

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

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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		1,790,990.48
Días del Periodo		30
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	53	731.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	127	0.00
Total Comisiones		1,294.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,111,630.71
Saldo de Operación Inicial		2,160,376.15
Depósitos / Abonos (+)	137	4,465,912.27
Retiros / Cargos (-)	119	6,229,111.38
Saldo Final (+)		443,193.79
Saldo de Operación Final		397,177.04
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/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT18 AL 31OCT18		624.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		99.84			

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
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19199		2,593.97			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19209		8,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19208		71,259.98			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19211		6,900.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 Ref. 0088422009		678.80			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19212		12,871.20			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19207		7,500.00			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33919			15,990.33		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33920			2,845.65		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33921			5,817.46		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33922			384.00	2,074,885.80	2,074,885.80
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33923			2,188.17		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33924			2,760.03		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33925			36,692.92		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33926			441.80		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33927			960.00	2,117,928.72	2,117,928.72
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19210		46,400.04			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19206		3,686.18			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33930			15,670.06		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33931			1,383.89		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33932			9,215.91		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33933			2,831.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33934			441.80		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33935			22,924.32		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	07/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV06 14:46 MEXICO			3,045.96		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33937			2,368.14	2,125,723.58	2,122,677.62
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		107.20			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191572865 Ref. 0077679018		409,760.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071118PAPELERIA Ref. 002535487 002 00002386701244480326 BNET01001811070002535487 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		1,881.48			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33943			768.00		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071118REFACCIONES Ref. 002538278 002 00002386040004319453 BNET01001811070002538278 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE C		3,809.94			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33945			11,152.58		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33946			5,061.42		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33947			4,158.78		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33948			10,768.96		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33949			1,016.14		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33950			7,882.43		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33951			154.63		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19213		5,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19215		48,522.89			
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1775998 4733810 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			242,851.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104402936 Ref. 0057363009		6,628.57			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163329402 Ref. 0057363019		1,517.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105807700 Ref. 0057363028		880.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384 Ref. 0057363043		7,094.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164120809 Ref. 0057363056		4,262.44			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184117425 Ref. 0057363071		6,090.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 Ref. 0057363080		3,750.50			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071118PAGO DE GAS Ref. 002593791 002 00002342042454836654 BNET01001811080002593791 CORAGAS		2,202.00		1,907,361.50	1,907,361.50
08/NOV	08/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0071118SAYULA Ref. 753900105 002		26,873.50			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917727291 Ref. 0027166009		10,000.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33965			3,510.40		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33966			2,233.94		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33967			163.02		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33968			6,935.55		
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19216		5,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19217		2,090.72			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33971			7,447.95		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33972			618.52		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33973			5,000.00		
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19218		74,306.33			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19219		11,000.00		1,804,000.33	1,804,000.33
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0091118PLAGAS RASTRO Ref. 002799122 072 00072342008560696820 BNET01001811090002799122 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		1,160.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447940785 Ref. 0079508010		5,127.20			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33978			48,682.61		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33979			6,862.42		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33980			4,120.96		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33981			2,171.20		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19225		5,505.36			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19222		23,941.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33984			41,680.38	1,871,784.34	1,871,784.34
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0121118SAYULA Ref. 001558646 002 00002386700753857205 BNET01001811120001558646 COMBU EXPRESS SA DE CV		15,531.36			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0121118SAYULA Ref. 001559646 002 00002386700753857205 BNET01001811120001559646 COMBU EXPRESS SA DE CV		160,687.79			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695173698 Ref. 0030374042		1,218.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33988			7,414.38		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33989			5,680.75		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33990			2,539.05		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33991			1,344.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33992			309.26		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33993			38,634.21	1,750,268.84	1,750,268.84
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19220		4,380.48			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19232		30,000.00			
13/NOV	13/NOV	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04014599441218182292 CIE:1267639 Ref. UIA:0688303		5,525.65			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33997			3,695.43		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33998			12,540.96		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33999			13,168.61		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34000			384.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34001			596.43		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34002			23,685.53		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131118MATERIALES Ref. 001746709 072 00072320003188232706 BNET01001811130001746709 LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV		23,200.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131118SAYULA Ref. 001751490 072 00072320002920638310 BNET01001811130001751490 GRUPO BANSISA		4,640.00		1,736,593.67	1,736,593.67
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19223		61,883.11			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0141118TP ESC 2272 NOT 2 SAYULA Ref. 005298628 002 00002386040050993108 085901042354331880 MARIO ANTONIO,SOSA/CARDENAS			11,992.83		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19231		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34008			8,558.57		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34009			578.00		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19230		18,600.02			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34011			18,667.04		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0141118CAPACITACION GUBERNAMENTAL Ref. 001889072 072 00072320003616834524 BNET01001811140001889072 LUIS GERARDO MATERA LOPEZ		21,200.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34013			192.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34014			1,170.77		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34015			8,813.79		
14/NOV	15/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 1234567NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMB Ref. 1756277865		42,240.34		1,640,643.20	1,682,883.54
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		1,069,215.87			

