

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA MUNICIPAL
 ESCOBEDO 52
 SAYULA CENTRO
 SAYULA
 JAL MEXICO CP 49300

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0170505366
No. de Cliente	15623602
R.F.C	MSA8501018C8
No. Cuenta CLABE	012320001705053663

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,444,520.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	624.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	143	0.00
Total Comisiones		3,767.29
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		915,062.01
Saldo de Operación Inicial		915,062.01
Depósitos / Abonos (+)	159	6,753,242.08
Retiros / Cargos (-)	114	5,507,927.94
Saldo Final (+)		2,111,630.71
Saldo de Operación Final		2,160,376.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP18 AL 30SEP18		3,072.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		491.52	911,498.49		911,498.49

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Ref. 0098941010		204,880.00			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33640			2,910.29		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33641			5,366.45		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33642			110.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33643			1,670.43		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33644			6,228.88		
02/OCT	03/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT02 15:16 MEXICO			10,000.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33646			35,499.80		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33647			375.53		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33648			10,562.47		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33649			1,415.22	780,757.56	770,757.56
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917727291 Ref. 0059015009		17,400.00			
03/OCT	03/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013685339417706263 CIE:1267639 Ref. UIA:2132471		5,513.20			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33652			585.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33653			876.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33654			5,321.02		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33655			672.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33656			883.97		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1765510 4686116 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			238,805.00	1,004,987.35	1,004,987.35
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33660			601.71		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33661			14,670.85		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33662			7,581.72		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33663			1,718.00	1,028,794.03	1,028,794.03
05/OCT	08/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT05 10:20 MEXICO			1,629.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33665			8,947.72		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33666			4,598.89		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33667			477.00	1,044,446.64	1,042,817.64
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			480.00		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		8.88			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		1.42			
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33671			2,589.63		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33672			3,944.80		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33673			5,256.09		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33674			249.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33675			1,824.00	1,058,779.86	1,058,779.86
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33676			2,065.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33677			12,417.50		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19149		15,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19148		15,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19151		16,200.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19153		11,811.91			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19147		8,459.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19146		28,377.14			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19154		9,413.50			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19150		15,769.61			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33686			23,050.18		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33687			3,570.60		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33688			5,044.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33689			960.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33690			42,979.06		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33691			265.08		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33692			27,036.59		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33693			44.18		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33694			15,161.23		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33695			88.36		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33696			8,267.75		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33697			220.90	1,079,919.13	1,079,919.13
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130003HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006521645 001 00001180228001000108 30201866211282273050013720 TESORERIA DE LA FEDERACION			48,538.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33699			11,679.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33700			684.79		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33701			849.85		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33702			587.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33703			83.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33704			11,719.30		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33705			220.90		
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19156		20,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19155		58,409.68			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33708			384.00	1,076,255.29	1,076,255.29
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,682.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0157598866 Ref. 0078468010					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,082.73			
		BNET 0164120809 Ref. 0078468019					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,972.00			
		0025698MANTENIMIENTO COPIADORAS Ref. 002160056 002					
		00002342040050331746					
		BNET01001810110002160056					
		LUZ ESTHELA ALGANDAR					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,336.35			
		0111018MANTENIMIENTO PATRUYA Ref. 002165335 002					
		00002386040004319453					
		BNET01001810110002165335					
		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE C					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,042.86			
		0111018GAS COMEDORES Ref. 002166634 002					
		00002342042454836654					
		BNET01001810110002166634					
		CORAGAS SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,783.36			
		0111018PAGO PAPELERIA Ref. 002169422 002					
		00002386701244480326					
		BNET01001810110002169422					
		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,292.52		
		Ref. 33715					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,096.85		
		Ref. 33716					
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			768.00		
		OCT11 14:17 PRAC 4889 FOLIO:3883 Ref. *****5366					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,183.86		
		Ref. 33718					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,251.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19160					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19158					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,785.75		
		Ref. 33721					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			331.81		
		Ref. 33722					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84.00		
		Ref. 33723					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			596.23	1,071,244.01	1,071,244.01
		SP 1768088 4698688 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO			288.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736					
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736					
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.85		1,071,525.84	1,071,525.84
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736					

