

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

Periodo:	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0111425528
No. de Cliente	B7916532
R.F.C	TLA970613J19
No. Cuenta CLABE	012320001114255285

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,558,065.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		260.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	459.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		488.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,283,243.98
Saldo de Operación Inicial		7,283,243.98
Depósitos / Abonos (+)	6	10,262,886.36
Retiros / Cargos (-)	180	11,020,704.18
Saldo Final (+)		6,525,426.16
Saldo de Operación Final		6,525,426.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
12/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			364.76		
12/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC18 AL 31DIC18		323.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		51.68		7,283,234.06	7,283,234.06
13/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATK941125-K60 Ref. 427		6,914.14		7,276,319.92	7,276,319.92
14/ENE	04/ENE	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACI Ref. 61854		172,966.23			
14/ENE	04/ENE	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 61854		165.00			
14/ENE	04/ENE	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 61854		26.40			
14/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO PRIVADOS PONENCIA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		28,515.12			
14/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUERTAS PONENCIA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		13,108.00			
14/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000677MTTO RELOJ CHECADOR OFICIALIA Ref. 000388279 044 00044320010029255753 002601001901040000388279 EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON		4,911.44			
14/ENE	04/ENE	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:C0148522000COMBVAL19 CIE:1077074 Ref. UIA:4530450		148,038.88		6,908,588.85	6,908,588.85
17/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PELICULA ESMERILADA PISO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,708.70			
17/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO TRABAJOS PISO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		40,600.00			
17/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SUM Y COLOC INTERRUPT SOTANO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		13,340.00			
17/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT COLOCACION LETRAS PISO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		11,600.00			
17/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		6,000.40		6,828,339.75	6,828,339.75
18/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,631.00		6,821,708.75	6,821,708.75
19/ENE	09/ENE	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000424		1,666.52		6,820,042.23	6,820,042.23
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO DURO TECLADO MOUSE MEMORBMRRCASH Ref. REFBNTC00549274		4,547.20			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INDEMNIZACION HUGO HERRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,233,038.70		5,582,456.33	5,582,456.33
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1594			3,504.89		
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,329,201.83			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,985.45			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOMINA 1RA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140119NOMINA 1RA ENERO Ref. 000137772 072 00072320008342379662 002601001901140000137772 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		75,244.34			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140119NOMINA 1RA ENERO Ref. 000137773 072 00072320002666907606 002601001901140000137773 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		75,989.08			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140119NOMINA 1RA ENERO Ref. 000137774 021 00021180061100451934 002601001901140000137774 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE		26,814.27			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140129NOMINA 1RA ENERO Ref. 000137775 072 00072320008589851516 002601001901140000137775 ANA MARIA SEDANO ANAYA		2,446.91			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144289 072 00072320001250134938 002601001901140000144289 CELINA HERNANDEZ VARGAS		7,051.21			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144290 072 00072320006701658560 002601001901140000144290 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO		12,517.02			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144291 072 00072320001875303636 002601001901140000144291 GERARDO JIMENEZ AMAYA		25,314.94			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144292 072 00072320001250137566 002601001901140000144292 MARIA MARISELA TEJEDA CORTES		19,980.14			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144293 072 00072320006721726168 002601001901140000144293 PATRICIA ONTIVEROS CORTES		25,314.94			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144294 014 00014320605316927113 002601001901140000144294 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS		12,904.79			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144296 072 00072320006113647732 002601001901140000144296 RAMONA DE LA CRUZ SERRANO C		13,124.02			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144297 072 00072320006902993396 002601001901140000144297 EMMANUEL MENA ZUNO		25,639.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144298 072 00072320003217369414 002601001901140000144298 LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA		6,914.14			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144299 072 00072320008589820932 002601001901140000144299 KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS		6,223.35			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144300 021 00021320040571267570 002601001901140000144300 JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL		34,933.30			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144301 072 00072320004218304862 002601001901140000144301 MANUEL HERMOSILLO DE LOERA		17,970.38			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144302 072 00072320004561905112 002601001901140000144302 EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE		20,591.61			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144303 072 00072320004669363342 002601001901140000144303 VICTOR MARTIN GONZALEZ SERRANO		4,993.14			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144304 072 00072320004944687808 002601001901140000144304 CESAR DANIEL DIAZ ANTIMO		7,367.22			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144305 072 00072320005246388820 002601001901140000144305 ERIKA SARAI TINAJERO VALLE		17,970.38			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		19,669.93			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144306 014 00014320566631745261 002601001901140000144306 JESUS JIMENEZ CAZAREZ					
14/ENE	14/ENE T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		49,426.64			
	0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144307 072 00072320006384490970 002601001901140000144307 JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ					
14/ENE	14/ENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		49,231.38			