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				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0151118SAYULA Ref. 002008240 021 00021342040215275440 BNET01001811150002008240 CRISTOBAL TOSCANO NOVOA		1,586.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19236		15,180.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19235		58,880.39			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19234		48,898.89			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34022			7,524.52		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34023			7,659.31		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34024			3,390.71		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34025			480.00		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19224		5,939.74			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34027			88.36		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34028			12,989.65		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34029			9,883.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1778821 4749039 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,153.59	490,111.45	490,111.45
16/NOV	16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107339879 BNET Ref. 0009978002			191,727.44		
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161118CUCHILLOS Ref. 002233833 002 00002386040050504788 BNET01001811160002233833 JOSE OJEDA MIRELES		4,200.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104067029 Ref. 0009978025		4,807.04			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0009978036		5,510.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161118SAYULA Ref. 002242809 002 00002386040050688303 BNET01001811160002242809 JESHY PEREZ CAJITA		1,392.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442937247 Ref. 0074307009		25,520.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,292.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0161118PAGO AMNTENIMIENTO BULLDOSER Ref. 002250200 030 00030342900010897882 BNET01001811160002250200 MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO					
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181116LAYMEJSP 1777780 4742000 Ref. 005305984 112 00112180000028267099 58962865 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,241,589.68		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917727291 Ref. 0074307048		22,620.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19228		10,820.42			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19227		10,820.42			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19226		15,557.37			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0161118FACTURA SAYULA Ref. 002292259 014 00014342655061647598 BNET01001811160002292259 ELIZABETH OCEGUERA CASTRO		40,565.20			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19240		2,090.72			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34045			3,480.72		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34046			857.00		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCC490316-SI7 Ref. 19243		15,000.00			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34048			140.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447232357 Ref. 0077334009		5,000.00			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34050			397.72		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34051			4,299.93		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34052			7,311.89		
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0161118SAYULA Ref. 002321985 036 00036090500242217724 BNET01001811160002321985 NARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ		10,254.40			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19241		74,383.26			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19244		24,000.00			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34056			4,576.93		
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161118SAYULA Ref. 002359359 002 00002342700080663355 BNET01001811160002359359 DAVID AARON SANCHEZ LUNA		5,921.80			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161118SAYULA Ref. 002360397 002 00002386040004319453 BNET01001811160002360397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE C		12,559.13			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183772853 Ref. 0039001044		5,076.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162796260 Ref. 0039001053		1,353.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161118SAYULA Ref. 002363538 002 00002386700434090323 BNET01001811160002363538 MONICA CALVARIO CORONA		2,591.44			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104402936 Ref. 0039001078		4,860.40			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161118SAYULA Ref. 002366056 002 00002386040050420684 BNET01001811160002366056 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		1,455.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161118SAYULA Ref. 002367060 002 00002386700767489672 BNET01001811160002367060 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA		3,549.99			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161118SAYULA Ref. 002368218 002 00002386700753857205 BNET01001811160002368218 COMBU EXPRESS SA DE CV		123,447.26			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 Ref. 0039001135		27,511.25			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0161118SAYULA Ref. 002370779 072 00072342005230008961 BNET01001811160002370779 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		26,912.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0161118BALONES Ref. 002378704 137 00137090102095277292 BNET01001811160002378704 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA		3,050.80			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1779126 4750271 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			125,890.36	2,575,262.22	2,575,262.22
17/NOV	17/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		4,608.49		2,570,653.73	2,570,653.73
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19229		8,853.43			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34072			10,534.73		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34073			2,686.40		
20/NOV	20/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821811206 CIE:1405012 Ref. UIA:3991350		1,316,101.00			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34075			85.00		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19249		11,347.54			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34077			864.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34078			2,701.28		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34079			9,501.47		
20/NOV	20/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,030.00		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA850101 -8C8 Ref. 19246		10,030.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19238		2,780.96			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34083			2,780.96		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19245		9,644.00			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34085			9,644.00		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19252		60,000.00			
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005765112 112 00112180000028331433 59013173 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			261,816.97		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005765113 112 00112180000028331433 59013176 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			121,184.00	1,583,725.61	1,583,725.61
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112377802 Ref. 0051611016		83,901.35			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19254		6,228.20			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19255		10,500.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34092			12,402.95		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34093			67,960.16		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34094			4,434.20		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34095			1,451.97		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34096			3,357.68		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34097			27,460.65		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19242		8,235.07		1,591,928.60	1,591,928.60
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19250		6,272.29			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19248		16,820.00			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34101			8,899.23		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34102			720.00		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34103			9,000.17		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34104			662.70		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34105			33,536.14		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34106			3,159.75	1,624,814.30	1,624,814.30
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480664464 Ref. 0058218011		9,570.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2817223927 Ref. 0058218020		5,160.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231118SAYULA Ref. 002991127 002 00002386701348718554 BNET01001811230002991127 SALVADOR SANDOVAL GARCIA		20,569.94			
23/NOV	23/NOV	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:LK3800331900004 CIE:0677353 Ref. UIA:4829121		55,478.44			
23/NOV	23/NOV	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:LK3800332000002 CIE:0677353 Ref. UIA:4838670		87,874.43			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			592.00	1,446,753.49	1,446,753.49

