

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

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		17,958,742.99
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		598.62
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	35	595.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>613.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		7,455,593.36
Saldo de Operación Inicial		7,455,593.36
Depósitos / Abonos (+)	10	29,257,551.70
Retiros / Cargos (-)	168	16,741,253.31
Saldo Final (+)		19,971,891.75
Saldo de Operación Final		19,971,891.75
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			322.82		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT18 AL 31OCT18		448.00			

**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
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		71.68			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		6,914.14			
01/NOV	01/NOV	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC Ref. 4436		172,966.23			
01/NOV	01/NOV	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 4436		165.00			
01/NOV	01/NOV	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 4436		26.40		7,275,324.73	7,275,324.73
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 348		10,705.85			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 359		7,928.83			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 336		7,928.83			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 367		7,928.83		7,240,832.39	7,240,832.39
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO OINTERNET OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,631.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,700.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND CARTA Y OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,074.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000561CARTUCHOS IMPRESO OFICIALIA Ref. 000665879 044 00044320010029255753 002601001811060000665879 EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON		5,104.00			
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1775366 4729570 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,750,520.36		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1775370 4729589 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,488,274.26		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1775373 4729607 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,750,000.00	26,206,118.01	26,206,118.01
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCJ721207UD0 Ref. 373		27,874.47			
07/NOV	07/NOV	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		4,128,941.33			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		231,959.37			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071118AGUINALDO Ref. 000727641 072 00072320008342379662 002601001811070000727641 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		231,959.37			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071118AGUINALDO Ref. 000727642 072		231,959.37			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002666907606					
		002601001811070000727642					
		ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		59,730.19			
		0071118AGUINALDO Ref. 000727644 021					
		00021180061100451934					
		002601001811070000727644					
		NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		15,178.75			
		0071118AGUINALDO Ref. 000727645 072					
		00072320008589851516					
		002601001811070000727645					
		ANA MARIA SEDANO ANAYA					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,919.47			
		AGUINALDO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00549274					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,230.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 388					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,651.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 387					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,495.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 386					
07/NOV	08/NOV	T16 PAGO DE NOMINA		1,624,752.31		19,625,466.43	21,250,218.74
		0000000NOMINA INTERBANCARIA AGUINALDO Ref. 1753549674					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		231,959.37			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R5 Ref. 378					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		104,400.00			
		0000024RENTA COPIADORAS NOVIEMBRE Ref. 000796217 072					
		00072320006302448852					
		002601001811080000796217					
		CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,146.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATK941125-K60 Ref. 381					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,651.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 380					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,069.55		19,264,238.87	19,264,238.87
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 379					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,325.80			
		SELLOS TRANSPARENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		16,675.00			
		0005274ALMACENAMIENTO EXPEDIENTES Ref. 000047339 036					
		00036320500224877593					
		002601001811090000047339					
		ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		8,192.50			
		0005275MANIOBRAS Y ENVIO EXPEDIENTES Ref. 000047340 036					
		00036320500224877593					
		002601001811090000047340					
		ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,914.84			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0013518PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 000048487 021					
		00021320040585103895					
		002601001811090000048487					
		DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,540.00			
		0000042PORTADAS PARA EXPEDIENTES Ref. 000049397 072					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,540.00			
		0000043CONTRAPORTADAS PARA EXPEDIENTE Ref. 000049398 072					
09/NOV	09/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0			7,540.00		
		0000042PORTADAS PARA EXPEDIENTES Ref. 000049397 072					
09/NOV	09/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0			7,540.00	19,231,130.73	19,231,130.73
		0000043CONTRAPORTADAS PARA EXPEDIENTE Ref. 000049398 072					
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,016.85			
		ADECUACIONES PISO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,004.00			
		ELABORACION MESAS DE TRABAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00			
		ANT PINTURA PISO 3 SALA 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,909.72			
		FINIQ TABLAROCA PINT PONENC 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,540.00			
		0000042PORTADAS PARA EXPEDIENTES Ref. 000123795 072					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,540.00			
		0000043CONTRAPORTADAS PARA EXPEDIENTE Ref. 000123796 072					
12/NOV	12/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0			7,540.00		
		0000042PORTADAS PARA EXPEDIENTES Ref. 000123795 072					
12/NOV	12/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0			7,540.00	19,174,120.16	19,174,120.16
		0000043CONTRAPORTADAS PARA EXPEDIENTE Ref. 000123796 072					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,540.00			
		0000042PORTADAS PARA EXPEDIENTES Ref. 000203539 044					
		00044320010012062830					
		002601001811130000203539					
		NINS Y ASOCIADOS SA DE CV					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,540.00			
		0000043CONTRAPORTADAS PARA EXP Ref. 000203540 044					
		00044320010012062830					
		002601001811130000203540					
		NINS Y ASOCIADOS SA DE CV					
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		1,376,617.86			
		TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,985.45			
		NOMINA 1RA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		75,244.34			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0131118NOMINA 1RA NOVIEMBRE Ref. 000258050 072 00072320008342379662 002601001811130000258050 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0131118NOMINA 1RA NOVIEMBRE Ref. 000258051 072 00072320002666907606 002601001811130000258051 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		75,989.08			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0131118NOMINA 1RA NOVIEMBRE Ref. 000258052 021 00021180061100451934 002601001811130000258052 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE		26,814.27			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0131118NOMINA 1RA NOVIEMBRE Ref. 000258053 072 00072320008589851516 002601001811130000258053 ANA MARIA SEDANO ANAYA		2,900.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,926.96			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0131118INTALACION CHAPA 1RA PONENCIA Ref. 000268323 127 00127320013509721838 002601001811130000268323 JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS		870.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		6,914.14			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		6,914.14		17,519,863.92	17,519,863.92
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000367ANT CREDENZA Ref. 000403639 036 00036320500082478215 002601001811140000403639 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		2,842.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000368ANT CREDENZA Y MESA TRABAJO Ref. 000403640 036 00036320500082478215 002601001811140000403640 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		9,048.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 00003692 MESAS DE CENTRO PISO 6 Ref. 000403641 036 00036320500082478215 002601001811140000403641 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		2,552.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000371ARCHIVERO Y MODULO MAMPARA Ref. 000403642 036 00036320500082478215 002601001811140000403642 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		9,628.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000372ARCHIVERO Y MODULO MAMPARA Ref. 000403643 036 00036320500082478215 002601001811140000403643 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		9,628.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001009MTTO CORTINA ESTACIONAMIENTO Ref. 000405840 002 00002320701238609836 002601001811140000405840 MIGUEL ANGEL BELTRAN MONTES		8,700.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0013766SERVICIO LIMPIEZA OCTUBRE Ref. 000406796 072 00072320002070247758 002601001811140000406796 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE		20,733.05			
