

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
 SIMON HERNANDEZ 1  
 CENTRO  
 SAN JUAN DE LOS LAGOS  
 JAL MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

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		9,398,324.17
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>6.873</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		55,624.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	45	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,343.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,618,881.96
Saldo de Operación Inicial		4,618,881.96
Depósitos / Abonos (+)	38	17,440,390.42
Retiros / Cargos (-)	103	9,601,548.63
Saldo Final (+)		12,485,406.56
Saldo de Operación Final		12,457,723.75
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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			33,728.21		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAG611021517 Ref. 36459		10,150.00			

**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	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 36407		1,708.01			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 36451		2,500.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020119QUINCENA24 Ref. 002064896 072 00072381006535119243 BNET01001901020002064896 JOSE LUIS DE LA TORRE MUNOZ		6,379.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020119QUINCENA24 Ref. 002065458 002 00002381903808709233 BNET01001901020002065458 MANUEL DE LUNA SEGOVIANO		1,837.07			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020119QUINCENA24 Ref. 002066099 014 00014381250015000880 BNET01001901020002066099 JOSEFINA DELGADO AREVALOS		4,872.89			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020119QUINCENA24 Ref. 002066485 021 00021381064700970501 BNET01001901020002066485 MARIA LIZBETH OROZCO GUTIERREZ		2,698.93			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020119QUINCENA24 Ref. 002067131 002 00002381701417539656 BNET01001901020002067131 IVAN JOSE DE JESUS VELOZ MUNOZ		10,697.84			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 36455		8,814.84			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 36456		32,717.63		4,570,233.96	4,570,233.96
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 36392		2,030.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJJ780308V92 Ref. 36417		2,872.00		4,565,331.96	4,565,331.96
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50831			268,844.97		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50832			388,786.27		
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		207,057.41			
04/ENE	04/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0088020004		320,000.00			
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		147,781.39		4,548,124.40	4,548,124.40
07/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			
07/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		111.20			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50839			333,048.58		
07/ENE	08/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0040119 Ref. 1776800325		5,529.63			
07/ENE	08/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0070119 SEMAN Ref. 1776800421		7,353.21			
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO FESTIVIADAD CANDEL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00301094			100,000.00	4,967,483.94	4,980,366.78
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50843			312,661.53		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50844			20,192.84		
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		646.97		5,299,691.34	5,299,691.34
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50846			306,601.43		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0090119RFC:LOGA670123437 Ref. 002772441 062 00062320008124609434 BNET01001901090002772441 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA		3,180.00		5,603,112.77	5,603,112.77
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QCS931209G49 IVA:8168.34 Ref. 0038969014		59,220.50			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NEX061220G50 IVA:2760.00 Ref. 0005687009		20,010.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50850			280,375.43		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2667963238 Ref. 0035124014		10,000.00			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		332,785.84			
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0035124018		400,000.00		5,061,471.86	5,061,471.86
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 36430		8,120.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50855			348,212.46		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0110119PERMISO EVENTO SAN JUAN DE LOS Ref. 005310185 072 00072225002520401628 8846CAP2201901110694595077 TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DEC			58,000.00		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110119RFC:GIN9505234J7 Ref. 001544670 072 00072396005240056629		24,970.42			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001901110001544670 GALINDO INTERCERAMIC, SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	P14 GENERAL DE SEGUROS S G REF:00001120000218793249 CIE:0990345 Ref. UIA:1162964		66,227.93			
11/ENE	11/ENE	P14 CEMENTOS Y CONCRETOS G REF:MSJ871101CKA5 CIE:1553267 Ref. UIA:1192653		9,599.02			
11/ENE	14/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0110119 SEMAN Ref. 1778641712		12,376.82		5,346,390.13	5,358,766.95
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50861			375,325.89		
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		986,353.83		4,735,362.19	4,735,362.19
15/ENE	15/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		6,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50864			327,431.53		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190115LAYMEJSP 1787546 4795796 Ref. 005465284 112 00112180000028267099 60139293 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			8,294,088.67		
15/ENE	16/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0150119 QUINCEN Ref. 1780064860		27,682.81		13,323,199.58	13,350,882.39
16/ENE	16/ENE	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 780064845			11,187.91		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DERECHO DE PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00518972			100,000.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50869			473,365.38		
16/ENE	16/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0219049W470022499474 CIE:0844985 Ref. UIA:1246014		847,646.00		13,060,106.87	13,060,106.87
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50871			625,550.00		
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		327,881.87			
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0041901004		400,000.00			
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1787792 4797224 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			224,271.06	13,182,046.06	13,182,046.06
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50875			392,131.19		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36466		16,500.00			
18/ENE	21/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0180119 SEMAN Ref. 1781507066		11,828.83		13,545,848.42	13,557,677.25
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA0906107N2 Ref. 36473		4,243.80			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,187.91			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210119QUINCENA12019 Ref. 002564142 002					
