

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

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		6,039,721.63
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		187.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	112.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,693,591.60
Saldo de Operación Inicial		4,693,591.60
Depósitos / Abonos (+)	2	13,988,274.26
Retiros / Cargos (-)	153	11,950,428.50
Saldo Final (+)		6,731,437.36
Saldo de Operación Final		6,731,437.36
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00013610974603092785 CIE:0075368 Ref. UIA:3668710		5,731.00			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		964,503.78			

**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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000770121 072 00072320008589851516 002601001802010000770121 ANA MARIA SEDANO ANAYA		3,350.55			
01/FEB	01/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000770122 072 00072320001250134938 002601001802010000770122 CELINA HERNANDEZ VARGAS		7,565.68			
01/FEB	01/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000770123 072 00072320006701658560 002601001802010000770123 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO		12,103.02			
01/FEB	01/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000770124 072 00072320001875303636 002601001802010000770124 GERARDO JIMENEZ AMAYA		23,081.87			
01/FEB	01/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000770125 072 00072320001250137566 002601001802010000770125 MARIA MARISELA TEJEDA CORTES		14,478.32			
01/FEB	01/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000770126 072 00072320006721726168 002601001802010000770126 PATRICIA ONTIVEROS CORTES		18,760.26			
01/FEB	01/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000770127 014 00014320605316927113 002601001802010000770127 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS		8,422.82			
01/FEB	01/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000770128 072 00072320006113647732 002601001802010000770128 RAMONA DE LA CRUZ SERRANO C		10,600.03			
01/FEB	01/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000770129 021 00021320040571267570 002601001802010000770129 JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL		26,108.23			
01/FEB	01/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000770130 072 00072320004218304862 002601001802010000770130 MANUEL HERMOSILLO DE LOERA		9,536.81			
01/FEB	01/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		15,610.50			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000770131 072 00072320004561905112 002601001802010000770131 EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000770132 072 00072320005246388820 002601001802010000770132 ERIK A SARAI TINAJERO VALLE		5,343.17			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000770133 072 00072320006902993396 002601001802010000770133 EMMANUEL MENA ZUNO		7,294.44			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000770134 072 00072320008589820932 002601001802010000770134 KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS		4,399.55			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		3,363.68			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000779026 014 00014320200082395089 002601001802010000779026 OSCAR FELIPE HERRERA MAYORGA		16,746.50			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000779027 072 00072320004669363342 002601001802010000779027 VICTOR MANUEL GONZALEZ SERRANO		5,102.14			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000779028 014 00014320566631745261 002601001802010000779028 JESUS JIMENEZ CAZAREZ		64,063.41			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000779029 072 00072320006384490970 002601001802010000779029 JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ		106,484.46			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000779030 014 00014320566633006461 002601001802010000779030 AVELINO BRAVO CACHO		107,934.61			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0010218NOMINA INTERBANCARIA 2DA ENERO Ref. 000796731 137 00137320101930813505 002601001802010000796731 ANA ROCIO ARCE CARDOZO		6,914.14			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010218NOMINA 2DA ENERO Ref. 000802984 072 00072320005042191538 002601001802010000802984 ARMANDO GARCIA ESTRADA		53,699.70			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010218NOMINA 2DA ENERO Ref. 000802985 072 00072320002666907606 002601001802010000802985 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		67,376.80			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		67,802.36			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010218NOMINA 2DA ENERO Ref. 000807234 072 00072320008342379662 002601001802010000807234 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		65,887.31		2,991,326.46	2,991,326.46
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0178735VALES GASOLINA FEBRERO Ref. 000879804 072 00072320005871683482 002601001802020000879804 FERPETRO S DE RL DE CV		106,600.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PAGO PENSIONES 1RA ENERO Ref. 000883908 060 00060320000971985864 002601001802020000883908 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,319,227.25			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145PAGO SEDAR 2DA ENERO Ref. 000886299 002 00002180087005319970 002601001802020000886299 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		43,903.37		1,521,595.84	1,521,595.84
06/FEB	06/FEB	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81333651756015464259 CIE:1251929 Ref. UIA:1729332		80,184.72		1,441,411.12	1,441,411.12
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1708967 4419755 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,488,274.26	7,929,685.38	7,929,685.38
