

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
 FONDO APORTACIONES FORTALECIMIENTO SOCIAL MPAL EJ  
 FISC  
 SIMON HERNANDEZ 1  
 CENTRO  
 MEXICO CP 47000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0112598787                   |
| No. de Cliente   | 14302353                     |
| R.F.C            | MSJ871101CKA                 |
| No. Cuenta CLABE | 012396001125987877           |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA  
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO  
 TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

| Rendimiento             |                |
|-------------------------|----------------|
| Saldo Promedio          | 3,042,862.30   |
| Días del Periodo        | 31             |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>% 0.020</b> |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00           |
| Intereses a Favor (+)   | 52.40          |
| ISR Retenido (-)        | 0.00           |
| Comisiones de la cuenta |                |
| Cheques pagados         | 54 918.00      |
| Manejo de Cuenta        | 0.00           |
| Anualidad               | 0.00           |
| Operaciones             | 0 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> | <b>629.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0 0.00         |

| Comportamiento                       |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         | 4,248,904.28    |
| Saldo de Operación Inicial           | 4,248,904.28    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 3 4,045,900.03  |
| Retiros / Cargos (-)                 | 89 3,015,102.72 |
| Saldo Final (+)                      | 5,311,229.18    |
| Saldo de Operación Final             | 5,279,701.59    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 0               |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | 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 |
| 02/MAY | 01/MAY | C19 INTERESES GANADOS                                  |            |        | 32.41  |           |             |
| 02/MAY | 01/MAY | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01ABR19 AL 30ABR19 |            | 629.00 |        |           |             |