21/ENE	21/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			11,187.91		
		0210119QUINCENA12019 Ref. 002564142 002					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50881			367,716.70		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 021011924160 Ref. 002570782 002 00002320038020775719 BNET01001901210002570782 JARVIS DE MEXICO SA DE CV		2,293.09			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210119FACTURA 18 Ref. 002572287 030 00030222900014964459 BNET01001901210002572287 JUAN MANUEL GARCIA		7,424.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36463		3,568.81			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0096843009		18,711.79		13,877,323.63	13,877,323.63
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50886			292,146.22		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36464		6,649.62		14,162,820.23	14,162,820.23
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50888			385,461.32		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230119QUINCENA12019 Ref. 002831263 002 00002381701417539656 BNET01001901230002831263 IVAN JOSE DE JESUS VELOZ MUNOZ		11,187.91			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36509		30,000.00			
23/ENE	23/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 36479		193,545.00			
23/ENE	23/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 36479		162.00			
23/ENE	23/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 36479		25.92			
23/ENE	23/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 36480		1,373,919.00			
23/ENE	23/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 36480		162.00			
23/ENE	23/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 36480		25.92			
23/ENE	23/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 36481		7,414.00			
23/ENE	23/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 36481		162.00			
23/ENE	23/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 36481					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 36470		10,444.16			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 36471		1,228.60			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 36472		84,806.19		12,835,172.93	12,835,172.93
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111530941 BNET Ref. 0037295004			0.04		
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111530992 BNET Ref. 0037295006			153,587.74		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36478		1,759.80			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0028980009		63,558.91			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50907			415,148.98		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 36469		182,050.58			
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0055415004		300,000.00			
24/ENE	24/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		330,243.76			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBL760709-1M2 Ref. 36474		10,755.07		12,515,541.57	12,515,541.57
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVJ740408SX0 Ref. 36484		12,000.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102529823 Ref. 0083539009		330,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36476		1,626.24			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50915			511,018.01		
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36489		2,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36491		1,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAZH910502-000 Ref. 36517		40,000.00			
25/ENE	25/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 36515		521.00			
25/ENE	25/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 36515		162.00			
25/ENE	25/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 36515		25.92			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36516		30,000.00			
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0112598787 BNET Ref. 0050664004					
25/ENE	28/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0250119 SEMAN Ref. 1783237654		15,416.57		12,493,807.85	12,509,224.42
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50925			307,047.95		
28/ENE	28/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE28 10:13 PRAC 7334 FOLIO:4220 Ref. *****1120			1,021.00		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36475		12,833.80			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36512		3,000.00		12,786,043.00	12,786,043.00
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036508 Ref. 36508		7,743.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50930			385,634.54		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 36513		2,000.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0290119COT 43625 Ref. 001966857 030 00030580900012008567 BNET01001901290001966857 CADECO SA DE CV		4,113.89			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789117 4805585 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,890.51		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789351 4806177 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			114,489.71	13,303,200.87	13,303,200.87
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50935			358,493.19		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36497		9,718.80			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36519		47,672.65			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36530		1,000.00			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0055532004		400,000.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,020,501.78			
30/ENE	30/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350			8,069.65		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789502 4806931 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			202,687.25	12,401,557.73	12,401,557.73
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50944			613,986.35		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310119FACTURA 494 Ref. 002309705 002		13,920.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002010701250920531 BNET01001901310002309705 DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36487		3,352.40			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310119FACTURA 76840,89590,17580, 480 Ref. 002383627 002 00002180002309370360 BNET01001901310002383627 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		6,854.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 36520		28,446.81			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0310119FACTURAS 620,619,618,616,617,6 Ref. 002393461 030 00030381541087302018 BNET01001901310002393461 SALVADOR MONTERO PEREZ		80,672.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036511 Ref. 36511		7,015.02			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEG010427 -CA8 Ref. 36528		10,730.00			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112598787 BNET Ref. 0022093004		150,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 36499		31,555.43			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 36482		106,713.45			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 36500		79,796.39			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 36483		9,133.02			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 36498		1,949.00			
31/ENE	01/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0310119 QUINCEN Ref. 1785846064		27,682.81		12,457,723.75	12,485,406.56