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140218NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000650784 072 00072320008342379662 002601001802140000650784 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		70,291.78			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140218NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000650785 072 00072320005042191538 002601001802140000650785 ARMANDO GARCIA ESTRADA		57,376.67			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140218NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000650786 021 00021320040571267570 002601001802140000650786		30,254.78			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140218NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000650787 072 00072320002666907606 002601001802140000650787 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		71,310.57			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140218NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000650788 014 00014320566633006461 002601001802140000650788 AVELINO BRAVO CACHO		49,231.37			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140218NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000650789 072 00072320006384490970 002601001802140000650789 JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ		49,426.64			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		143,701.17			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003249COMPRA TONER IMPRESORA Ref. 000712903 044 00044320010042232928 002601001802140000712903 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,401.83			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003250COMPRA TONER IMPRESORAS Ref. 000712904 044 00044320010042232928 002601001802140000712904 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		7,608.78			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003252COMPRA TONER IMPRESORAS Ref. 000712905 044 00044320010042232928 002601001802140000712905 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		2,629.89			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003253COMPRA TONER IMPRESORAS Ref. 000712906 044 00044320010042232928 002601001802140000712906 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		9,252.51			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003254COMPRA TONER IMPRESORAS Ref. 000712907 044 00044320010042232928 002601001802140000712907 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		3,616.30			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003255SERVICIO Y MTT0 IMPRESORAS Ref. 000712908 044 00044320010042232928 002601001802140000712908 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		5,449.68			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003283SERVICIO Y MTT0 IMPRESORAS Ref. 000712909 044 00044320010042232928		5,892.80			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	002601001802140000712909 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003366SERVICIO Y MTTO IMPRESORA Ref. 000712925 044 00044320010042232928 002601001802140000712925 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		2,285.20			
14/FEB	14/FEB	0003280COMPRA IMPRESORA Ref. 000714636 044 00044320010042232928 002601001802140000714636 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,092.11			
14/FEB	14/FEB	0003281COMPRA IMPRESORA Ref. 000714637 044 00044320010042232928 002601001802140000714637 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,092.11			
14/FEB	14/FEB	0140218NOM INTERB 1RA FEBRERO Ref. 000719932 072 00072320001250134938 002601001802140000719932 CELINA HERNANDEZ VARGAS		8,437.77			
14/FEB	14/FEB	0140218NOM INTERB 1RA FEB Ref. 000719933 072 00072320006701658560 002601001802140000719933 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO		12,637.55			
14/FEB	14/FEB	1402188NOM INTERB 1RA FEBRERO Ref. 000719934 072 00072320001875303636 002601001802140000719934 GERARDO JIMENEZ AMAYA		18,698.21			
14/FEB	14/FEB	0140218NOM INTERB 1RA FEBRERO Ref. 000719935 072 00072320001250137566 002601001802140000719935 MARIA MARISELA TEJEDA CORTES		18,944.48			
14/FEB	14/FEB	0140218NOM INTERB 1RA FEBRERO Ref. 000719936 072 00072320006721726168 002601001802140000719936 PATRICIA ONTIVEROS CORTES		19,853.19			
14/FEB	14/FEB	0140218NOM INTERB 1RA FEBRERO Ref. 000719937 014 00014320605316927113 002601001802140000719937 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS		12,943.79			
14/FEB	14/FEB	0140218NOM INTERB 1RA FEBRERO Ref. 000719938 072 00072320006113647732 002601001802140000719938		9,668.29			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB		RAMONA DE LA CRUZ SERRANO C T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140218NOM INTERB 1RA FEBRERO Ref. 000719939 072 00072320006902993396 002601001802140000719939		8,342.09			
14/FEB	14/FEB		EMMANUEL MENA ZUNO T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140218NOM INTERB 1RA FEBRERO Ref. 000719940 072 00072320008589851516 002601001802140000719940		3,715.26			
14/FEB	14/FEB		ANA MARIA SEDANO ANAYA T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140218NOM INTERB 1RA FEBRERO Ref. 000719941 072 00072320008589820932 002601001802140000719941		5,041.82			
14/FEB	14/FEB		KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140218NOM INTERB 1RA FEBRERO Ref. 000719942 072 00072320004218304862 002601001802140000719942		10,860.30			
14/FEB	14/FEB		MANUEL HERMOSILLO DE LOERA T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140218NOM INTERB 1RA FEBRERO Ref. 000719943 072 00072320004561905112 002601001802140000719943		20,591.61			
14/FEB	14/FEB		EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140218NOM INTERB 1RA FEBRERO Ref. 000719944 072 00072320004669363342 002601001802140000719944		6,401.65			
14/FEB	14/FEB		VICTOR MANUEL GONZALEZ SERRANO T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140218NOM INTERB 1RA FEBRERO Ref. 000719945 072 00072320005246388820 002601001802140000719945		17,970.38			
14/FEB	14/FEB		ERIKA SARAI TINAJERO VALLE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140218NOM INTERB 1RA FEBRERO Ref. 000719946 014 00014320566631745261 002601001802140000719946		28,682.09			
14/FEB	14/FEB		JESUS JIMENEZ CAZAREZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140218NOM INTERB 1RA FEBRERO Ref. 000719947 014 00014320200082395089 002601001802140000719947		15,669.57			
14/FEB	14/FEB		OSCAR FELIPE HERRERA MAYORGA R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,057,541.83		6,120,771.31	6,120,771.31
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA ADOLFO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,398.68			
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		7,928.83			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150218NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000787376 072 00072320004889402494 002601001802150000787376 YANET M JIMENEZ MENESES					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150218NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000787377 072 00072320002499320528 002601001802150000787377 JUAN MARTIN JUAREZ JIMENEZ		17,970.38			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150218NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000787378 021 00021320063308417460 002601001802150000787378 JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA		7,928.83			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		6,914.13			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150218NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000831014 044 00044320010066171748 002601001802150000831014 ULISES OMAR AYALA ESPINOSA		26,022.66		6,051,607.80	6,051,607.80