**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  | 0112598787 |
| No. Cliente | 14302353   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS   | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |          | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 02/MAY | 01/MAY | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%   |            | 100.64     |          |              |              |
| 02/MAY | 02/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090  |            | 317,275.07 |          |              |              |
| 02/MAY | 02/MAY | R02 REEMBOLSO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090   |            |            | 3,195.31 | 3,934,127.29 | 3,934,127.29 |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG740401KQ7 Ref. 223  |            | 4,399.96   |          |              |              |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 220  |            | 18,953.55  |          |              |              |
| 03/MAY | 06/MAY | T16 PAGO DE NOMINA<br>0030519 SEMANA Ref. 1818713820  |            | 20,949.24  |          | 3,889,824.54 | 3,910,773.78 |
| 04/MAY | 06/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0040519FACT 2015 Ref. 001760843 002<br>00002381700520837783<br>BNET01001905060001760843<br>ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ          |            | 313.20     |          | 3,889,511.34 | 3,910,773.78 |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 222  |            | 12,000.00  |          |              |              |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>00Pago de Cheque No.00000219 Ref. 219  |            | 1,508.00   |          |              |              |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>00Pago de Cheque No.00000205 Ref. 205  |            | 580.00     |          |              |              |
| 06/MAY | 06/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0060519FACT 3041 Ref. 001818949 072<br>00072381001494021419<br>BNET01001905060001818949<br>BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ |            | 7,825.45   |          | 3,867,597.89 | 3,867,597.89 |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 229  |            | 10,245.00  |          |              |              |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 208  |            | 9,685.00   |          |              |              |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 231  |            | 16,056.00  |          |              |              |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 212  |            | 11,000.00  |          |              |              |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>00Pago de Cheque No.00000218 Ref. 218  |            | 2,196.81   |          | 3,818,415.08 | 3,818,415.08 |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAG611021517 Ref. 190  |            | 3,500.00   |          |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>00Pago de Cheque No.00000209 Ref. 209  |            | 6,008.80   |          |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 234  |            | 13,000.00  |          |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0806372FACT 1807 Ref. 002170680 014<br>00014356920008480138<br>BNET01001905080002170680<br>CALZADO SUAREZ SA DE CV        |            | 6,946.08   |          | 3,788,960.20 | 3,788,960.20 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112598787 |
| No. Cliente | 14302353   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 09/MAY | 09/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 237  |            | 5,000.00   |        |              |              |
| 09/MAY | 09/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090  |            | 307,933.14 |        |              |              |
| 09/MAY | 09/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>00Pago de Cheque No.00000226 Ref. 226  |            | 3,620.03   |        |              |              |
| 09/MAY | 09/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 227   |            | 57,745.53  |        |              |              |
| 09/MAY | 09/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0145311748 Ref. 0027381048   |            | 4,273.44   |        |              |              |
| 09/MAY | 09/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0168519765 Ref. 0027381129   |            | 44,095.31  |        | 3,366,292.75 | 3,366,292.75 |
| 10/MAY | 10/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>00Pago de Cheque No.00000217 Ref. 217  |            | 2,778.00   |        |              |              |
| 10/MAY | 10/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>00Pago de Cheque No.00000207 Ref. 207  |            | 5,556.00   |        |              |              |
| 10/MAY | 13/MAY | T16 PAGO DE NOMINA<br>0100519 SEMANA Ref. 1821383863  |            | 20,949.24  |        | 3,337,009.51 | 3,357,958.75 |
| 13/MAY | 13/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>CUENTA: 0448444986 BNET Ref. 0093790018   |            | 20,540.00  |        |              |              |
| 13/MAY | 13/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 236  |            | 13,099.76  |        | 3,303,369.75 | 3,303,369.75 |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 216  |            | 2,888.40   |        |              |              |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>00Pago de Cheque No.00000196 Ref. 196  |            | 696.00     |        |              |              |
| 14/MAY | 14/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090  |            | 94,788.99  |        | 3,204,996.36 | 3,204,996.36 |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126D16 Ref. 228  |            | 7,326.13   |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA<br>TIEMPO EXTRA COMERCIO Ref. IN 4205041090  |            | 1,000.00   |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 221   |            | 5,641.00   |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0150519FACT 9210,9690 Ref. 001588923 002<br>00002180002309370360<br>BNET01001905150001588923<br>BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV |            | 3,484.00   |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0154393708 Ref. 0021341082   |            | 11,970.00  |        | 3,175,575.23 | 3,175,575.23 |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>00Pago de Cheque No.00000204 Ref. 204  |            | 600.00     |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090  |            | 305,918.69 |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 243  |            | 4,000.00   |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 4,000.00   |        |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112598787 |
| No. Cliente | 14302353   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 242   |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0148256942 Ref. 0078359015   |            | 33,129.87 |        | 2,827,926.67 | 2,827,926.67 |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0170519POLIZA 1221120294254 Ref. 001771837 036<br>00036180500079200351<br>BNET01001905170001771837<br>SEGUROS INBURSA, SA |            | 16,251.60 |        |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0170519NO RECIBO 1920923333 Ref. 001772293 036<br>00036180500079200351<br>BNET01001905170001772293<br>SEGUROS INBURSA, SA |            | 16,251.60 |        |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 240  |            | 3,389.75  |        |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF630911-8A1 Ref. 255   |            | 1,750.00  |        |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090  |            | 3,195.31  |        |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 245  |            | 10,000.00 |        |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>00Pago de Cheque No.00000247 Ref. 247  |            | 1,350.69  |        |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 248   |            | 97,555.52 |        |              |              |
| 17/MAY | 20/MAY | T16 PAGO DE NOMINA<br>0170519 SEMANA Ref. 1824573461  |            | 20,449.24 |        | 2,657,732.96 | 2,678,182.20 |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 251  |            | 40,217.00 |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 244  |            | 4,816.00  |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0110458481 Ref. 0007772035   |            | 3,243.07  |        | 2,609,456.89 | 2,609,456.89 |