	0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144308 014 00014320566633006461 002601001901140000144308 AVELINO BRAVO CACHO					
14/ENE	14/ENE T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		27,107.43			
	0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144309 044 00044320010066171748 002601001901140000144309 ULISES OMAR AYALA ESPINOSA					
14/ENE	14/ENE T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,683.15			
	0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144310 021 00021320063308417460 002601001901140000144310 JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA					
14/ENE	14/ENE T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		26,833.39			
	0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144311 021 00021320062964530711 002601001901140000144311 EDUARDO RAFOLS PEREZ					
14/ENE	14/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		26,559.35			
	0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144312 002 00002320930017153031 002601001901140000144312 JOSE PEDRO BAUTISTA GONZALEZ					
14/ENE	14/ENE T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		16,459.45			
	0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144725 072 00072320008154193874 002601001901140000147275 ATZIRY ARACELI CASTRO OLVERA					
14/ENE	14/ENE T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		32,273.51			
	0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144726 072 00072320005596434592 002601001901140000147276 FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE					
14/ENE	14/ENE T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		7,055.53			
	0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144727 072 00072320004169631574 002601001901140000147277 IVETTE GARCIA FLORES					
14/ENE	14/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,914.14			
	0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000144728 002					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 439		6,914.14			
14/ENE	14/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0140119NOMINA 1RA ENE INTERB Ref. 000147278 002			6,914.14		
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,162.13			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 440		6,914.14		3,476,179.59	3,476,179.59
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBH7406184A1 Ref. 443		15,669.57			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		27,326.66			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150119NOMINA 1RA ENE TRANSFERENCIA Ref. 000259451 002		6,914.14			
15/ENE	15/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0150119NOMINA 1RA ENE TRANSFERENCIA Ref. 000259451 002			6,914.14		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 1RA ENERO Ref. 000285367 060 00060320000971985864 002601001901150000285367 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,782,348.40			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR 1RA ENERO Ref. 000289468 002 00002180087005319970 002601001901150000289468 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		66,072.73			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORT VOLUNT SEDAR 1RA ENE Ref. 000289469 002 00002180087005319970 002601001901150000289469 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		2,500.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0014151SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO Ref. 000293674 072 00072320002070247758 002601001901150000293674 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE		21,112.00			
15/ENE	15/ENE	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81519081395019189290 CIE:1251929 Ref. UJA:1749957		88,627.97		1,472,522.26	1,472,522.26
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATK941125-K60 Ref. 434		7,367.22			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		25,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 441		6,914.14		1,433,240.90	1,433,240.90
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 433		41,668.40			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 TARJETAS DE RED BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		464.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 447 C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 436		26,559.35		1,357,635.01	1,357,635.01
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITE7509287V0 Ref. 437		26,559.35			
18/ENE	18/ENE	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016018000008049 CIE:0793310 Ref UIA:3630430		10,701.29			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0005391CAJAS PARA ARCHIVO Ref. 000539486 036 00036320500224877593 002601001901180000539486 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		3,091.40			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0005390MANIOBRAS DE EXPEDIENTE Ref. 000539487 036 00036320500224877593 002601001901180000539487 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		9,787.50			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0005407ALMACENAMIENTO DE EXPEDIENTES Ref. 000539488 036 00036320500224877593 002601001901180000539488 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		17,711.81			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000114RENTA COPIADORAS ENERO Ref. 000539967 072 00072320006302448852 002601001901180000539967 CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R		104,400.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO TRABAJOS PISO 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		17,400.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO CARPINTERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		22,717.44			
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1787957 4798340 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,238,274.29		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 438		6,914.14		11,376,626.37	11,376,626.37
19/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 442		7,928.83		11,368,697.54	11,376,626.37
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0003621CONTROL COCHERA CHAPA Ref. 000138791 127 00127320013509721838 002601001901250000138791 JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS		2,842.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040SERVICIO DE CERRAJERIA Ref. 000144916 002 00002320413800805220 002601001901250000144916 JOSE LUIS ESTRADA GUTIERREZ		1,345.60			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002048PORTADAS PARA EXPEDIENTE Ref. 000150293 044 00044320010012062830		7,540.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601001901250000150293 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV					
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002049PORTADAS PARA EXPEDIENTES Ref. 000150294 044 00044320010012062830 002601001901250000150294 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002050SOBRES PAPEL OPALINA Ref. 000150295 044 00044320010012062830 002601001901250000150295 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		452.40			
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0009628BOLETO AVION AVELINO Ref. 000153021 014 00014320655003622166 002601001901250000153021 VIAJES CAPISTRANO		3,780.00			
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0009783SERVICIO BOLETO AVION AVELINO Ref. 000153022 014 00014320655003622166 002601001901250000153022 VIAJES CAPISTRANO		290.00			