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112377802 Ref. 0045375013		83,901.35			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480664464 Ref. 0008001010		9,280.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:LK3800229800019 CIE:0677353 Ref. UIA:4698529		11,898.26			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19164		15,000.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19161		12,602.63			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19162		13,798.80			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181015LAYMEJSP 1767145 4695159 Ref. 005588115 112 00112180000028267099 58363606 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,856,666.79		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Ref. 0094494039		204,880.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19157		2,593.97			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33737			12,164.70		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33738			10,297.90		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33739			44,981.31		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0033230012		4,640.00			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33741			1,539.80		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19166		198,540.82			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33743			47.59	3,440,088.10	3,440,088.10
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		951,406.21			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161018COPIADORA Ref. 002772022 002 00002320700484716150 BNET01001810160002772022 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA		34,800.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104067029 Ref. 0032926026		13,906.08			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0161018SELLOS Ref. 002782101 036 00036090500242217724 BNET01001810160002782101 MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ		13,029.12			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161018SAYULA Ref. 002802131 002 00002320035156295713 BNET01001810160002802131 ROSARIO MENDOZA MACEDO		7,980.62			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161018FACTURAS Ref. 002803606 002 00002386040050326746 BNET01001810160002803606 SAMUEL LOPEZ URIBE		3,400.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161018FACTURA Ref. 002804868 002 00002386701244480326 BNET01001810160002804868 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		1,674.38			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 Ref. 0081153051		5,293.00			
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821810162 CIE:1405012 Ref. UIA:4596086		802,162.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161018PAGO DE REFACCIONES Ref. 002815685 002 00002386040004319453 BNET01001810160002815685 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE C		2,461.25			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917727291 Ref. 0032643026		6,960.00			
16/OCT	16/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182K9P490021562492 CIE:0844985 Ref. UIA:0019371		232,313.00			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33756			461.09		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33757			577.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005382205 112 00112180000028331433 58387222 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			294,336.68		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005382505 112 00112180000028331433 58387273 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			141,125.76		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33760			4,396.82		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33761			1,831.39		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33762			47,694.36		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33763			530.16		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	17/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 00110181RA DE OCTUBRE Ref. 1746234781		24,766.15		1,830,889.55	1,855,655.70
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157598866 Ref. 0075183012		8,490.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0171018FLETE Ref. 002920490 021 00021342040428527804 BNET01001810170002920490 LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA		10,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19173		8,178.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCC490316-SI7 Ref. 19172		10,000.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33769			38,472.82		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33770			3,353.31		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33771			6,930.08		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19170		17,796.60			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19171		9,930.17			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33774			11,120.83		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33775			309.26		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33776			9,571.50		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33777			46,346.20		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33778			220.90		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33779			1,002.20		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1769304 4705073 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			140,998.54		
17/OCT	18/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 01101811RA DE OCTUBRE Ref. 1746499204		5,914.45		2,018,905.97	2,024,820.42
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0181018ESTUDIOS SAYULA Ref. 001552849 030 00030342900001527585 BNET01001810180001552849 NEUROMAPS DE JALISCO SA DE CV		3,350.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181018GASOLINA SAYULA Ref. 001554847 002 00002386700753857205 BNET01001810180001554847 COMBU EXPRESS SA DE CV		131,793.84			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0181018SAYULA Ref. 001591498 030 00030342900001588197 BNET01001810180001591498 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ		889.21			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 Ref. 0043837035		1,480.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33786			1,744.83		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33787			16,191.01		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33788			14,238.41		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33789			8,807.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33790			2,500.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33791			2,676.11		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19180		6,400.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19175		30,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19177		8,210.49			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154510119 Ref. 0098395009		1,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19176		9,127.35			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19178		60,716.89		1,811,595.55	1,811,595.55
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19169		3,406.84			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33799			2,965.91		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567389744 Ref. 0053691025		3,500.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33801			11,535.60		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33802			7,674.98		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33803			5,750.32		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113563278 Ref. 0008139013		13,920.00		1,818,695.52	1,818,695.52
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIG0702169E0 Ref. 19159		6,312.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,761.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19182					
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19185		25,000.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19181		6,300.00			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33809			16,478.91		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33810			13,342.48		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33811			7,080.01		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33812			1,420.89		