14/NOV	15/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA INTERB 1RA NOVIEMBRE Ref. 1756448481		522,395.95		16,934,336.92	17,456,732.87
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 395		41,668.40			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA 3 ENFRIADORES AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,470.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 401		8,943.53			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		5,750.93			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		6,914.14		16,863,589.92	16,863,589.92
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 1RA NOVIEMBRE Ref. 000702528 060 00060320000971985864 002601001811160000702528 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,766,567.67			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR 1RA NOVIEMBRE Ref. 000705052 002 00002180087005319970 002601001811160000705052 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		60,462.30			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APPORT VOLUNT SEDAR 1RA NOV Ref. 000705053 002 00002180087005319970 002601001811160000705053 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		2,500.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005103TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000710070 044 00044320010042232928 002601001811160000710070 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,919.24			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005104TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000710071 044		7,660.64			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010042232928					
		002601001811160000710071					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,920.40			
		0005105TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000710072 044					
		00044320010042232928					
		002601001811160000710072					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,750.82			
		0005109IMPRESORA LASER HP Ref. 000710073 044					
		00044320010042232928					
		002601001811160000710073					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,532.69			
		0005110MULTIFUNCIONAL EPSON Ref. 000710074 044					
		00044320010042232928					
		002601001811160000710074					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,801.40			
		0003937SILLA SEMIEJECUTIVO PONENCIA 3 Ref. 000714457 002					
		00002320034547021652					
		002601001811160000714457					
		ANGELICA GABRIELA SAHARREA GTZ					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,017.00			
		PAPEL BOND CARTA Y OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,017.00			
		PAPEL BOND CARTA Y OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,492.86			
		ARTICULOS PARA OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,385.14			
		ARTICULOS PARA OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,999.01			
		0000044AGENDAS EJECUTIVAS Ref. 000721032 044					
		00044320010012062830					
		002601001811160000721032					
		NINS Y ASOCIADOS SA DE CV					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,999.01			
		0000045AGENDAS EJECUTIVAS Ref. 000721033 044					
		00044320010012062830					
		002601001811160000721033					
		NINS Y ASOCIADOS SA DE CV					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00			
		COMPLEM PINTURA PISO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,080.00			
		ANTIC CAMBIO OFICINA PONEN 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/NOV	16/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		138,605.34		14,754,799.40	14,754,799.40
		PAGO SUA R1338703363 201810 920692 Ref. 320B142607					
17/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,146.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 385					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATK941125-K60 Ref. 398		7,367.22		14,737,285.28	14,754,799.40
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		9,993.10			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		29,615.20			
20/NOV	20/NOV	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016018000008049 CIE:0793310 Ref. UIA:4072618		10,701.29			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 384		5,156.62		14,681,819.07	14,681,819.07
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCI7502093G9 Ref. 352		20,952.15			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCI7502093G9 Ref. 383		34,920.23			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAAL890428-KZ1 Ref. 405		5,224.01			
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1779675 4752603 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,488,274.26		
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1779698 4752703 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,750,000.00	24,858,996.94	24,858,996.94
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VASE931217-U33 Ref. 393		7,651.75			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAC830921-XXX Ref. 394		26,317.32		24,825,027.87	24,825,027.87
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		3,000.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005155MINISPLIT MIRAGE Ref. 000300782 044 00044320010042232928 002601001811230000300782 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,268.48			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005156INST Y MANO OBRA MINISPLIT Ref. 000300783 044 00044320010042232928 002601001811230000300783 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		3,862.80			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005157SERV VENTANERIA PARA AIRE Ref. 000300784 044 00044320010042232928 002601001811230000300784 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		7,540.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005158MINI SPLIT MIRAGE Ref. 000302095 044 00044320010042232928 002601001811230000302095 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		10,311.24			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005159INST Y MANO OBRA MINISPLIT Ref. 000302096 044 00044320010042232928		3,862.80			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001811230000302096 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005160SERV VENTANERIA MINI SPLIT Ref. 000302097 044 00044320010042232928 002601001811230000302097 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		7,540.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005165MINI SPLIT MIRAGE Ref. 000303166 044 00044320010042232928 002601001811230000303166 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		10,311.24			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005166INST MANO DE OBRA MINI SPLIT Ref. 000303167 044 00044320010042232928 002601001811230000303167 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		3,862.80			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005167SERV VENTANERIA MINI SPLIT Ref. 000303168 044 00044320010042232928 002601001811230000303168 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		7,540.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005161MINI SPLIT MIRAGE Ref. 000304293 044 00044320010042232928 002601001811230000304293 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		10,311.24			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005162INST MANO OBRA MINI SPLIT Ref. 000304295 044 00044320010042232928 002601001811230000304295 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		3,862.80			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005164SERV VENTANERIA MINISPLIT Ref. 000304296 044 00044320010042232928 002601001811230000304296 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		7,540.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005171AIRE ACONDICIONADO CARRIER Ref. 000305204 044 00044320010042232928 002601001811230000305204 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		18,734.37			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005168BASE Y MAT INST AIRE ACOND Ref. 000305205 044 00044320010042232928 002601001811230000305205 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,746.06			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005169INST Y MANO OBRA AIRE ACOND Ref. 000305206 044 00044320010042232928 002601001811230000305206		6,380.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI				
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005170SERV VENTANERIA AIRE ACONDICIO Ref. 000305207 044 00044320010042232928 002601001811230000305207	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI	7,540.00		24,695,814.04	24,695,814.04
24/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		6,914.14		24,688,899.90	24,695,814.04
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1101013GMM HIJA MGDO AVELINO BRAVO Ref. 000361135 072 00072320003511578150 002601001811260000361135	ASESORES PATRIMONIALES DE LA M	19,200.00			
26/NOV	26/NOV	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,383,064.19			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		64,985.45			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261118NOMINA 2DA NOVIEMBRE Ref. 000382666 072 00072320008342379662 002601001811260000382666	LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR	75,244.34			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261118NOMINA 2DA NOVIEMBRE Ref. 000382667 072 00072320002666907606 002601001811260000382667	ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN	75,989.08			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261118NOMINA 2DA NOVIEMBRE Ref. 000382668 021 00021180061100451934 002601001811260000382668	NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE	26,814.27			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261118NOMINA 2DA NOVIEMBRE Ref. 000382669 072 00072320008589851516 002601001811260000382669	ANA MARIA SEDANO ANAYA	2,446.91			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,926.96			
26/NOV	27/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOM INTERB 2DA NOV Ref. 1760379180		520,547.45		22,518,681.25	23,039,228.70
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 407		41,668.40			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCJ721207UD0 Ref. 389		33,781.53			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCJ721207UD0 Ref. 399		26,559.35			
27/NOV	27/NOV	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:C0148522000COMBVAL19 CIE:1077074 Ref. UIA:0982124		151,029.57			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,500.00		22,243,142.40	22,243,142.40