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160218NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000013112 014 00014320260196748517 002601001802160000013112 ESTHELA GUTIERREZ MIRANDA		6,914.14			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		87,848.87			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000195PAPEL BOND OFICIO 195 Ref. 000035299 072 00072320002686473026 002601001802160000035299 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		8,415.10			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000196PAPEL BOND OFICIO Y CARTA 196 Ref. 000035300 072 00072320002686473026 002601001802160000035300 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		5,978.06			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197PAPEL BOND OFICIO 197 Ref. 000035301 072 00072320002686473026 002601001802160000035301 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		5,259.44			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000198PAPEL BOND OFICIO 198 Ref. 000035302 072 00072320002686473026 002601001802160000035302 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		5,259.44			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000199PAPEL BOND OFICIO 199 Ref. 000035303 072 00072320002686473026		5,259.44			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601001802160000035303					
			GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,259.44			
			0000200PAPEL BOND OFICIO 200 Ref. 000035304 072					
			00072320002686473026					
			002601001802160000035304					
			GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,415.10			
			0000202PAPEL BOND OFICIO 202 Ref. 000035305 072					
			00072320002686473026					
			002601001802160000035305					
			GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,874.29		5,909,124.48	5,909,124.48
			0000203PAPEL BOND OFICIO Y CARTA 203 Ref. 000035306 072					
			00072320002686473026					
			002601001802160000035306					
			GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00		5,884,124.48	5,884,124.48
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8					
20/FEB	20/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		47,902.71		5,836,221.77	5,836,221.77
			0096145PAGO SEDAR 1RA FEBRERO Ref. 000121178 002					
			00002180087005319970					
			002601001802200000121178					
			BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,364.00			
			0030770CONT COCHERA REP MOTOR Y CERRA Ref. 000322824 127					
			00127320013509721838					
			002601001802220000322824					
			JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS					
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		600.00			
			0096145APORT VOLUNT SEDAR 2DA ENE Ref. 000331210 002					
			00002180087005319970					
			002601001802220000331210					
			BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		600.00			
			0096145APORT VOLUNT SEDAR 1RA FEB Ref. 000331211 002					
			00002180087005319970					
			002601001802220000331211					
			BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
22/FEB	22/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO		7,500,000.00		13,331,657.77	13,331,657.77
			SP 1711493 4433828 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,338,763.66			
			0096145PAGO PENSIONES 2DA ENERO Ref. 000499303 060					
			00060320000971985864					
			002601001802230000499303					
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,415,706.44			
			0096145PAGO PENSIONES 1RA FEB Ref. 000500364 060					
			00060320000971985864					
			002601001802230000500364					
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000081RENTA COPIADORAS ENERO Ref. 000504885 072 00072320006302448852 002601001802230000504885 CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R		78,300.00			
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000100RENTA COPIADORAS FEBRERO Ref. 000504886 072 00072320006302448852 002601001802230000504886 CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R		78,300.00			
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003381COMPRA TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000507922 044 00044320010042232928 002601001802230000507922 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,263.19			
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003409COMPRA TONER PARA IMPRESORA Ref. 000507923 044 00044320010042232928 002601001802230000507923 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		5,595.84			
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0003444MTTO IMPRESORAS Ref. 000507924 044 00044320010042232928 002601001802230000507924 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		2,343.20			
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0031675PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTER Ref. 000509772 030 00030320723999902013 002601001802230000509772 DIRPOVIC DE MEXICO S DE RL DE		2,601.09			
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0031676PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTER Ref. 000509773 030 00030320723999902013 002601001802230000509773 DIRPOVIC DE MEXICO S DE RL DE		3,624.21			
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000209PAPEL BOND OFICIO Ref. 000511051 072 00072320002686473026 002601001802230000511051 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		8,415.10			
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000210PAPEL BOND CARTA Y OFICIO Ref. 000511052 072 00072320002686473026 002601001802230000511052 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		3,874.29			
23/FEB	23/FEB		P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00013610974630393750 CIE:0075368 Ref. UIA:3280288		6,631.00			
23/FEB	23/FEB		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180JBQ830019421455 CIE:0844985 Ref. UIA:3519560		1,579,414.00		8,799,825.75	8,799,825.75
27/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		71,523.36			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB		NOMINA 2DA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000655228 072 00072320008342379662 002601001802270000655228 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		70,839.87			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000655229 021 00021320040571267570 002601001802270000655229 JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL		30,254.78			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000655230 072 00072320005042191538 002601001802270000655230 ARMANDO GARCIA ESTRADA		55,847.87			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000655231 072 00072320002666907606 002601001802270000655231 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		71,310.57			