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005438IMPRESORA LASER QUINTA SALA Ref. 000155062 044 00044320010042232928 002601001901250000155062 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		7,750.82			
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005439IMPRESORA LASER Ref. 000155063 044 00044320010042232928 002601001901250000155063 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		7,750.82			
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005440MINI SPLIT SALA JUNTAS Ref. 000155064 044 00044320010042232928 002601001901250000155064 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		24,130.58			
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005441MANO OBRA MINI SPLIT SALA JUNT Ref. 000155065 044 00044320010042232928 002601001901250000155065 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		6,380.00			
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005442MATERIAL MINI SPLIT SALA JUNTA Ref. 000155066 044 00044320010042232928 002601001901250000155066 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		5,123.59			
25/ENE		25/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01447070060224619010 CIE:0624101 Ref. JIA:2734358		6,169.49			
25/ENE		25/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439040901606190201 CIE:0578869 Ref. JIA:3141853		10,797.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603087190201 CIE:0578869 Ref. UIA:3141985		2,327.00			
25/ENE	25/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603095190201 CIE:0578869 Ref. UIA:3142051		21,711.00			
25/ENE	25/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180100905190201 CIE:0578869 Ref. UIA:3142194		18,470.00			
25/ENE	25/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603010190201 CIE:0578869 Ref. UIA:3142282		5,395.00			
25/ENE	25/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603524190201 CIE:0578869 Ref. UIA:3142326		13,613.00			
25/ENE	25/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603028190201 CIE:0578869 Ref. UIA:3142359		7,918.00			
25/ENE	25/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603036190201 CIE:0578869 Ref. UIA:3142524		5,690.00			
25/ENE	25/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603044190201 CIE:0578869 Ref. UIA:3142579		11,620.00			
25/ENE	25/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603052190201 CIE:0578869 Ref. UIA:3142700		4,920.00			
25/ENE	25/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603061190201 CIE:0578869 Ref. UIA:3142711		5,907.00			
25/ENE	25/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603079190201 CIE:0578869 Ref. UIA:3142722		9,524.00			
25/ENE	25/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603109190201 CIE:0578869 Ref. UIA:3142733		7,768.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 465		25,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		2,500.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 466		5,000.00			
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,318,008.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000184059 072 00072320008342379662 002601001901250000184059 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		75,244.34			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000184060 072 00072320002666907606 002601001901250000184060 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		75,989.08			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000184063 021 00021180061100451934 002601001901250000184063 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE		26,814.27			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000184064 072		2,446.91			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008589851516					
		002601001901250000184064					
		ANA MARIA SEDANO ANAYA					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,985.45			
		NOMINA 2DA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,825.91			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191383 072					
		00072320001250134938					
		002601001901250000191383					
		CELINA HERNANDEZ VARGAS					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,733.16			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191384 072					
		00072320006701658560					
		002601001901250000191384					
		LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		25,314.94			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191385 072					
		00072320001875303636					
		002601001901250000191385					
		GERARDO JIMENEZ AMAYA					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		19,980.14			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191386 072					
		00072320001250137566					
		002601001901250000191386					
		MARIA MARISELA TEJEDA CORTES					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		25,314.94			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191387 072					
		00072320006721726168					
		002601001901250000191387					
		PATRICIA ONTIVEROS CORTES					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		12,904.79			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191392 014					
		00014320605316927113					
		002601001901250000191392					
		NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		13,124.02			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191393 072					
		00072320006113647732					
		002601001901250000191393					
		RAMONA DE LA CRUZ SERRANO C					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		25,639.00			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191394 014					
		00014320606033143732					
		002601001901250000191394					
		EMMANUEL MENA ZUNO					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,914.14			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191395 072					
		00072320003217369414					
		002601001901250000191395					
		LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,582.81			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191396 072 00072320008589820932 002601001901250000191396 KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		34,933.30			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191397 021 00021320040571267570 002601001901250000191397 JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,959.67			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191398 072 00072320004218304862 002601001901250000191398 MANUEL HERMOSILLO DE LOERA					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,591.61			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191399 072 00072320004561905112 002601001901250000191399 EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,513.14			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191400 072 00072320004669363342 002601001901250000191400 VICTOR MARTIN GONZALEZ SERRANO					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,914.14			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191401 072 00072320004944687808 002601001901250000191401 CESAR DANIEL DIAZ ANTIMO					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,970.38			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191402 072 00072320005246388820 002601001901250000191402 ERIKA SARAI TINAJERO VALLE					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		19,669.93			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191403 014 00014320566631745261 002601001901250000191403 JESUS JIMENEZ CAZAREZ					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		49,426.64			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191405 072 00072320006384490970 002601001901250000191405 JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		49,231.38			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191406 014 00014320566633006461 002601001901250000191406 AVELINO BRAVO CACHO					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		27,107.43			