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 410					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SWITCH 8 PUERTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,716.80			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603087181130 CIE:0578869 Ref. UIA:4436047		3,025.00			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603095181130 CIE:0578869 Ref. UIA:4436069		37,260.00			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180100905181130 CIE:0578869 Ref. UIA:4436070		24,302.00			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603010181130 CIE:0578869 Ref. UIA:4436080		11,212.00			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603524181130 CIE:0578869 Ref. UIA:4436091		20,250.00			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603028181130 CIE:0578869 Ref. UIA:4436102		2,308.00			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603036181130 CIE:0578869 Ref. UIA:4436124		11,362.00			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603044181130 CIE:0578869 Ref. UIA:4436146		15,303.00			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603052181130 CIE:0578869 Ref. UIA:4436157		9,360.00			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603061181130 CIE:0578869 Ref. UIA:4436179		8,043.00			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603109181130 CIE:0578869 Ref. UIA:4436180		30,524.00			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603079181130 CIE:0578869 Ref. UIA:4436190		27,323.00			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439040901606181130 CIE:0578869 Ref. UIA:4510836		12,989.00			
29/NOV	29/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01447070060224618116 CIE:0624101 Ref. UIA:4697341		6,169.49		22,021,995.11	22,021,995.11
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 2DA NOVIEMBRE Ref. 000947180 060 00060320000971985864 002601001811300000947180 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,766,284.70			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR 2DA NOVIEMBRE Ref. 000948042 002 00002180087005319970 002601001811300000948042 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		60,289.45			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORT VOLUNT SEDAR 2DA NOV Ref. 000948043 002 00002180087005319970 002601001811300000948043 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		2,500.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001788AGENDAS EJECUTIVAS Ref. 000005925 044 00044320010012062830		1,345.60			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	002601001811300000005925 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		9,999.01			
		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001801AGENDAS EJECUTIVAS Ref. 000005926 044 00044320010012062830					
30/NOV	30/NOV	002601001811300000005926 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		9,999.01			
		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001802AGENDAS EJECUTIVAS Ref. 000005927 044 00044320010012062830					
30/NOV	30/NOV	002601001811300000005927 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		9,999.01			
		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001807AGENDAS EJECUTIVAS Ref. 000005928 044 00044320010012062830					
30/NOV	30/NOV	002601001811300000005928 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		5,765.20			
		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001808PLUMAS PERSONALIZADAS MGDOS Ref. 000005929 044 00044320010012062830					
30/NOV	30/NOV	002601001811300000005929 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		9,860.00			
		W01 TRASPASO A TERCEROS PERSINAS PONENCIA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,700.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND CARTA Y OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,210.88			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0013912MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000012753 021 00021320040585103895		9,281.92			
		002601001811300000012753 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0008325BOL AVION AVELINO Y JOSE RAMON Ref. 000014744 014 00014320655003622166		4,646.00			
		002601001811300000014744 VIAJES CAPISTRANO					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0008359BOL AVION AVELINO BRAVO Ref. 000014745 014 00014320655003622166		5,924.00			
		002601001811300000014745 VIAJES CAPISTRANO					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0008351HOSPEDAJE MGDO AVELINO Ref. 000014746 014 00014320655003622166		1,790.69			
		002601001811300000014746 VIAJES CAPISTRANO					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000628CINTA PARA RELOJ OFICIALIA Ref. 000016037 044		4,106.40			

