

ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS MAYO 2019
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

BANCO	NÚMERO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA
BBVA BANCOMER	0111403419	GASTO CORRIENTE Y VIATICOS
BBVA BANCOMER	0192859025	GASTO CORRIENTE Y VIATICOS
BBVA BANCOMER	0112716178	GASTO CORRIENTE Y VIATICOS
BBVA BANCOMER	0112716240	VIATICOS

ESTADO DE CUENTA

MAYO 2019

CUENTA

BANCOMER	0111403419
-----------------	-------------------

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0111403419
No. de Cliente	B9621162
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001114034192

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,311.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,151.79
Saldo de Operación Inicial		12,151.79
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	2	9,072.24
Saldo Final (+)		3,079.62
Saldo de Operación Final		3,079.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.07	12,151.86	12,151.86
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 Ref. 920		5,377.25		6,774.61	6,774.61

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.

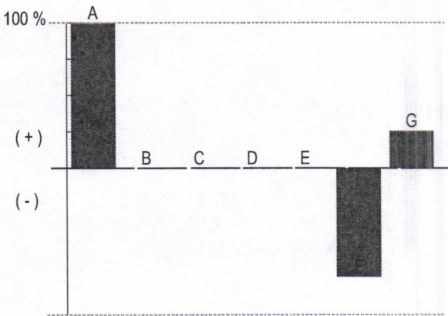
No. Cuenta	0111403419
No. Cliente	B9621162

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,694.99		3,079.62	3,079.62
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIP140703KA4 Ref. 921					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			9,072.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

No. Cuenta	0111403419
No. Cliente	B9621162

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,151.79	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,072.24	-74.65%	F
Saldo Final	3,079.62	25.34%	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	0111403419
No. Cliente	B9621162

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: 2320001114034192 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	0111403419
No. Cliente	B9621162

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	0111403419
No. Cliente	B9621162

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

**Folio Fiscal:**

553BF11A-A29C-4AE5-B0A1-5678C10B2A51

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

P65+Dd0xjRQHK99YV3NznOfnB/VEslvK6/p1HzYp5AALMv0Yu6qWqLM/8JWg+OiWutFHEHowdNXvzFdi5an4hxl
OCV+8R/pXzUwJCKSSc58p1US0Uf/5dQzVPtjMMNHPK7i7mzHJ+3+MjKICbnplp0/r68rwAF+HToLFxr0UBpDOCSJ
q4DvZy+9RRU6biUKE0IX6yLkam0cggC0yNH0KRCSgN1/TcuSz0ACu9cDi2wCp2Vvc+9nfBBuMyk2ckgPLuX04qkm
/pZ/t3gwrP4V7QixJtjZmNP+R7wFEZRZOE+pMZypeL2e0wy86drts7Bx4pKLGoa4sPv6lvWAR8Q5w==

Sello SAT

VyhdevUfx5KWRfoJq1qFasJMotn7nO8D+nt4WfqswTfz5LJ0ufGDPaL/pDB7HUzkg7PZy8ZkMW+PUegUy+bL9tA0g
bLzwq6tJ0IQvFGGti+axKXN79NkNypP9fNaErZhJzlrRTH1K0XQWrgHOGZJWzL8U7uqp14UFvodXnuFgFAkxIG/XI
ZdZdth2HFYokJVTYEzvGpKSd7L5XiOCxJUfWuxqSLEBMghp5M0rBbl6A6/akWPNsKckoffMX/pf9hJoDROjhoi0GZ
VCFdUB/+xna1J1wcj3AHstZEQ4xUAHi4z2+L/9AFWphA/s8QnlZqhaVXwwbLm84j2AflCmT+/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-01T23:11:52**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|553BF11A-A29C-4AE5-B0A1-5678C10B2A51|2019-06-01T23:11:52|P65+Dd0xjRQHK99YV3NznOfnB/VEslvK
6/p1HzYp5AALMv0Yu6qWqLM/8JWg+OiWutFHEHowdNXvzFdi5an4hxlOCV+8R/pXzUwJCKSSc58p1US0Uf/5dQzV
PtjMMNHPK7i7mzHJ+3+MjKICbnplp0/r68rwAF+HToLFxr0UBpDOCSJq4DvZy+9RRU6biUKE0IX6yLkam0cggC0yN
H0KRCSgN1/TcuSz0ACu9cDi2wCp2Vvc+9nfBBuMyk2ckgPLuX04qkm/pZ/t3gwrP4V7QixJtjZmNP+R7wFEZRZOE+
pMZypeL2e0wy86drts7Bx4pKLGoa4sPv6lvWAR8Q5w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 22:32:33

"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	0111403419
No. Cliente	B9621162

ESTADO DE CUENTA

MAYO 2019

CUENTA

BANCOMER	0112716240
-----------------	-------------------

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
GASTO CORRIENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0112716240
No. de Cliente	C1757666
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001127162404

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		159,036.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		250,053.30
Saldo de Operación Inicial		250,053.30
Depósitos / Abonos (+)	8	647,668.03
Retiros / Cargos (-)	79	766,201.87
Saldo Final (+)		131,519.46
Saldo de Operación Final		131,519.46
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.42		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		217,380.00		32,674.72	32,674.72