		0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191407 044					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00044320010066171748					
			002601001901250000191407					
			ULISES OMAR AYALA ESPINOSA					
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,150.83			
			0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191408021					
			00021320063308417460					
			002601001901250000191408					
			JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA					
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		26,833.39			
			0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191409021					
			00021320062964530711					
			002601001901250000191409					
			EDUARDO RAFOLS PEREZ					
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		26,559.35			
			0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191410002					
			00002320930017153031					
			002601001901250000191410					
			JOSE PEDRO BAUTISTA GONZALEZ					
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		16,459.45			
			0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191411072					
			00072320008154193874					
			002601001901250000191411					
			ATZIRY ARACELI CASTRO OLVERA					
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		32,273.51			
			0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191412072					
			00072320005596434592					
			002601001901250000191412					
			FANY LORENA JIMENEZ AGUIRRE					
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,055.53			
			0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191413072					
			00072320004169631574					
			002601001901250000191413					
			IVETTE GARCIA FLORES					
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,914.14			
			0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191414002					
25/ENE		25/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			6,914.14		
			0250119NOMINA 2DA ENERO Ref. 000191414002					
25/ENE		25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,926.96			
			PENSION ALIM 2DA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
25/ENE		25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 459					
25/ENE		25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,363.30		9,038,766.26	9,038,766.26
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 452					
26/ENE		28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,343.17		9,019,423.09	9,038,766.26
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 450					
28/ENE		28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,668.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 448					
28/ENE		28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,559.35			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITE7509287V0 Ref. 455					
28/ENE		28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATK941125-K60 Ref. 451				
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		26,559.35		8,917,721.85	8,917,721.85
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBH7406184A1 Ref. 461		15,669.57			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 467		6,914.14		8,895,138.14	8,895,138.14
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310119RENTA MENSUAL ADELANTADA S S Ref. 000630569 021 00021320040462445702 002601001901310000630569 MARTHA PATRICIA RAMOS REYES		92,800.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310119DEPOSITO EN GARANTIA RENTA S S Ref. 000630571 021 00021320040462445702 002601001901310000630571 MARTHA PATRICIA RAMOS REYES		80,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0310119POLIZA JURIDICA RENTA SALA SUP Ref. 000631256 044 00044180001017501998 002601001901310000631256 LEGAL GLOBAL CONSTULTING SC		20,648.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 2DA ENERO Ref. 000633345 060 00060320000971985864 002601001901310000633345 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,792,467.83			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145PAGO SEDAR 2DA ENERO Ref. 000636612 002 00002180087005319970 002601001901310000636612 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		67,542.40			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORT VOLUNTARIA SEDAR 2DA ENE Ref. 000636613 002 00002180087005319970 002601001901310000636613 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:C0148522000COMBVAL19 CIE:1077074 Ref. UIA:1247631		151,802.73			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310119SERVICIO POSTAL ENERO Ref. 000638787 002 00002180700016030253 002601001901310000638787 SERVICIO POSTAL MEXICANO		3,752.50			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INST ELECT Y BALANCE DE CARGASBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,860.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ POR INST ELECT SOTANO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,120.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INST ELECTRICAS AIRE ACONDIC BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		15,660.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO LETRAS ALUM SALA JUNTBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		11,062.39			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ LETRAS ALUM SALA JUNTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		11,062.39			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 031011910309502 AGUA ENERO Ref. 000653374 002 00002320011016165994 002601001901310000653374 SIAPA		8,569.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PERSIANAS PONENCIA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		13,203.70			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000430FLETES Y MANIOBRAS PONENCIA 3 Ref. 000663833 036 00036320500082478215 002601001901310000663833 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		3,480.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000458REPARACION MUEBLES PONENCIA 3 Ref. 000663834 036 00036320500082478215 002601001901310000663834 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		7,424.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000473MESA RECTANGULAR PONENCIA 3 Ref. 000663835 036 00036320500082478215 002601001901310000663835 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		7,424.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000474CREDENZA PONENCIA 3 Ref. 000663836 036 00036320500082478215 002601001901310000663836 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		7,424.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000475FLETES Y MANIOBRAS SALA SUPER Ref. 000663837 036 00036320500082478215 002601001901310000663837 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		8,700.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000476FLEYES Y MANIOBRAS SALA SUPER Ref. 000663838 036 00036320500082478215 002601001901310000663838 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		8,700.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000477FLETES Y MANIOBRAS SALA SUPER Ref. 000663839 036 00036320500082478215 002601001901310000663839		8,700.00			