**Total de Movimientos**

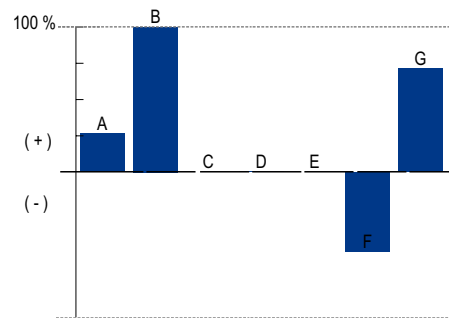
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,601,548.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	103
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,440,390.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,618,881.96	26.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,440,390.42	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,343.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	55,624.82	0.31%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,601,548.63	-55.05%	F
Saldo Final	12,457,723.75	71.43%	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	0142391120
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: 2396001423911202 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	0142391120
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0142391120
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:**

B247D201-C51A-4DCE-8780-95FEAAA078E5

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

ELSy95htxvx7YR5O3VOItTN0GhrdHox6PQcLEmdA7JUdRhr+zyDalAQ2IW1Fr1wXkzUBocazp4YYFIVIjDHNIDt3S  
 W3jQxHFgswt7nO9SSxVtSrCZniAvRDybc+6IA0Pu4rpl9iA0LwHOX87mA/I1LHGqSSeQAlwEtwaD8sZKFfpab32Ya  
 3gl4ZPHVG4/Za0jSJ5Ty0NHgkU6BQwfnSkWwuhXuDIDsrZVlr1puv3FYYG9k79aKPQ1mz/EZ75Fu/El2vvybVswq  
 TJNpuQcs7adKymsNwu5JFvH2YAfl5NE1Q72sPS+tuIAzkEFznSADiqE32B///QomFumORXbPw==

**Sello SAT**

eLEpebWmj7keUIZUGWUdlcncrH6Gz7AJLFCFC3sNsUoPwYaQ2wayz5G7WuKNEhYyKKB0xLrUPy97C1RVPV3ts/  
 uEErf5e/tGZb0n0NPo5kcBg4HXH3XtuXaX/afXCRCrKV6uUFVW9pUQTJZx2+wOPbagNNTvzD38rqDIE3hk3WGf2V  
 v1Z67V2p6lUMbtEsd3vvs699wHzPwYlyB/lxu4qmQPb5orP5R1n51es2IPncPoULI7FBTg1fTdAVikNxx+IILEFULMzh  
 StMmSBY8y1aX8TDCoYt88T83BQIGF62NRBLd98VSCiR6leWnF0Ga/kzh1EZLtvobnTpcs7mgrHtFA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2019-02-01T03:41:34

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

||1.1|B247D201-C51A-4DCE-8780-95FEAAA078E5|2019-02-01T03:41:34|ELSy95htxvx7YR5O3VOItTN0GhrdHox6  
 PQcLEmdA7JUdRhr+zyDalAQ2IW1Fr1wXkzUBocazp4YYFIVIjDHNIDt3SW3jQxHFgswt7nO9SSxVtSrCZniAvRDy  
 bc+6IA0Pu4rpl9iA0LwHOX87mA/I1LHGqSSeQAlwEtwaD8sZKFfpab32Ya3gl4ZPHVG4/Za0jSJ5Ty0NHgkU6BQwfnS  
 kWwuhXuDIDsrZVlr1puv3FYYG9k79aKPQ1mz/EZ75Fu/El2vvybVswqTJNpuQcs7adKymsNwu5JFvH2YAfl5NE1Q  
 72sPS+tuIAzkEFznSADiqE32B///QomFumORXbPw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 03:33:23

"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	0142391120
No. Cliente	14302353