| 21/MAY | 21/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0210519FACT 698,701 Ref. 002253055 030<br>00030381541087302018<br>BNET01001905210002253055<br>SALVADOR MONTERO PEREZ        |            | 18,825.50 |        | 2,590,631.39 | 2,590,631.39 |
| 22/MAY | 22/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0154393708 Ref. 0068589012   |            | 7,540.00  |        |              |              |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 258  |            | 5,710.01  |        |              |              |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 239  |            | 4,373.88  |        | 2,573,007.50 | 2,573,007.50 |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 253   |            | 3,198.98  |        |              |              |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 263  |            | 2,610.00  |        |              |              |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 5,055.01  |        |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112598787 |
| No. Cliente | 14302353   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 00Pago de Cheque No.00000256 Ref. 256                    |            |            |        |              |              |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 790.01     |        |              |              |
|        |        | 00Pago de Cheque No.00000249 Ref. 249                    |            |            |        |              |              |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 7,099.00   |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 257                                |            |            |        |              |              |
| 23/MAY | 23/MAY | R01 PAGO DE NOMINA                                       |            | 409,025.70 |        | 2,145,228.80 | 2,145,228.80 |
|        |        | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090 |            |            |        |              |              |
| 24/MAY | 24/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 1,300.00   |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 252            |            |            |        |              |              |
| 24/MAY | 24/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 34,500.18  |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEJA7708134B6 Ref. 262            |            |            |        |              |              |
| 24/MAY | 24/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 2,928.00   |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 232             |            |            |        |              |              |
| 24/MAY | 24/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 12,000.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 264                                |            |            |        |              |              |
| 24/MAY | 27/MAY | T16 PAGO DE NOMINA                                       |            | 26,576.92  |        | 2,067,923.70 | 2,094,500.62 |
|        |        | 0240519 SEMANA Ref. 1826583754                           |            |            |        |              |              |
| 27/MAY | 27/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 5,855.00   |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 233            |            |            |        |              |              |
| 27/MAY | 27/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 487.91     |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 269             |            |            |        |              |              |
| 27/MAY | 27/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 7,735.00   |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOCA711007-E13 Ref. 261           |            |            |        |              |              |
| 27/MAY | 27/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 35,795.02  |        | 2,018,050.77 | 2,018,050.77 |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 230           |            |            |        |              |              |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 1,278.00   |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL681010T46 Ref. 254            |            |            |        |              |              |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 23,162.00  |        | 1,993,610.77 | 1,993,610.77 |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 267            |            |            |        |              |              |
| 30/MAY | 30/MAY | R01 PAGO DE NOMINA                                       |            | 462,691.88 |        |              |              |
|        |        | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090 |            |            |        |              |              |
| 30/MAY | 30/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 2,807.20   |        |              |              |
|        |        | 00Pago de Cheque No.00000250 Ref. 250                    |            |            |        |              |              |
| 30/MAY | 30/MAY | R01 PAGO DE NOMINA                                       |            | 93,920.49  |        | 1,434,191.20 | 1,434,191.20 |
|        |        | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090 |            |            |        |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 6,339.99   |        |              |              |
|        |        | 00Pago de Cheque No.00000265 Ref. 265                    |            |            |        |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 5,226.00   |        |              |              |
|        |        | 0310519FACT 8280,3770,5880 Ref. 002101505 002            |            |            |        |              |              |
|        |        | 00002180002309370360                                     |            |            |        |              |              |
|        |        | BNET01001905310002101505                                 |            |            |        |              |              |
|        |        | BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV                        |            |            |        |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0                                 |            | 8,737.56   |        |              |              |
|        |        | 0310519FACT 3141,3152,3151 Ref. 002106376 030            |            |            |        |              |              |
|        |        | 00030381385190402016                                     |            |            |        |              |              |
|        |        | BNET01001905310002106376                                 |            |            |        |              |              |
|        |        | EDUARDO MACIAS MUÑOZ                                     |            |            |        |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 11,899.00  |        |              |              |
|        |        | BNET 0154393708 Ref. 0087851027                          |            |            |        |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112598787 |
| No. Cliente | 14302353   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 31/MAY | 31/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1811162 4915729 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 |            |           | 4,042,672.31 |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 272    |            | 50,577.49 |              |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 270    |            | 46,844.91 |              |              |              |
| 31/MAY | 03/JUN | T16 PAGO DE NOMINA<br>0310519 SEMANA Ref. 1830106924                       |            | 31,527.59 |              |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0148256942 Ref. 0096053055              |            | 34,704.38 |              |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0310519FACT 3236 Ref. 002216177 030            |            | 1,305.00  |              | 5,279,701.59 | 5,311,229.18 |

