 311		15,669.57 ✓			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 297		26,559.35 ✓			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		6,914.14 ✓		4,855,570.39	4,855,570.39
31/AGO	31/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01447070060224618088 CIE:0624101 Ref. UIA:3721344		6,169.49 ✓			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310818CORRESPONDENCIA OFICIAL AGOSTO Ref. 000036055 002 00002180700016030253 002601001808310000036055 SERVICIO POSTAL MEXICANO		4,779.00 ✓			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,150.00 ✓			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		4,350.00 ✓			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,740.00 ✓			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0004700IMPRESORA LASER JET Ref. 000040055 044 00044320010042232928 002601001808310000040055 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		10,886.59 ✓			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0004704TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000040056 044 00044320010042232928 002601001808310000040056 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		7,270.07 ✓			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0004711TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000040057 044 00044320010042232928 002601001808310000040057 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		3,041.52 ✓			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		23,319.58 ✓		4,791,864.14	4,791,864.14

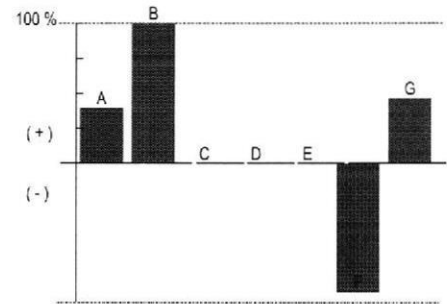
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,544,125.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	149
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,280,738.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,055,250.86	39.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,280,738.48	100.00%	B
Comisiones (-)	-645.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	281.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,544,125.20	-92.83%	F
Saldo Final	4,791,864.14	46.61%	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, 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	BANCOMER	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
C	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:

75BEBEF0-D1D5-43FC-93ED-487899B46654

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Yow3NGpxQvixxmaR5kem/r7wH7XEmtO039NaJnL50FtX1CmNDJpd619yoAG+qyLmp7xbaQ8QTDcdcBAWKdcMr1xFS8PGnKgZ5lhCmG+lhsXCVE0BmXCfz4Q1k5JBfUf64lxQu0rqM6jqxl3hpw8L/d0gWIYYqSY11c+x4f5fynd7aPkW+to77L7rXu1QyPplZ2o269Wdjf2q1xvITioVqY6AjSleDZsbArax/myqnMVGKhna+FJ9N7beB3IE6UxnI8XUDoMpZ0ZbAtXRBm7S4LqB+RCzlm4hPjs1ChatCqxj63f7YfcZVQTYBKIVzzLxH7eOYYQm5gzNxr/IFDKg==

Sello SAT

pAEqKpMMAsxMncCNvuwFvKOFc1unanOUdrHYCOBII22w5gu7bslg+Cp4NBmfQyFdUddeVWmg6D1v/2RUvCWwDYq1z1IAIGEFkNnGQxBaVdismognWLi15iqlo5F29z0AR1gSGBu203bkwlr1IDwcW2cRI4HD/umG3Vs0NJHCEoypHEVI3q+mRO1VMocL1IIM8HNRvff79ufLBWVlaBKADv7WBwLUc6F8sg0yd/wON8Xzkqw5DYXFaybKbESN+U5+8Re/0hqPKCVix4fCCDRoFLZU9vtoj5Oyp90DVG3x1fYrD7cscXn4skMwDCzmqOrth7KfC7Gqwk4pCZWNWIEAzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-09-01T05:53:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|75BEBEF0-D1D5-43FC-93ED-487899B46654|2018-09-01T05:53:03|Yow3NGpxQvixxmaR5kem/r7wH7XEmtO039NaJnL50FtX1CmNDJpd619yoAG+qyLmp7xbaQ8QTDcdcBAWKdcMr1xFS8PGnKgZ5lhCmG+lhsXCVE0BmXCfz4Q1k5JBfUf64lxQu0rqM6jqxl3hpw8L/d0gWIYYqSY11c+x4f5fynd7aPkW+to77L7rXu1QyPplZ2o269Wdjf2q1xvITioVqY6AjSleDZsbArax/myqnMVGKhna+FJ9N7beB3IE6UxnI8XUDoMpZ0ZbAtXRBm7S4LqB+RCzlm4hPjs1ChatCqxj63f7YfcZVQTYBKIVzzLxH7eOYYQm5gzNxr/IFDKg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2018 a las 05:43:54

"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