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 34112					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19260		35,273.49			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19261		6,500.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19258		74,448.39			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34116			17,269.97		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34117			441.80		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34118			38,874.48		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34119			3,854.25		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34120			3,867.39		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34121			6,931.42		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34122			2,105.12		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34123			20,201.13		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34124			4,225.17		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34125			1,699.23		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34126			33,580.77	1,463,582.34	1,463,582.34
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34127			42,221.74		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34128			2,874.17		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34129			9,214.90		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34130			15,396.87		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34131			441.80		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34132			539.99		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34133			1,081.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1781440 4759552 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,366.59		
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19259		2,567.00		1,547,152.40	1,547,152.40
28/NOV	29/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			144,115.00		

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOV28 09:00 MEXICO					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19264		6,000.00			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34138			3,348.99		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34139			3,043.80		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34140			527.36		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34141			5,832.38		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34142			88.36		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34143			480.00	1,698,588.29	1,554,473.29
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		15,625.24			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291118SAYULA Ref. 002189826 072 00072320003188232706 BNET01001811290002189826 LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV		17,498.60			
29/NOV	30/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 13:34 MEXICO			24,142.70		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34147			50,972.20		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34148			13,362.50		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34149			1,806.95		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34150			1,704.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34151			8,038.96		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34152			4,308.63		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34153			2,294.80		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19273		21,414.99			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34155			7,927.64		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1782441 4764907 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,173.17	1,790,781.01	1,766,638.31
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TESORERIA Ref. IN 4201924249		1,109,967.35			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19265		51,317.12			