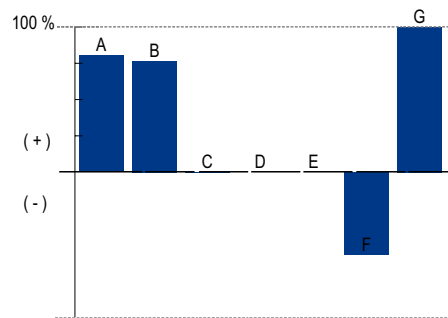
**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,015,102.72 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 89 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,045,900.03 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112598787 |
| No. Cliente | 14302353   |

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

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 4,248,904.28  | 80.47%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,045,900.03  | 76.63%     | B       |
| Comisiones (-)         | -629.00       | -0.01%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 52.40         | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -3,015,102.72 | -57.10%    | F       |
| Saldo Final            | 5,279,701.59  | 100.00%    | 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  | 0112598787 |
| No. Cliente | 14302353   |

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: 2396001125987877 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  | 0112598787 |
| No. Cliente | 14302353   |

**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  | 0112598787 |
| No. Cliente | 14302353   |

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



**Folio Fiscal:**

1D29651E-4A48-48C1-93FC-9E877B83A4C0

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

a398r5NrHdEYknDFbsOyWTcnBZI/VumNzBPnkQrRgZpaFznUrxgQKHLObu2USyWp/kCg2OA2qD/e4CLlr+vIzucDnkSBdYaGsaOiWt07iV4vSUKm5XgHdS32aftr6qDOGq/CY2ffM2nElbWGSMMmaEict7yDUBGKrbOehZmQv4+xQ62/0DPI5/O5ACFMSY1ENK0zBijFKpcMhKFH5IAHlkSBnrz235ykQnbs5Gw5k9oBTogGICaxYZiwQP2BSG1Ui7t4C0X6SnIOOIYOEukhGjSZZ5VvfXw4oP6cKsXlhwivJA/H9b14p1AeK8dC8O0m6bemkjgXDXkmOemrKQLAg==

**Sello SAT**

vRCTByy2ZVki/GKmh2TH8SUpjZvtgt+4BGdl651PzmZUtokcUkXA8qgNzX8QyByC5nnT0B8arPA9X0OeQH3cUwl y6M5Dr1IB0Rj9QyARCHh3bcEvExhzcrNJ0idnWDtx3mmM48yReVW9AaiSu6nIZ508vHnqQUWHLet7/Q9sEh4U6 NFJoN7XZAcvRBpOD+SY6cmemb0mMdkgONuXhDsngqPOaJZCeH+ablzQM3681A0dD4WeU1fXNZoFoi9+czpuD /pxyr+Po8CIUbGSzuy0r/c1YUffFiF75HZJDRJsCncgRcgsHrdYUJvak2MjmWorwgy9z1HMjTTLgP7a78eEg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-01T23:04:28

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1D29651E-4A48-48C1-93FC-9E877B83A4C0|2019-06-01T23:04:28|a398r5NrHdEYknDFbsOyWTcnBZI/VumNzBPnkQrRgZpaFznUrxgQKHLObu2USyWp/kCg2OA2qD/e4CLlr+vIzucDnkSBdYaGsaOiWt07iV4vSUKm5XgHdS32aftr6qDOGq/CY2ffM2nElbWGSMMmaEict7yDUBGKrbOehZmQv4+xQ62/0DPI5/O5ACFMSY1ENK0zBijFKpcMhKFH5IAHlkSBnrz235ykQnbs5Gw5k9oBTogGICaxYZiwQP2BSG1Ui7t4C0X6SnIOOIYOEukhGjSZZ5VvfXw4oP6cKsXlhwivJA/H9b14p1AeK8dC8O0m6bemkjgXDXkmOemrKQLAg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 22:40:04

"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  | 0112598787 |
| No. Cliente | 14302353   |