

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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		16,184,379.70
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>6.815</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		94,980.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	146	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,480.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,730,113.61
Saldo de Operación Inicial		10,730,113.61
Depósitos / Abonos (+)	44	15,895,150.09
Retiros / Cargos (-)	212	8,462,475.08
Saldo Final (+)		18,204,221.17
Saldo de Operación Final		18,162,788.62
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
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEM840725CMA Ref. 36682		2,139.01			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			72,900.27		

**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
01/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19,900.71		
01/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 11:53 MEXICO			14,176.73		
01/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 11:53 MEXICO			3,313.92		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51220			451,939.71		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 36680		68,851.80			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 36668		278.40			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 36646		37,526.09			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 36647		266.02			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 36673		1,045.01			
01/MAR	01/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,400.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36695		12,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51228			790.06		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 36666		5,569.64			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 36664		195.50			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 36665		43,211.61			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 36667		47,719.83			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA101210 -KJ2 Ref. 36645		696.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36678		2,900.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51235			525,831.11		
01/MAR	04/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0010319 QUINCEN Ref. 1796639423		27,682.81			
01/MAR	04/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0010319 SEMAN Ref. 1796639530		12,939.59		11,550,544.81	11,573,676.56
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 36610		14,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 36609		14,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 36677		1,784.98			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 36608		11,600.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 36672		1,932.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVJ740408SX0 Ref. 36634		12,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJJ780308V92 Ref. 36635		138.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORS760426MG0 Ref. 36670		980.13			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36696		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36698		2,940.35			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445548500 Ref. 0098776015		14,213.89			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160169536 Ref. 0098776022		126.50			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36721		19,080.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36722		15,080.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515815843 Ref. 0031102027		3,480.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0036141016		12,595.65			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0077799016		19,121.27			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36720		2,000.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0049437022		79,909.43			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36699		1,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040319FACT A 1417 Ref. 001808838 072 00072381004200986185 BNET01001903040001808838 JUAN BENJAMIN R DE LEON		464.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040319FACT A 119 Ref. 001811553 014 00014320920004768673 BNET01001903040001811553 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV		11,730.50			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51260			191,058.62		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36694		12,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189388028 Ref. 0079539011		25,000.00		11,463,926.73	11,463,926.73
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 36671		9,487.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPJU520702K25 Ref. 36691		812.00			
05/MAR	05/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 36726		111,385.00			
05/MAR	05/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 36726		162.00			
05/MAR	05/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 36726		25.92			
05/MAR	05/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 36727		6,763.00			
05/MAR	05/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 36727		162.00			
05/MAR	05/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 36727		25.92			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36731		13,210.68			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050319FACT 781 Ref. 001930579 044 00044362018007003204 BNET01001903050001930579 KODOMI FABRICS, SAS DE CV		8,004.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36697		2,200.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGL440226-K43 Ref. 36636		2,496.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050319FACT C57 Ref. 001950021 021 00021225063601820529 BNET01001903050001950021 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		37,100.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51276			355,943.51	11,628,036.72	11,628,036.72
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		10.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		107.20			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51280			156,547.51		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51281			0.55	11,783,807.58	11,783,807.58
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 36713		2,034.69			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 36736		344.98			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 36619		23,137.44			
07/MAR	07/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		330,961.33			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036615 Ref. 36615		3,130.21			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036638 Ref. 36638		578.70			
07/MAR	07/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,057.54			
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 36716		2,439.60			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 36692		2,973.21			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 36732		40,286.88			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 36733		8,713.47			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 36734		4,535.15			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 36735		49,416.87			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51297			225,559.44	11,533,756.95	11,533,756.95
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 36683		5,800.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 36700		2,500.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 36702		10,440.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARV720830FW0 Ref. 36723		3,472.01			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG740401KQ7 Ref. 36715		900.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 36714		12,403.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 36633		5,220.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG7405166VA Ref. 36675		34,395.24			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO130704BN0 Ref. 36710		17,632.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36719		3,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIPS580516-NU4 Ref. 36742		12,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36741		9,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36725		3,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36744		1,500.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HIAY820510-2F0 Ref. 36704		15,767.63			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36743		2,940.35			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51314			211,571.67		
