

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ JAL
 PORTAL CORONA 2
 CENTRO
 VALLE DE JUAREZ
 JAL MEXICO CP 49540

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0191508571
No. de Cliente	50453779
R.F.C	PMV8501011J0
No. Cuenta CLABE	012408001915085712

SUCURSAL : 1248 VALLE DE JUAREZ
 DIRECCION: PORTAL JUAREZ 25-A COL. CENTRO MEX JA
 PLAZA: VALLE DE JUAREZ
 TELEFONO: 5710103

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		181,539.66	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.000	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	31	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	40	0.00	
Total Comisiones		690.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		1,444.52	
Saldo de Operación Inicial		1,444.52	
Depósitos / Abonos (+)	68	2,419,748.08	
Retiros / Cargos (-)	83	2,335,210.66	
Saldo Final (+)		85,981.94	
Saldo de Operación Final		85,981.94	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99	

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							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3695 Ref. *****8571			1,791.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9043 POTABLE			10,127.50			

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	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2199		1,960.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010318FACTURA A11401 Ref. 002010055 014 00014093605053651561 BNET01001803010002010055 EMMA TOSCANO GONZALEZ		450.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2200		7,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9047			18,133.06	22,086.08	22,086.08
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 10:02 PRAC 4651 FOLIO:4026 Ref. *****8571			650.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9049AP TABLE			1,091.50		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9050CATASTRO			5,908.55		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2201		4,117.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9052 POTABLE			2,502.95		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9053CATASTRO			13,137.05		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2202		41,200.00			
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5055 Ref. *****8571			1,275.00	1,334.13	1,334.13
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9056 POTABLE			6,512.65		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9057 POTABLE			208.50		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1713440 4442884 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			355,609.00	363,664.28	363,664.28
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		30.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		110.40			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9062CATASTRO			13,226.80		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195220874 Ref. 0058057007		3,800.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060318FAC 832 Ref. 002583058 014 00014093605485078068 BNET01001803060002583058 NEREYDA TORRES LOZA		2,611.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144821297 Ref. 0058057038		7,158.13			
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5955 Ref. *****8571			878.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5958 Ref. *****8571			1,808.00		
06/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		69,757.00		295,450.55	295,450.55
07/MAR	07/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0070318MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ Ref. 668004601 014		16,483.60			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783748847 Ref. 0048714016		13,833.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9071 POTABLE			3,589.15		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9072CATASTRO			11,604.61		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:6208 Ref. *****8571			5,600.00	285,927.71	285,927.71
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CAJA TESORERIA 4652 FOLIO:6315 Ref. *****8571			1,246.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 Ref. 0050118007		758.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9076 POTABLE			4,732.45		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9077 POTABLE			4,077.15		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171904639 Ref. 0004474007		2,500.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 Ref. 0004474014		9,676.00		283,049.31	283,049.31
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEME760123S13 Ref. 2203		3,500.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2927375123 CATASTRO Ref. 0031671009			6,415.63		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9082			3,398.63		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9083			111.99		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464938577 Ref. 0032189009		10,205.00			
09/MAR	09/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180MZY140019414463 CIE:0844985 Ref. UIA:3598925		28,396.00			
09/MAR	09/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180N00870019410483 CIE:0844985 Ref. UIA:3609793		29,014.00			
09/MAR	09/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180N03000019416497 CIE:0844985 Ref. UIA:3624126		29,153.00			
09/MAR	09/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180N06450019415446 CIE:0844985 Ref. UIA:3631023		28,128.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180N08140019415488 CIE:0844985 Ref. UIA:3638547		26,379.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2206		21,000.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2207		63,871.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2205		15,028.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2204		3,000.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 Ref. 0022485009		14,560.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9095 POTABLE			3,669.15		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9096CATASTRO			7,523.60	31,934.31	31,934.31
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192568748 Ref. 0006396021		7,395.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120318F-VARIAS Ref. 001737228 044 00044494030000863630 BNET01001803120001737228 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		4,931.97			
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:6784 Ref. *****8571			878.00	20,485.34	20,485.34
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9100			11,595.45		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9101CATASTRO			7,026.60		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:6980 Ref. *****8571			4,624.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9103APOTABLE			2,719.30		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9104APOTABLE			2,429.65		
13/MAR	13/MAR	P14 CFE DISTRIBUCION G REF:D2452810004215931245 CIE:1494651 Ref. UIA:3604007		6,633.10			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130318F-A779 Ref. 001898322 021 00021320040425016848 BNET01001803130001898322 ERIKA DE LA TORRE HERNANDEZ		10,925.80		31,321.44	31,321.44