27/FEB	27/FEB		R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,134,422.95			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000658782 014 00014320566633006461 002601001802270000658782 AVELINO BRAVO CACHO		49,231.38			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000658783 072 00072320006384490970 002601001802270000658783 JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ		49,426.64			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662486 072 00072320001250134938 002601001802270000662486 CELINA HERNANDEZ VARGAS		6,686.94			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662487 072 00072320006701658560 002601001802270000662487 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO		11,612.62			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662488 072 00072320001875303636 002601001802270000662488 GERARDO JIMENEZ AMAYA		21,314.94			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662489 072 00072320001250137566		18,944.48			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601001802270000662489 MARIA MARISELA TEJEDA CORTES				
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662490 072 00072320006721726168 002601001802270000662490 PATRICIA ONTIVEROS CORTES	18,102.75			
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662491 014 00014320605316927113 002601001802270000662491 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS	7,716.84			
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662492 072 00072320006113647732 002601001802270000662492 RAMONA DE LA CRUZ SERRANO C	12,285.02			
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662493 072 00072320006902993396 002601001802270000662493 EMMANUEL MENA ZUNO	7,765.93			
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662494 072 00072320008589851516 002601001802270000662494 ANA MARIA SEDANO ANAYA	3,139.11			
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662495 072 00072320008589820932 002601001802270000662495 KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS	4,322.74			
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662496 072 00072320004218304862 002601001802270000662496 MANUEL HERMOSILLO DE LOERA	10,860.30			
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662497 072 00072320004561905112 002601001802270000662497 EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE	20,591.61			
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662498 072 00072320004669363342 002601001802270000662498 VICTOR MANUEL GONZALEZ SERRANO	5,825.49			
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662499 014 00014320200082395089 002601001802270000662499	15,669.57			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 OSCAR FELIPE HERRERA MAYORGA 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662500 072 00072320005246388820 002601001802270000662500		17,970.38			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 ERIKA SARAI TINAJERO VALLE 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662501 014 00014320566631745261 002601001802270000662501		29,197.93			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 JESUS JIMENEZ CAZAREZ 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662502 044 00044320010066171748 002601001802270000662502		28,412.99			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 ULISES OMAR AYALA ESPINOSA 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662503 072 00072320004889402494 002601001802270000662503		7,928.83			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 YANET M JIMENEZ MENESES 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662504 072 00072320002499320528 002601001802270000662504		17,970.38			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 JUAN MARTIN JUAREZ JIMENEZ 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 000662505 021 00021320063308417460 002601001802270000662505		7,928.83			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10 JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA		14,355.00			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		22,063.89			
27/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		27,107.43			
27/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		12,080.51			
27/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,914.14			
27/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		28,797.71			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 EDUARDO RAFOLS PEREZ 0270218NOMINA 2DA FEBRERO Ref. 00066373 021 00021320062964530711 002601001802270000666373		26,559.35	6,854,842.62		6,854,842.62
28/FEB	28/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		7,418.34			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,492.34			
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439090102577180303 CIE:0578869 Ref. UIA:4290066		6,585.00			
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439081201961180303 CIE:0578869 Ref. UIA:4290077		943.00			
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180100905180303 CIE:0578869 Ref. UIA:4290099		1,384.00			
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103953180303 CIE:0578869 Ref. UIA:4290100		2,133.00			
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103970180303 CIE:0578869 Ref. UIA:4290110		9,453.00			
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103112180303 CIE:0578869 Ref. UIA:4290132		992.00			
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103996180303 CIE:0578869 Ref. UIA:4290143		2,717.00			
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071104003180303 CIE:0578869 Ref. UIA:4290154		3,933.00			
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103139180303 CIE:0578869 Ref. UIA:4290165		1,557.00			
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071104020180303 CIE:0578869 Ref. UIA:4290176		2,686.00			
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071104038180303 CIE:0578869 Ref. UIA:4290187		3,982.00			
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439110800772180303 CIE:0578869 Ref. UIA:4290198		4,819.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280218CORRESPONDENCIA OFICIAL FEBRER Ref. 000803589 002 00002180700016030253 002601001802280000803589 SERVICIO POSTAL MEXICANO		4,615.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145PAGO SEDAR 2DA FEBRERO Ref. 000813313 002 00002180087005319970 002601001802280000813313 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		51,264.08			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORT VOLUNT SEDAR 2DA FEB Ref. 000813315 002 00002180087005319970 002601001802280000813315 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		600.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		7,418.34			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		8,413.16		6,731,437.36	6,731,437.36

