

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CALZ DEL CAMPESINO 222
MODERNA
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44190

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023
R.F.C	PRI460307AN9
No. Cuenta CLABE	012320001710164741

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		858,948.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	50	800.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,682.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		919,561.25
Saldo de Operación Inicial		919,561.25
Depósitos / Abonos (+)	2	755,047.85
Retiros / Cargos (-)	109	1,142,405.55
Saldo Final (+)		532,203.55
Saldo de Operación Final		532,203.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMA720413BGA Ref. 8274		12,000.00			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			9.43		

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	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		1,232.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		197.12			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIMJ440122-FQ8 Ref. 8265		2,200.00		903,941.56	903,941.56
04/MAR	04/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:4468717		999.00			
04/MAR	04/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:4468728		2,399.00			
04/MAR	04/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:1936506		300.00			
04/MAR	04/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:1936528		200.00			
04/MAR	04/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9010102109 201902 567852 Ref. 63B165025		174,677.81		725,365.75	725,365.75
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8272		7,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGM870510-UBA Ref. 8284		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOOJ490809-1B8 Ref. 8282		3,000.00		712,365.75	712,365.75
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACE880212KK4 Ref. 8286		7,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUEM781209GN3 Ref. 8292		8,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGA680927ET7 Ref. 8291		8,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPM730728Q98 Ref. 8285		4,350.00			
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00008277 Ref. 8277		9,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00008293 Ref. 8293		4,378.33			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0603198ISR FEBRERO Ref. 000826412 072 00072180010177524564 002601001903060000826412 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU		54,975.65			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		4,370.88		611,768.89	611,768.89
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGA810721SX1 Ref. 8276		9,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,171.60			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESJ8002232W3 Ref. 8294					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGP340124-220 Ref. 8269					
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		30,785.00			
		REF:01430900601420190310 CIE:0578869 Ref. UIA:2159564					
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,444.00			
		REF:01441081202415190309 CIE:0578869 Ref. UIA:2159575					
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,975.00			
		REF:01494100703737190304 CIE:0578869 Ref. UIA:2159586					
07/MAR	07/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		798.99			
		REF:00000000033118768608 CIE:0035241 Ref. UIA:2159597					
07/MAR	07/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,505.00			
		REF:00000000033152241589 CIE:0035241 Ref. UIA:2159608					
07/MAR	07/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,618.00			
		REF:00000000033152239918 CIE:0035241 Ref. UIA:2423773					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,000.00		550,471.30	550,471.30
		0703198POR COMPROBAR Ref. 000904497 021					
		00021320064563265728					
		002601001903070000904497					
		JORGE ALBERTO MENDEZ SALCEDO					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEIJ740312CG9 Ref. 8289					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,742.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AESP811219BL8 Ref. 8287					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,655.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RERF370413-RCA Ref. 8249					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,742.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASJ960902-NP6 Ref. 8288					
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			755,038.42		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		1,281,370.27	1,281,370.27
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUAS960423-BQ9 Ref. 8283					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSA680626F56 Ref. 8281					
12/MAR	12/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		109,990.19			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
12/MAR	12/MAR	P14 SISTEMA INTERMUNICIP G		9,942.00			
		REF:00000000000101188084 CIE:0714887 Ref. UIA:0619652					
12/MAR	12/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		399.00			
		REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:0619663					
12/MAR	12/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		798.00		1,147,741.08	1,147,741.08
		REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:0619674					
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,302.31			
		TRANSFERENCIA MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,201.54			
		TRASF ACT ESPECIFICA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,305.40			
		FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1303198REP DE GTOS X COMPROBAR Ref. 000401316 021 00021320064563265728 002601001903130000401316 JORGE ALBERTO MENDEZ SALCEDO		182.02			
13/MAR	13/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:2416073		999.00			
13/MAR	13/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:2416084		5,398.00		1,061,352.81	1,061,352.81
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		103,490.74			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1403198GASOLINA 1 Ref. 000491639 062 00062320001531132546 002601001903140000491639 VALES FUSION SA DE CV		20,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 14031981RA QUINCENA DE MARZO Ref. 000555910 072 00072320002582817896 002601001903140000555910 LOPEZ HUESO TAYDE		4,316.36			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 14031981RA QUINCENA DE MARZO Ref. 000555911 072 00072320006090695166 002601001903140000555911 HERNANDEZ MURILLO ADRIAN		5,090.17			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 14031981RA QUINCENA DE MARZO Ref. 000555912 044 00044320010028062743 002601001903140000555912 MELENDEZ QUEZADA OWEN MARIO		3,600.94			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 14031981RA QUINCENA DE MARZO Ref. 000555913 044 00044320010005422665 002601001903140000555913 MURGIA ESCOBEDO SANDRA		4,537.45			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 14031981RA QUINCENA DE MARZO Ref. 000555914 072 00072610003146055350 002601001903140000555914 HERNANDEZ DIAZ GENESIS		3,003.48			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0 14031981RA QUINCENA DE MARZO Ref. 000555915 166 00166320011587855255 002601001903140000555915 ARRENDONDO ZUNIGA		3,003.48			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 14031981RA QUINCENA DE MARZO Ref. 000555916 002 00002320903772458998 002601001903140000555916		3,023.55		911,286.64	911,286.64