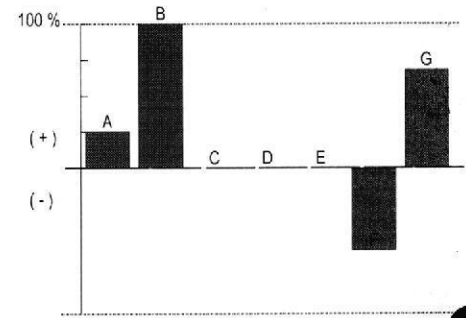
No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010029255753					
		002601001811300000016037					
		EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,433.00			
		0301118CORRESPONDENCIA OFICIAL NOV Ref. 000019515 002					
		00002180700016030253					
		002601001811300000019515					
		SERVICIO POSTAL MEXICANO					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		8,004.00			
		0000395ESCRITORIO PONENCIA 3 Ref. 000023103 036					
		00036320500082478215					
		002601001811300000023103					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		8,004.00			
		0000397ESCRITORIO PONENCIA 3 Ref. 000023104 036					
		00036320500082478215					
		002601001811300000023104					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00			
		SUM Y APLIC PINTURA PISO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,293.12			
		INSTALACIONES ELECT PONENCIA 3BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,640.30			
		ANT TRABAJOS PONENCIA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,330.58			
		ANT TRABAJOS PONENCIA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,616.49		19,971,891.75	19,971,891.75
		MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			16,741,253.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			168
TOTAL IMPORTE ABONOS			29,257,551.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			10