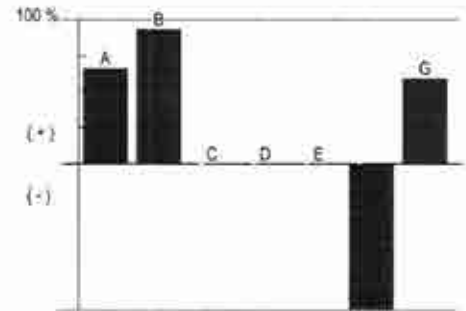
No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 000478FLETES Y MANIOBRAS SALA SUPER 00036320500082478215 002601001901310000663840	Ref. 000663840 036	8,700.00			
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00054913 SILLAS COLOR NEGRO 00044320010042232928 002601001901310000666889	Ref. 000666889 044	5,216.52			
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00054923 SILLAS COLOR NEGRO 00044320010042232928 002601001901310000666890	Ref. 000666890 044	5,216.52			
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005493MTTO IMPRESORA 00044320010042232928 002601001901310000666891	Ref. 000666891 044	1,455.80			
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005494MTTO IMPRESORA 00044320010042232928 002601001901310000666892	Ref. 000666892 044	1,589.20			
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET ENERO BMRCASH	Ref. REFBNTC0549274	6,631.00		6,525,426.16	6,525,426.16
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			11,020,704.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			180
TOTAL IMPORTE ABONOS			10,262,836.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			6