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2208		20,000.00			
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:7253 Ref. *****8571			1,000.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7369 Ref. *****8571			1,363.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9110APOTABLE			3,272.05		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9335071PAGO AVISIS VALLE Ref. 005372252 014 00014093605057885210 2018031440014SNET0000469626930 ANTONIO DIAZ ARIAS			12,789.41	29,745.90	29,745.90
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2212		10,092.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOCA710427-TS3 Ref. 2211		10,092.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9114			5,978.97		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180315LAYMEJSP 1715568 4454436 Ref. 005437233 112 00112180000028267099 54629607 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,630,210.91		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9116			7,400.19		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		263,214.00		1,389,937.97	1,389,937.97
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9118			1,510.50		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2215		14,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2210		1,960.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191665049 Ref. 0020086013		120,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2219		48,800.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2220		42,400.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2214		10,092.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2217		20,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2221		56,276.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2222		3,200.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2213		4,117.00			
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SSB CO-ZONA JIQU G REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. UIA:4259080		147,711.00			
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SSB CO-ZONA JIQU G REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. UIA:4273357		132,553.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160318FACTURA Ref. 002408517 014 00014093605583620130 BNET01001803160002408517 J JESUS CONTRERAS TORRES		1,682.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173308421 Ref. 0039237028		3,669.50			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160318GASOLINA Y DIESEL Ref. 002409642 014 00014320920006755451 BNET01001803160002409642 DISTRIBUIDORA DE CONBUSTIBLES MAZATL SA		200,000.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 Ref. 0039237051		50,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2218		2,320.00			
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1716107 4456805 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			85,827.33		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1716252 4457115 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			185.22		
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160318MARZO Ref. 002421310 014 00014093920013477088 BNET01001803160002421310 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		37,766.09			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160318ENE-FEB 2018 Ref. 002422208 044 00044512031001535916 BNET01001803160002422208 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		6,960.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199000844 Ref. 0080524042		27,000.00			
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7889 Ref. *****8571			678.00		
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7892 Ref. *****8571			234.00		
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7895 Ref. *****8571			1,005.00		
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7898 Ref. *****8571			1,145.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9145			2,323.65		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9146CATASTRO			11,400.14		
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180PM7700019416480 CIE:0844985 Ref. UIA:0437998		27,553.00			
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180PM9780019410431 CIE:0844985 Ref. UIA:0448602		32,982.00			
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		33,402.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:02180PMB790019428469 CIE:0844985 Ref. UIA:0457512					
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		29,858.00			
		REF:02180PME260019418443 CIE:0844985 Ref. UIA:0466390					
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		29,158.00			
		REF:02180PMG600019411434 CIE:0844985 Ref. UIA:0473825					
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		29,563.00			
		REF:02180PMI240019413467 CIE:0844985 Ref. UIA:0480645					
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		30,298.00		350,926.22	350,926.22
		REF:02180PMJ950019414408 CIE:0844985 Ref. UIA:0488268					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		100,000.00			
		0200318PAGO DE GASOLINA Ref. 002571346 014					
		00014320920006755451					
		BNET01001803200002571346					
		DISTRIBUIDORA DE CONBUSTIBLES MAZATL SA					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,707.00			
		BNET 0194899598 Ref. 0048852023					
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			286.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:8765 Ref. *****8571					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
		BNET 0171904639 Ref. 0074228007					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,700.01			
		BNET 0195220874 Ref. 0097267007					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,334.00			
		BNET 2903570797 Ref. 0097267014					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2223					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			485.00		
		Ref. 9161					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,580.60		
		Ref. 9162					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,565.25		
		Ref. 9163CATASTRO					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,274.00		
		Ref. 9164CATASTRO					
20/MAR	20/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		18,000.00		176,376.06	176,376.06
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2209					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00		158,876.06	158,876.06
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2216					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,336.00			
		BNET 0447321341 Ref. 0003911009					
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			606.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:9326 Ref. *****8571					
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,689.78	204,835.84	204,835.84
		Ref. 9170CATASTRO					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,990.51		
		Ref. 9171					