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0221018CALIBRACION Ref. 002014266 002 00002320023776914855 BNET01001810220002014266 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV		2,279.40			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19184		2,584.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19183		8,235.07		1,797,546.34	1,797,546.34
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0231018MATERIAL ELECTRICO Ref. 002067081 014 00014320655060876874 BNET01001810230002067081 EVOLUCIONES EN SUMINISTROS INDUSTRIALES		31,422.48			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCC490316-SI7 Ref. 19186		7,250.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33818			110.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33819			857.36		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33820			9,380.46		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33821			787.97		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33822			19,589.48		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33823			44.18	1,789,643.31	1,789,643.31
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19192		22,371.50			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19190		2,090.72			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19189		70,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19193		17,401.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161800523 Ref. 0051525013		4,665.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19187		48,000.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197942079 Ref. 0043032009		7,235.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33831			1,123.35		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19194		13,050.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33833			7,685.26		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33834			1,961.61		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33835			627.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33836			45.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33837			6,845.02		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33838			309.26		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33839			37,318.50		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33840			1,170.77		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33841			11,613.50		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19198		24,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19196		25,520.00		1,624,009.36	1,624,009.36
25/OCT	25/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		15,625.24			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19195		4,108.00			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33846			1,354.97		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33847			20,626.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33848			362.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33849			23,629.93		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33850			353.44		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0251018PAGO DE FACTURA Ref. 005305869 002			3,620.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002386700916410447 085901445414329889 AC1 CUETO SAPI DE CV					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33852			86.14		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33853			595.97	1,654,904.57	1,654,904.57
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261018SAYULA Ref. 002480755 072 00072320010313304214 BNET01001810260002480755 COMERCIALIZADORA GARCAR SA DE CV		19,968.70			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19200		72,853.22			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33856			1,087.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33857			1,260.47		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33858			3,120.50		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33859			20,363.99		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33860			220.90		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33861			4,002.85		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1772751 4719512 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,366.59	1,606,504.95	1,606,504.95
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144060736			1,140.40		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		21.09			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174060736		3.37			
29/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT29 09:19 MEXICO			60,000.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33867			14,444.92		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33868			287.17		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33869			11,382.00		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19201		28,283.40			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33871			3,243.57		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33872			1,497.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33873			34,644.70		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33874			22,551.83		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0291018SAYULA Ref. 002849435 002 00002386701010814090 BNET01001810290002849435 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV		13,735.98			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0291018FACTURA SAYULA Ref. 002851409 021 00021320040573500196 BNET01001810290002851409 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO		1,675.04			
29/OCT	30/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0001234NOMINA DE 2DA QUINCENA DE OCTU Ref. 1750293845		30,680.60		1,681,297.06	1,651,977.66
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,040,747.93			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197942079 Ref. 0033480010		2,925.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301018ARBOLES JARDIN Ref. 002898197 002 00002386700415917470 BNET01001810300002898197 EFRAIN LARIOS BERNABE		14,000.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301018TONER COPIADORA Ref. 002918668 002 00002342040050331746 BNET01001810300002918668 LUZ ESTHELA ALGANDAR		4,663.20			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19204		45,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19205		20,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19179		2,492.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19202		167,897.06			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33886			10,095.22		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33887			627.66		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33888			4,094.40		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33889			576.00		
30/OCT	30/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013821049517963239 CIE:1267639 Ref. UIA:1156089		1,566.52		397,398.63	397,398.63
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		5,500.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249				
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2817223927 Ref. 0044465009		5,400.00			
31/OCT	01/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT31 12:14 MEXICO			48,745.44		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508055 BNET Ref. 0036459002			1,700,000.00		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311018GASOLINA Ref. 001728038 002 00002386700753857205 BNET01001810310001728038 COMBU EXPRESS SA DE CV		14,169.01			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33896			13,005.30		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508055 BNET Ref. 0010712002			100,000.00		
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821810316 CIE:1405012 Ref. UIA:3674210		166,514.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33899			2,563.34		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33900			1,017.30		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33901			14,111.50		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33902			37,592.86		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33903			176.72		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33904			3,511.36		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33905			12,554.72		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33906			88.36		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33907			14,764.01		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33908			397.62		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33909			6,032.00	2,160,376.15	2,111,630.71