08/MAR	11/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0080319 SEMANA Ref. 1798732622		12,939.59		11,592,418.80	11,605,358.39
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36631		833.73			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOS741225-4C5 Ref. 36701		2,146.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51318			5,220.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51319			173,326.11		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992009692 Ref. 0083213011		6,500.00		11,761,485.18	11,761,485.18
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 36643		9,006.36			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 36724		1,656.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 36739		1,694.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMM830929-MU5 Ref. 36729		20,773.53			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51325			270,992.56	11,999,347.85	11,999,347.85
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 36703		29,203.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 36712		8,874.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036705 Ref. 36705		3,254.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36730		6,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36684		3,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130319COT 1541-1 Ref. 002886921 014 00014180655069810518 BNET01001903130002886921 CONDUMEX CABLES JALISCO		11,254.32			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130319PEDIDO 006194 Ref. 002887802 072 00072396005240056629 BNET01001903130002887802 GALINDO INTERCERAMIC, SA DE CV		50,395.86			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51333			222,183.40		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158635161 Ref. 0032350015		6,574.67		12,102,975.40	12,102,975.40
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,010,579.50			
14/MAR	14/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350			8,069.65		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36760		1,500.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		328,906.37			
14/MAR	14/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		5,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,379.35			
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0050146004		500,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036759 Ref. 36759		9,515.06			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036746 Ref. 36746		4,126.26			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51344			182,440.67	10,432,479.18	10,432,479.18
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 36749		4,408.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAG611021517 Ref. 36717		7,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36745		7,899.60			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036747 Ref. 36747		6,814.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190315LAYMEJSP 1796415 4842198 Ref. 005646173 112 00112180000028267099 61252893 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			10,588,012.41		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036737 Ref. 36737		3,000.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036718 Ref. 36718		2,412.80			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 36707		15,314.00			
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1796636 4843167 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			212,740.82		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036756 Ref. 36756		9,538.76			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036757 Ref. 36757		3,794.82			
15/MAR	15/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190OEL570023138435 CIE:0844985 Ref. UIA:1542772		501,235.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 36758		51,861.45			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 36755		81,617.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 36754		33,345.55			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 36787		1,000.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51361			257,542.06		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036711 Ref. 36711		3,000.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150319CONGRESO TURISMO Ref. 001882891 072 00072320004964800212 BNET01001903150001882891 BASTEK CORPORATIVO ADMINISTRATIVO, SC		5,452.00			
15/MAR	19/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0150319 QUINCEN Ref. 1801803231		27,682.81			
15/MAR	19/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0150319 SEMANA Ref. 1801803356		13,572.87			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 36771		31,757.22			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 36770		31,763.02		20,648,305.57	20,689,561.25
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36785		2,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF630911-8A1 Ref. 36766		350.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36688		1,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36767		17,927.75			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36783		3,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,143.29			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208- Ref. 36753				
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,631.38			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208- Ref. 36709				
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,584.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208- Ref. 36752				
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		156.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208- Ref. 36750				
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 36794				
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,706.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 36780				
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 36781				
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,525.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 36777				
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,015.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUML730306-373 Ref. 36779				
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,520.64		
			MAR19 17:24 MEXICO				
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			142,270.02	20,724,516.81	20,717,996.17
			Ref. 51383				
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,814.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMR7309038L4 Ref. 36637				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		57,726.00			
			0200319FACT 649,651,652,654,655,656,6 Ref. 002119669 030				
			00030381541087302018				
			BNET01001903200002119669				
			SALVADOR MONTERO PEREZ				
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,459.00			
			BNET 0160169536 Ref. 0061684019				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		8,007.75			
			0200319COT 44748 Y 44747 Ref. 002127430 030				
			00030580900012008567				
			BNET01001903200002127430				
			CADECO SA DE CV				
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,260.00			
			BNET 0154393708 Ref. 0061684068				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		261.00			
			0200319FACT 1420 Ref. 002143200 072				
			00072381004200986185				
			BNET01001903200002143200				
			JUAN BENJAMIN R DE LEON				
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,192.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 36786				
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 36784				
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 36793				