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALVARADO ROJAS MAYRA					
16/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		NOMINA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
16/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		NOMINA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
16/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		NOMINA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
16/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		NOMINA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
16/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		NOMINA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
16/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,000.00		889,586.64	911,286.64
		1603198NOMINA MARZO Ref. 000831132 021					
		00021320063456613378					
		002601001903190000831132					
		SANTILLAN GONZALEZ MARIA					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			
		1RA DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00		876,786.64	876,786.64
		19031981RA DE MARZO Ref. 000899202 002					
		00002320030119415904					
		002601001903190000899202					
		BELTRAN HEREDIA JAIME					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		868,786.64	868,786.64
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAGM860712K42 Ref. 8290					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,250.00		864,536.64	864,536.64
		SUSCRIPCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		59,640.18			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CO5V890722-9B5 Ref. 8295					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,958.02			
		2203198BOLETOS DE AVION Ref. 000420811 021					
		00021320040411203461					
		002601001903220000420811					
		MEZA HARO BLANCA ELODIA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		580.00			
		2203198BOLETOS DE AVION Ref. 000420812 021					
		00021320040411203461					
		002601001903220000420812					
		MEZA HARO BLANCA ELODIA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,703.00			
		2203198BOLETOS DE AVION Ref. 000420813 021					
		00021320040411203461					
		002601001903220000420813					
		MEZA HARO BLANCA ELODIA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		290.00		795,365.44	795,365.44
		2203198BOLETOS DE AVION Ref. 000420814 021					
		00021320040411203461					
		002601001903220000420814					
		MEZA HARO BLANCA ELODIA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,277.48			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2503198REC DE FONDO FIJO Ref. 000462136 021					
		00021320064563265728					
		002601001903250000462136					
		JORGE ALBERTO MENDEZ SALCEDO					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,180.00			
		PAGO DE FACT C31406 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		19,836.00			
		2503198PAGO FACT A3538 Ref. 000464517 072					
		00072320002184534412					
		002601001903250000464517					
		GRUPO DAHIVON SC					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		16,443.00			
		2503198PAGO DE FACT VARIAS Ref. 000465479 014					
		00014320606012769001					
		002601001903250000465479					
		PATINO BALLESTEROS MIGUEL ANGE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,960.00			
		2503198SEGURIDAD FAC 780 Ref. 000470041 072					
		00072320005186867896					
		002601001903250000470041					
		GRUPO INDUSTRIAL CHINA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,092.00			
		2503198IMPRESOS FAC 808 Ref. 000470889 014					
		00014320606000516664					
		002601001903250000470889					
		SOTO SALINAS ARTURO					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.40		728,576.56	728,576.56
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERG560902-RM4 Ref. 8255					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		25,000.00			
		2803198VALES DE GASOLINA Ref. 000750611 062					
		00062320001531132546					
		002601001903280000750611					
		VALES FUSION SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,537.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLM700102-U29 Ref. 8303					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,087.90			
		00Pago de Cheque No.00008298 Ref. 8298					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,058.04			
		00Pago de Cheque No.00008321 Ref. 8321					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,002.03			
		00Pago de Cheque No.00008330 Ref. 8330					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,058.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACF761128-9N0 Ref. 8326					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,313.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUVE830820-RR8 Ref. 8305					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,152.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPD690721-LK6 Ref. 8296					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,272.97			
		00Pago de Cheque No.00008304 Ref. 8304					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,531.23			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOCE770226-L70 Ref. 8328					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,889.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ760625-PR6 Ref. 8323					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,539.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGL780715-798 Ref. 8312					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		00Pago de Cheque No.00008338 Ref. 8338					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,090.18		646,042.67	646,042.67
		00Pago de Cheque No.00008299 Ref. 8299					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,214.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHT741102257 Ref. 8301					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,586.47			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEQO870522S36 Ref. 8314					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMA720413BGA Ref. 8335					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,023.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8329					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,537.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACS781221-U57 Ref. 8313					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,193.13			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEDG920601-2R0 Ref. 8331					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,003.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEZV440107- Ref. 8332					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,569.04			
		00Pago de Cheque No.00008320 Ref. 8320					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,521.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARJ601214-2G7 Ref. 8297					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,617.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODR680309-000 Ref. 8316					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,795.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8310					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,058.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVV781120-1E1 Ref. 8309					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,730.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOLR801228-TV8 Ref. 8317					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGM850925-745 Ref. 8336					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		22,324.20			
		2903198FACT B2423 Y B2422 Ref. 000173834 021					
		00021320040260675952					
		002601001903290000173834					
		ISRAEL BARAJAS LUGO					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,664.00		532,203.55	532,203.55
		2903198FACT A607 Ref. 000179981 072					
		00072320006848073590					
		002601001903290000179981					
		JULIAN LOMA COLAZO					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