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2224		9,900.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2225		5,000.00			
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8619 Ref. *****8571			1,770.00		
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2226		50,445.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2228		20,370.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101587781 Ref. 0010623007		14,380.06			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195750946 Ref. 0090311007		15,876.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2227		8,500.00			
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:9691 Ref. *****8571			4,700.00	92,825.29	92,825.29
26/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9120 Ref. *****8571			1,918.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9182			3,817.50		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9183			208.50	98,769.29	98,769.29
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9184TESORERIA			914.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL JOSE ZAVALA D314 FOLIO:5997 Ref. *****8571			5,560.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1717047 4461571 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,799.98		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9187 POTABLE			2,570.15		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9188CATASTRO			17,494.68		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9189CATASTRO			11,181.84	141,289.94	141,289.94
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 Ref. 0097855007		3,500.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2229		53,720.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9192			1,912.00	85,981.94	85,981.94

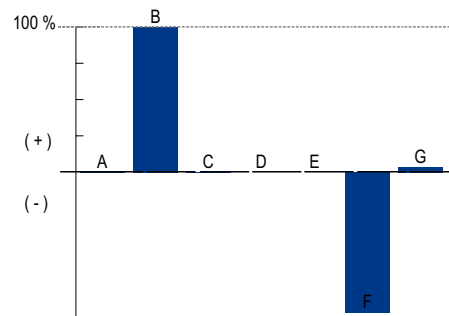
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,335,210.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,419,748.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,444.52	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,419,748.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-690.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,335,210.66	-96.50%	F
Saldo Final	85,981.94	3.55%	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	0191508571
No. Cliente	50453779

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 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: 2408001915085712 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

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	0191508571
No. Cliente	50453779

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



Folio Fiscal:

BB851FA1-9072-4FEE-85A3-4680D82546B5

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

loEM6J9erliNSh7vQiPScygQjRlp1jH9Kwpw8qg7ffVR+CABOX/sO8LPkN1vI5tOGEwrSEAOqwMtp91b1yT2yA2/4inut8ceb4RoTkcuH4XFRxuyC8RilivB3nOnpzYKIQlcbYn4VQ7ufH4MfHuWMy40Tfes4fXhCzfx+FH+EZRQCxuxbkxy9bWCM4O7/w33P1xPF7MiFpgzAHOQDZXf111fFdSUxOacsH4r3otqukiAHovW1+E9riwftjj/9wwKICJ0EVvPjPM4cJt23ZQP779g/E1HZLEOu6/zSoYd9xD22rQkh0mgfKQEOZD0k3mApPJYmLIAgnYv3c6eluagA==

Sello SAT

wlzE8BcV6Op2jplv7vhcINOUIrLpW+x7/vfwYzLShY1AyD01UZCF/aphF6KO8E0+Bzh63h1CiNLKt1YBUvlfZU0u/n6UunEVtPgxY8JchwzJ86m087BP8NZCdNYM7mbSi3TklqyHCsCB7KmJsce4U7Hlp9/hi50epkYcii7Qpps1qaOk80B3ci4dYLuhC/vCIUgeZP/U1tDzJk3dcbzSPfcx39AOftSfJh98BiKi5adjpMQDqvXks9rD5RRwmDwUEKenufXg2wxMYvTwW7JQEw6legacNbT7V7CY0fdPYYYzJFrz4kga2fDgKvGUctuJzjBbZsGLej4KQoGDGtme+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-03-29T00:49:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BB851FA1-9072-4FEE-85A3-4680D82546B5|2018-03-29T00:49:06|loEM6J9erliNSh7vQiPScygQjRlp1jH9Kwpw8qg7ffVR+CABOX/sO8LPkN1vI5tOGEwrSEAOqwMtp91b1yT2yA2/4inut8ceb4RoTkcuH4XFRxuyC8RilivB3nOnpzYKIQlcbYn4VQ7ufH4MfHuWMy40Tfes4fXhCzfx+FH+EZRQCxuxbkxy9bWCM4O7/w33P1xPF7MiFpgzAHOQDZXf111fFdSUxOacsH4r3otqukiAHovW1+E9riwftjj/9wwKICJ0EVvPjPM4cJt23ZQP779g/E1HZLEOu6/zSoYd9xD22rQkh0mgfKQEOZD0k3mApPJYmLIAgnYv3c6eluagA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Marzo de 2018 a las 00:45:48

"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