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,280.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 36797					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36798		16,040.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200319FACT 1967 Ref. 002184852 002 00002381700520837783 BNET01001903200002184852 ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ		927.61			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36800		15,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36796		10,000.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51398			220,290.48	20,760,839.93	20,760,839.93
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ641225LY4 Ref. 36681		34,639.49			
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0210319LICENCIA 2554 Ref. 005102966 002 00002010010205246812 085900265724308090 RUBEN,MORA/LOPEZ			46,429.88		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36795		2,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36774		324.40			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36761		1,670.40			
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		326,293.14			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210319CONGRESO TURISMO Ref. 002353854 072 00072320004964800212 BNET01001903210002353854 BASTEK CORPORATIVO ADMINISTRATIVO, SC		7,772.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBL760709-1M2 Ref. 36792		6,305.06			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51407			108,128.42	20,536,393.74	20,536,393.74
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFL7203011T1 Ref. 36803		18,509.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 36769		2,484.00			
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0 7678012APOYO ECONOMICO Ref. 005157955 030 00030381900011174154 BB7679012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0 7679012APOYO ECONOMICO Ref. 005157957 030			3,000.00		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381900011174154 BB7680012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 7680012APOYO ECONOMICO Ref. 005158094 030 00030381900011174154 BB7681012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 7681012APOYO ECONOMICO Ref. 005158498 030 00030381900011174154 BB7682012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 7682012APOYO ECONOMICO Ref. 005158781 030 00030381900011174154 BB7683012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36802		10,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 36790		5,739.31			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 36789		7,598.85			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 36788		60,950.21			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 36791		47,234.29			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036748 Ref. 36748		488.50			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36799		1,500.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036708 Ref. 36708		5,023.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51423			159,834.29		
22/MAR	25/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0220319 SEMANA Ref. 1803586746		14,249.74		20,537,451.13	20,551,700.87
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51425			180,440.21		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1798068 4850394 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,890.51		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1797952 4850152 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			74,664.47		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1797833 4849922 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			112,433.76	20,935,880.08	20,935,880.08
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 36773		1,764.17			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,085.16			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 36775				
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		62,456.38			
		BNET 0148256942 Ref. 0054058020					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		13,920.00			
		0260319FACT 479 Ref. 002806473 014					
		00014381605282348137					
		BNET01001903260002806473					
		MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,424.00			
		BNET 0154393708 Ref. 0054058053					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,476.00			
		0260319FACT 994000,915030,150790 Ref. 002806833 002					
		00002180002309370360					
		BNET01001903260002806833					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,227.97			
		0260319FACT 1431,1426 Ref. 002807637 072					
		00072381004200986185					
		BNET01001903260002807637					
		JUAN BENJAMIN R DE LEON					
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			276.00		
		Ref. 51436					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		145,000.00			
		0260319ANTICIPO ESCULT MUJER Ref. 002840764 021					
		00021362003510515149					
		BNET01001903260002840764					
		JOSE CARLOS HERNANDEZ MARIN DEL CAMPO					
26/MAR	26/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		12,535.00			
		5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 36829					
26/MAR	26/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 36829					
26/MAR	26/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 36829					
26/MAR	26/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		203,671.00			
		5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 36830					
26/MAR	26/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 36830					
26/MAR	26/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 36830					
26/MAR	26/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		1,228,228.00			
		5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 36831					
26/MAR	26/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 36831					
26/MAR	26/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 36831					
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			156,465.59	19,409,270.23	19,409,270.23
		Ref. 51447					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,600.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208- Ref. 36776					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51449			248,715.42	19,649,385.64	19,649,385.64
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALS630930B12 Ref. 36751		1,914.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36805		1,000.00			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		339,440.80			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,004,387.23			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036811 Ref. 36811		5,446.13			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00036810 Ref. 36810		7,793.05			
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9893533CONTRATO 0000006739 Ref. 005520008 014 00014010655005014024 2019032840014 TCT0000498935330 CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA DE C			579.25		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36801		1,500.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 36808		29,207.73			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 36809		53,352.14			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51460			231,149.66	18,437,073.47	18,437,073.47
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 36804		7,500.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL681010T46 Ref. 36765		61,968.60			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL681010T46 Ref. 36764		1,073.70			
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 7711012APOYO ECONOMICO Ref. 005433582 030 00030381900011174154 BB7712012882 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 36827		51,630.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290319FACT 57 Y 58 Ref. 002047703 014 00014650655070204591 BNET01001903290002047703 COMARKA FIRMA CREATIVA SA DE CV		64,960.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290319FACT MZO ABRIL Ref. 002058670 072 00072320002105527408 BNET01001903290002058670		37,120.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VYASOFT, SA DE CV					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515815843 Ref. 0069853009		11,600.00			
29/MAR	01/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0290319 SEMANA Ref. 1806832963		13,749.74			
29/MAR	01/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0290319 QUINCEN Ref. 1806833022		27,682.81		18,162,788.62	18,204,221.17