**Total de Movimientos**

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

11,950,428.50  
13,988,274.26

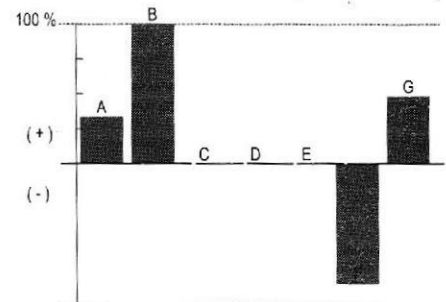
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

153  
2

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,693,591.60	33.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,988,274.26	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	187.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,950,428.50	-85.43%	F
Saldo Final	6,731,437.36	48.12%	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 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
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
99BB4945-7A86-4788-8578-11928FDB8A81	00001000000403784184

<b>Sello Digital</b>
D261xmZfsQeDST72cGKy/Qcc9vktTY1JyF+mjZPKOYPwXWEImOPiSFxcrBjta4xpydljKotrKzT9H93z4vTwqzmiVClbGGJPxpaVbjE5QK+Lmz2lvKFxC229NT/TJ0cw8gzNrsiz5/h1BbeRKDG8VuRBagWZDE6D05NNInm1XH/tEp1M7a1eaAVcp5no+0prqr85v5RRnq296xJfpY2AXLo3BDE8eilTjCOF95rdDxbVLh7nDfupSxpo1ekG2a/Gv8ZoUA1GjxJe6uYiYAFe0vXfhCcz5DniWQrQsSLq1plOdvET2YrHEZ1YNUyhiPI5yX8dePOnVWILlff2bLsfQ==

<b>Sello SAT</b>
jlvZINPA6upnUQdrut1JetQGdYJyfhKvcsbgGwF6YnqOFEFk0WR8Dhym3T2T83gJaK70Ro5m8osPAFYQ+4iVcnVxCR769Eu3qHAIMv8vHTjBvRcmHtsvDfcoyXu65wrR4Zsbg/h6nSIWjYGobVPPDJ2igyAM7wgvakNQZluA289owS5MM8dctcjrR1nKkl+k3duKDLc5CFMaorYdyPSbBN+8nfFihVWtY45G3NnKWFC178dyXtKF2cPeo+k6bxP/Q1dCI9pAS18gRnGjgZ4d/Dz2S7VQvElycJNOUFQ2slii2pGUnPY5MSSjw1RWjk5KwPrvMLBYiZaEx2Ak9g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387      **Fecha y hora de certificación:** 2018-03-01T03:11:49

<b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:</b>
1.1 99BB4945-7A86-4788-8578-11928FDB8A81 2018-03-01T03:11:49 D261xmZfsQeDST72cGKy/Qcc9vktTY1JyF+mjZPKOYPwXWEImOPiSFxcrBjta4xpydljKotrKzT9H93z4vTwqzmiVClbGGJPxpaVbjE5QK+Lmz2lvKFxC229NT/TJ0cw8gzNrsiz5/h1BbeRKDG8VuRBagWZDE6D05NNInm1XH/tEp1M7a1eaAVcp5no+0prqr85v5RRnq296xJfpY2AXLo3BDE8eilTjCOF95rdDxbVLh7nDfupSxpo1ekG2a/Gv8ZoUA1GjxJe6uYiYAFe0vXfhCcz5DniWQrQsSLq1plOdvET2YrHEZ1YNUyhiPI5yX8dePOnVWILlff2bLsfQ== 00001000000404490387

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2018 a las 02:52:10

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