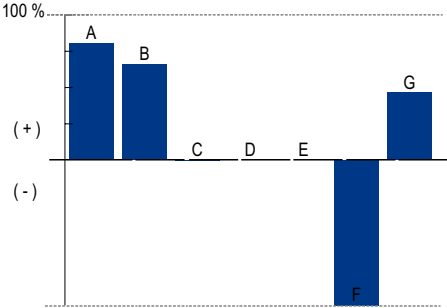
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,142,405.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	109
TOTAL IMPORTE ABONOS	755,047.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	919,561.25	80.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	755,047.85	66.09%	B
Comisiones (-)	-1,682.00	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	7.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,142,405.55	-100.00%	F
Saldo Final	532,203.55	46.58%	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	0171016474
No. Cliente	93812023

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: 2320001710164741 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	0171016474
No. Cliente	93812023

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	0171016474
No. Cliente	93812023

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

**Folio Fiscal:**

4A8BA032-6C56-4EBC-BFC2-6149780B8E3B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

EiHw1Z1AxR5nJ9GMiVwDDypc+D5AltFGSQ8/XAicTGRTz7q7EZogrcrd5xXdDvwQgyesV3FJgV82+L4JNYs8LwQlWuOvWtn4O9P97IBegwtlnHKHJzODDbDaBEZ5vo+SF5VF99HmhFTjbEHLHe21Gxhxotk4uCsJ9A0ijJITfyrxcYdZpVbo2N5IFc/6wXDjnkTmV4DUgHThRDfmN0qHn0Bam1h/09IMoxA/ZAQYbZJ5gnyhu+JsZfqCZhq9rGlwUyj1KFvmZ7zkzneeytR3PK/0D0QI4iSYsStEkjF3l4zeJPVFW4oADmMgYGkVC0fUYzLkng8+IU7o+CMn2qcmFw==

Sello SAT

JT2sTzaoYLIRgeuHQRg53YHoStsQbKnB6mnQcCsJPHEUivo5dqGKGyQvRhZ5le9sqanAu80JNOuwS7dwmCU/WBrHi+iWCPv5SpBsdC9Hv3vJ5B/TJxuBCAfMmlXjg3wKSHitWD1jRSPL25pNliV8Du0XwOviXx08Y11hSbnylrX7FoexJcv64MrM8ST3y80n10YXixwbl775gVh8ZFAwMpYKLZSqz9qwj+fnPOdb4yk/C9qmPO+5omUfsUuEB9BnTcWyn5VzGJdljHQBw96P7fzHlduBKHO2IL3DkjaAcUDmks2mAv94ruGtlcrXe34+ld3V/BE4xEBG/jyoOpJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-03-30T05:14:45**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4A8BA032-6C56-4EBC-BFC2-6149780B8E3B|2019-03-30T05:14:45|EiHw1Z1AxR5nJ9GMiVwDDypc+D5AltFGSQ8/XAicTGRTz7q7EZogrcrd5xXdDvwQgyesV3FJgV82+L4JNYs8LwQlWuOvWtn4O9P97IBegwtlnHKHJzODDbDaBEZ5vo+SF5VF99HmhFTjbEHLHe21Gxhxotk4uCsJ9A0ijJITfyrxcYdZpVbo2N5IFc/6wXDjnkTmV4DUgHThRDfmN0qHn0Bam1h/09IMoxA/ZAQYbZJ5gnyhu+JsZfqCZhq9rGlwUyj1KFvmZ7zkzneeytR3PK/0D0QI4iSYsStEkjF3l4zeJPVFW4oADmMgYGkVC0fUYzLkng8+IU7o+CMn2qcmFw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:08:43

"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	0171016474
No. Cliente	93812023