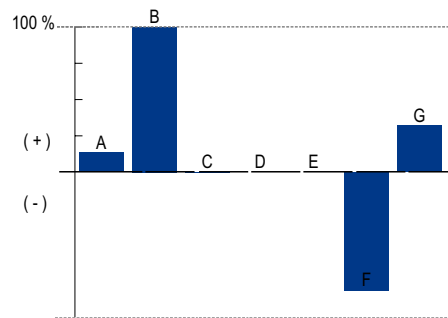
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,507,927.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	114
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,753,242.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	159

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	915,062.01	13.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,753,242.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,767.29	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,507,927.94	-81.55%	F
Saldo Final	2,160,376.15	31.99%	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	0170505366
No. Cliente	15623602

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001705053663 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

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



Folio Fiscal:

1CF7104E-6CEE-469B-9426-955766613F59

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Nj5fPiMQfcHdRBNn0wUbhpNVvNsfaf+xVWgKL2SJmrDkWz+PPdAAhhXPpcjj7MAvTfIH1nErch8D8ZNRtHi24KZT
PD4ZGJNTAvn8loa5ZOeHUvWrtkp99W/Gjix5W8Ukt2ZjTdsIYSHk5m3k3l+QgEfJAuOZuV4ydS5HljVp/HGk1zajcOj
8TWDa58a1iKYJiuwSyqWqBpy9jJI0VRyChZii2SbDiDTYRUBm7Sbgu5Y9C+80UIPOST5EkJFF22gVYZHuTfRBsXII
95RrlzfYbQF9O/KJ4lzxI/+3Fwo/X3sUf3kisRfOGVqgjFYRA80saHli/h2Eb94dHhQXP7sIA==

Sello SAT

vuP4rP+NnBvJyPhDoFamer3TG1pc35mVknz9yG18n13CFIV3ZBKCU6phyl1VgDk0PWrcP2XGmfsdiRYm1mm+X/
AuGI9NYM7CfSAOcEndCaF2EIF6CAwMlhVzanzLSl1cVC33LC0xOTEXfnWwg4rJCPbDIRTDpYNR8qcFx3/kUtH7Z
3nWpwN6UpZZ1BGLGd3soHWYYJ9Fkxk+eo1ExcBF7L/qJsPJ9iHsLi9wj9tLj8Y4NM6y8oWrDwp/akKtVA5aK53RH7
2gibErUjed8Gv13fWZEeLYcE04My27LqqnnQm9Ugpd7PaaUn4e6NEE23mEhdbebb40jWMI1mKHSkROQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T05:53:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1CF7104E-6CEE-469B-9426-955766613F59|2018-11-01T05:53:29|Nj5fPiMQfcHdRBNn0wUbhpNVvNsfaf+xV
WgKL2SJmrDkWz+PPdAAhhXPpcjj7MAvTfIH1nErch8D8ZNRtHi24KZTPD4ZGJNTAvn8loa5ZOeHUvWrtkp99W/Gjix
5W8Ukt2ZjTdsIYSHk5m3k3l+QgEfJAuOZuV4ydS5HljVp/HGk1zajcOj8TWDa58a1iKYJiuwSyqWqBpy9jJI0VRyChZ
ii2SbDiDTYRUBm7Sbgu5Y9C+80UIPOST5EkJFF22gVYZHuTfRBsXII95RrlzfYbQF9O/KJ4lzxI/+3Fwo/X3sUf3kisRf
OGVqgjFYRA80saHli/h2Eb94dHhQXP7sIA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:45:31

"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