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,455,593.36	25.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	29,257,551.70	100.00%	B
Comisiones (-)	-613.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	598.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,741,253.31	-57.22%	F
Saldo Final	19,971,891.75	68.26%	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](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
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
73127933-51AA-49BE-9663-47AA17DDA3CE	00001000000403784184

**Sello Digital**  
a8hwRglEhLlofJA4IdHspITUw3epFfcrHBHWO4a+TeW7IofzbgX7xqCxE3GlyGF4EyqDhJLaEITnATT013vY6tGf+frt  
wGW2SAKPXF7oGWOoV4IcoxHsAy+dTQh18zGIU6IQcRGcxXdKE7tqWIPAX0Z71E16uC5qy+02yJKbK+sCsUhi4jp  
WF92dNiTdCAENDDBzsgsbrlcRstLjx7tde92Ug/b94CzuO2fKbKlvGwvo9DoG3C6+5Yyt0RN5wyzClot/5dFXly2sWv  
0x0jT55lx8AUxQGgFIs0yiJkaUDKxP8UeOebwNlupQSoHgiFhwK/x+Oawq5n6jLyp0UPo1Q==

**SAT**  
cQjczArr/FsmagMR+O8oGytWS/5so6Tkwpp/rj3XygujsVipKYIPrkeh/aXX6p0+SFI/A6FfJs+6kDaYlwV1Jkfhc6TIG  
PGesgrPOgSXXjla1/CI7h0a/tiOIAPA//00Xg86QmckEbZuzvypEENT015TT5FRWL6t6tpNnfz1GKCX3HWkcN/ZeQZ  
F4ewFN9Nsx2+ireLU1gCXzrF0GXCbKbnOg5TjjyothmFxbAkAnGouOxVvrgE1/5vy7wiUalk2uGzskOA/dSa6Y1Dq+  
drKB1UTRMrMgMIF3kyeXdpZM09vduLkjwUp1TRUDvVP15EdepE+DTMmShWbEoNuQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387      **Fecha y hora de certificación:** 2018-12-01T22:22:45

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
[|1.1|73127933-51AA-49BE-9663-47AA17DDA3CE|2018-12-01T22:22:45|a8hwRglEhLlofJA4IdHspITUw3epFfcrHB  
HWO4a+TeW7IofzbgX7xqCxE3GlyGF4EyqDhJLaEITnATT013vY6tGf+frtwGW2SAKPXF7oGWOoV4IcoxHsAy+dTQ  
h18zGIU6IQcRGcxXdKE7tqWIPAX0Z71E16uC5qy+02yJKbK+sCsUhi4jpWF92dNiTdCAENDDBzsgsbrlcRstLjx7tde  
92Ug/b94CzuO2fKbKlvGwvo9DoG3C6+5Yyt0RN5wyzClot/5dFXly2sWv0x0jT55lx8AUxQGgFIs0yiJkaUDKxP8UeOe  
bwNlupQSoHgiFhwK/x+Oawq5n6jLyp0UPo1Q==|00001000000404490387|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 22:16:06

**"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**