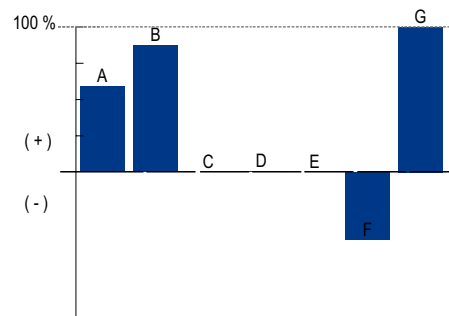
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,462,475.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	212
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,895,150.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,730,113.61	59.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,895,150.09	87.51%	B
Comisiones (-)	-1,480.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	94,980.37	0.52%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,462,475.08	-46.59%	F
Saldo Final	18,162,788.62	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	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:**

FA204122-93AE-41BA-B5B7-182A92660539

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

TaXvftryXwErVxiP5WkcoSdancqHHCBYK4t83JxabND9qsZ5UixWpHN33paK8hfJo6j8FjCaiyQCKGAmOFFkWqtKy6ps+JmG2dK4yeJyTh87H0CzfYu0dSpVQqe8R5QIAbs5vQ6ivkbJ2tp+kSbBxvTwR/ZrUzcwr0n6mefT+fJefV3Q2rHdY YKQQ8KlhfXjfJqCjwfDobbmLcFD3ccp2zdC39Hlex4VyMj0MqEBtwAEczUvPC7GhcHvSlmQkOsBKYMDiK7qAbiTuF Pq8y5B5p1Ee0ql2LebUwZZOsir5T7HXjev75eGUI/TSb5YlSf86nfl60vicsn20fkCx+U+w==

**Sello SAT**

gHTMOZzp9OHLn34wVX3BE11HZGjWME1SWdl8ffCS03JKE7couks5zZ4VegnVvnTs0+xWeTRDgBC11mhTnt1VD EL0z2m0dftazbfCnvTYjd4iVeiafAJlvImjPKzs0EYkMrvaRYdc+dzxW6fiqlhbJrbNy2yZJhjzTLc9rwiAat3jP7lq07clDuff G3HVgAX6SPOPy3o00BUS3j76fSHDymYiVihPY3sSfkqG2VROcK7TqtQ2Ja/rAfUmXtJpcAAejF4255FVz+z15lJsPudl7xciDo3L8qWdtxl+OchGPzhkgxxseguQeQpKrer8dPU/I5ImpEEQ4gc5T0fPrL2HVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T05:13:36

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

||1.1|FA204122-93AE-41BA-B5B7-182A92660539|2019-03-30T05:13:36|TaXvftryXwErVxiP5WkcoSdancqHHCBYK4t83JxabND9qsZ5UixWpHN33paK8hfJo6j8FjCaiyQCKGAmOFFkWqtKy6ps+JmG2dK4yeJyTh87H0CzfYu0dSpVQqe8R5QIAbs5vQ6ivkbJ2tp+kSbBxvTwR/ZrUzcwr0n6mefT+fJefV3Q2rHdY YKQQ8KlhfXjfJqCjwfDobbmLcFD3ccp2zdC39Hlex4VyMj0MqEBtwAEczUvPC7GhcHvSlmQkOsBKYMDiK7qAbiTuF Pq8y5B5p1Ee0ql2LebUwZZOsir5T7HXjev75eGUI/TSb5YlSf86nfl60vicsn20fkCx+U+w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:08:40

"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