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19267		72,123.72			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19268		11,307.90			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19266		90,631.96			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585709539 Ref. 0082709018		20,721.05			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34163			4,576.98		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34164			3,904.90		
30/NOV	03/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 00058962DA DE NOVIEMBRE Ref. 1763298994		46,016.75		397,177.04	443,193.79

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT31 12:14 MEXICO	0.00	48,745.44	0.00	0.00

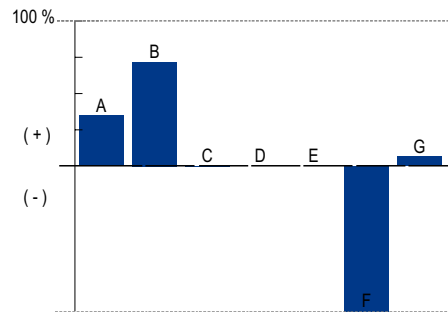
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,229,111.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	119
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,465,912.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	137

No. Cuenta	0170505366
No. Cliente	15623602

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,160,376.15	34.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,465,912.27	71.69%	B
Comisiones (-)	-1,294.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,229,111.38	-100.00%	F
Saldo Final	397,177.04	6.37%	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:**

E70542EB-24C9-463D-A2E4-1BD6591D9808

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

LoJ1HHSBdZaunqngPjEP1oSsTEW90ZQqwQczzeK0P+TcO06BJCWLbopD9aljiVMsLAmFjlipHcbYqL8n3Uie8Np
uOQdoiTdlKyMt9oP2w9HCv6JMgX5RYI12ACeDenp5nJ7eyIW5NpVGhtpTdbRXEONefy0kcX/LsxXNA9noK6bQeN
8P5iMSCepoUI3XDYWi33UERkChBTDNki08gMp94V/pxwcfbck1frRGLfmmArXJmLvtuUS730Uacal/q/ADZa8QppIU
p9TlonJ/+5V0FGCQbChFlix3yQXpT6cYiBck9NbEMX4u5TdcA9CdcxWQ04ua4PpC1DPImhWnGXlcQ==

Sello SAT

k+RMBcZnfg8x5CwM7CsZUjwbCctG+7uTk8bR179Yfk2sG4X5qV+gWj+9dHzO/+ltzessVzYPKNh6wGjRFLjiwicA
mqInROf9MnDHHgCKRYKipgBTUx404WxH5UmQ1bg00oH6QJ0pQEmXd0xh4mo3Jb9Db7V2TAMEjzkc08u0/QtrE
Oh6QlbFPFnN3nowvZdkPQM/0y8ou3lucamMXuH22/WXUrTz2wuSjt/WIDpH4aqv2EoxV99RvBKS9oWWMXTJfb
/7Jc7IXy+o2rwTsk+RhtubdRNhspjE/okcOpSeQ0G0ymDxFotfWwOaSpX7hHID6qWBztnNytPBeuYyKIEQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-12-01T22:20:48**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E70542EB-24C9-463D-A2E4-1BD6591D9808|2018-12-01T22:20:48|LoJ1HHSBdZaunqngPjEP1oSsTEW90Z
QqwQczzeK0P+TcO06BJCWLbopD9aljiVMsLAmFjlipHcbYqL8n3Uie8NpuOQdoiTdlKyMt9oP2w9HCv6JMgX5RYI1
2ACeDenp5nJ7eyIW5NpVGhtpTdbRXEONefy0kcX/LsxXNA9noK6bQeN8P5iMSCepoUI3XDYWi33UERkChBTDNki0
8gMp94V/pxwcfbck1frRGLfmmArXJmLvtuUS730Uacal/q/ADZa8QppIU9TlonJ/+5V0FGCQbChFlix3yQXpT6cYiBck
9NbEMX4u5TdcA9CdcxWQ04ua4PpC1DPImhWnGXlcQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 22:16:10

"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