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,283,243.98	66.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,262,886.36	93.12%	B
Comisiones (-)	-488.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	260.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,020,704.18	-100.00%	F
Saldo Final	6,525,426.16	59.21%	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 términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

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



Folio Fiscal: 4C6E6BD7-098E-4774-A8EF-7E607527F311	Certificado 00001000000403784184
--	--

Sello Digital MrAMkifJmILZ77jmYLsoZOGb6c6heU5mxwXK5KHxuUzZZR6shGWvyyi/z6ESJrmfCpKd7Zuyi1ToOlezjEjTK4YmvS TwZfunXxPDI8R1sfqgkHY11NL8Htq5CY4BfY/+0LHDAUbuYmqZ3KCYyu5OPF7gCKmoqchp/PePmNiGJlrgLw+Sk 2JBI0c2QOifEqlgN4sHMdD85bqKFuQ3pzXZpOuNbj+1gUDQrVhAdSvFZRAtgZCi0gfX6CI6+tKzcygm+MqCLmn+Jk FmL1YKgrUD5qsZrbdTsokQ4iPsTVkrq2NiLDvGOBOrAyj]Q12Q+hG3ih6SjNUXCA6hLwB2LluKQ==

Sello SAT b5613mPC+4Qnm3JYwtuoeXMPMJAEfdqzDDGNF5x5Q6MLSn+/w/URTrTZCX+LNEF5YVJ6vrFWymzbc1h19D9R9 GeUmc6xRVVA5f8XjifSFfr/qePUxy6meR9Alh/ShBqwRBISGOBLOMO0PnkZBKwC+HS7GjxbYJm3/ZUuraSVexEQY KhYAHauRiiMjyFQW98VsaUOa/psDtBhcVabQ0ej8vs4f2INQBe2nyWraXrJ+Byw1m9/qFrTpwHrUC4qppZguyJEoB 9QNv1rEEObRExftA3Bqmp4SSb0ZvB5Y0fuoxz9w/SE3ICyah+0ZqU4JZTQbVnSmhpb03PYZj2k24kxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2019-02-01T03:41:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|4C6E6BD7-098E-4774-A8EF-7E607527F311|2019-02-01T03:41:05|MrAMkifJmILZ77jmYLsoZOGb6c6heU5mxwXK5KHxuUzZZR6shGWvyyi/z6ESJrmfCpKd7Zuyi1ToOlezjEjTK4YmvSTwZfunXxPDI8R1sfqgkHY11NL8Htq5CY4BfY/+0LHDAUbuYmqZ3KCYyu5OPF7gCKmoqchp/PePmNiGJlrgLw+Sk2JBI0c2QOifEqlgN4sHMdD85bqKFuQ3pzXZpOuNbj+1gUDQrVhAdSvFZRAtgZCi0gfX6CI6+tKzcygm+MqCLmn+JkFmL1YKgrUD5qsZrbdTsokQ4iPsTVkrq2NiLDvGOBOrAyj]Q12Q+hG3ih6SjNUXCA6hLwB2LluKQ==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 03:32:06

"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

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532