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	0112716240
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EVENTO CONMEMORACION 1 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			73,553.55	106,228.27	106,228.27
		SP 1800896 4863765 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,400.00			
		0000678JOHANNA J REYES ZARAGO SCE001 Ref. 000612710 044					
		00044320010031318581					
		002601001905070000612710					
		INSTUTO DE ADMINISTRACION PUBL					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,400.00		97,428.27	97,428.27
		0000679TERESA DE J GARCIA ALM SCE002 Ref. 000612711 044					
		00044320010031318581					
		002601001905070000612711					
		INSTUTO DE ADMINISTRACION PUBL					
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			83,318.25	180,746.52	180,746.52
		SP 1804113 4879469 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		C0015 TARJETAS PRESENT DCF3 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,038.80			
		C0058 CUADERNOS A84D BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,649.78			
		C0060 TUBO PEGAMENTO 88314 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		C0118 GARRAFONES 9088 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		675.00			
		C0115 GARRAFONES 84AD BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,380.00			
		C0123 GUIAS 10651 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,510.00			
		C0125 GUIAS 10650 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,606.74			
		C0135 ETIQUETAS 2152EA BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,336.11			
		C0137 REFRESCOS 8877 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,797.20			
		0000054C0054 PAPEL BOND 17219 Ref. 000045202 002					
		00002320025321333627					
		002601001905100000045202					
		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,772.00			
		0000080C0080 TRIPTICOS 8A57C Ref. 000045206 002					
		00002320701145433988					
		002601001905100000045206					
		CRISTRIAN MARTINEZ MARTINEZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.00			
		0000116C0116 MEDICAMENTO A5645 Ref. 000045208 014					
		00014320605446920048					
		002601001905100000045208					

No. Cuenta	0112716240
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL EDUARDO LUNA RAMIREZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		11,020.00			
		0000129C0129 FUMIGACION 569 Ref. 000045210 044					
		00044320010067424591					
		002601001905100000045210					
		ARTURO FABIAN PLASCENCIA CASTA					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,443.72		88,897.17	88,897.17
		0000085C0085 CARPETAS A1062 Ref. 000045211 072					
		00072320003544233242					
		002601001905100000045211					
		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,054.51			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,322.84		70,519.82	70,519.82
		0000140C0140 LONA Y BANNERS E1247 Ref. 000262096 072					
		00072320004007763562					
		002601001905140000262096					
		APLICACION DE DISEÑO OPERATIVO					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,110.00			
		C141 37 GARRAFONES BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,280.00		67,129.82	67,129.82
		C142 76 GARRAFONES BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			55,656.20		
		SP 1805272 4885644 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			83,182.59	205,968.61	205,968.61
		SP 1805663 4888588 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			102,166.01	308,134.62	308,134.62
		SP 1805631 4888476 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,308.00			
		C0063 CUADERNOS BITACORA BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,496.68			
		C0062 HOJAS ACTUACION BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		667.70			
		C0081 INSUMOS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,423.60			
		C0124 PAPEL BOND BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,342.40			
		C0127 PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,216.00			
		C0143 VENTILADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,470.00			
		C0144 GUIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,213.20			
		0000102C0102 LLAVES REP DE CHAPA Ref. 000895951 002					
		00002320422600091979					
		002601001905210000895951					
		DEMIS ITZULT RIVERA MORA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,979.27			
		0000061C0061 PAPEL BOND OFICIO Ref. 000895952 002					

No. Cuenta	0112716240
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320025321333627					
		002601001905210000895952					
		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,351.40			
		0000104C0104 LLAVE PARA ARCHIVERO Ref. 000895953 002					
		00002320422600091979					
		002601001905210000895953					
		DEMIS ITZULT RIVERA MORA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,809.60			
		0000106C0106 SERV CERRAJERIA Ref. 000895954 002					
		00002320422600091979					
		002601001905210000895954					
		DEMIS ITZULT RIVERA MORA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		6,380.00		217,476.77	217,476.77
		0000139C0139 TRIPTICOS Ref. 000895955 072					
		00072320003544233242					
		002601001905210000895955					
		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,139.59			
		0000107C0107 MENSAJERIA Ref. 000207910 014					
		00014320566632219851					
		002601001905230000207910					
		ELIAZAR GUTIERREZ MERCADO					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,851.61			
		0000108C0108 MENSAJERIA Ref. 000207911 014					
		00014320566632219851					
		002601001905230000207911					
		ELIAZAR GUTIERREZ MERCADO					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		282.86			
		0000120C0120 ESTACIONAMIENTOS Ref. 000207912 002					
		00002320903735808637					
		002601001905230000207912					
		TALYA DANIELLA FLORES CORRAL					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		318.00			
		0000121C0121 CAFE PARA REUNIONES Ref. 000207913 002					
		00002320903735808637					
		002601001905230000207913					
		TALYA DANIELLA FLORES CORRAL					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		5,243.20			
		0000161C0161 JUNTA 10 F502 Ref. 000207914 072					
		00072320002527124780					
		002601001905230000207914					
		NOAH MARTINEZ GARCIA					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,313.24			
		C0093 MTTO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,496.68			
		C0126 ACTUACION FODE4 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,741.66			
		C0134 FLUXOMETRO 90444 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,466.60			

No. Cuenta	0112716240
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		C0149 MUEBLE 1276 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,478.00			
		C0150 MUEBLE 1256 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		C0154 SUSCRIPCION 191663 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,451.08			
		C0156 MAT ELECTRICO 91502 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		C0157 PINTURA 92083 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		C0158 GARRAFONES 844885 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		C0159 GARRAFONES 298488 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,300.00			
		C0160 GARRAFONES 097654 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,470.00		113,024.25	113,024.25
		C0163 GUIAS 10918 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			171,978.07		
		SP 1806965 4894715 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			77,811.94	362,814.26	362,814.26
		SP 1809411 4906814 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,460.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,412.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,180.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,176.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,330.00			
		9717 MTTO VEHICULO 1DF99AEC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00602086					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,676.79			
		00017381738 LLANTAS 4C76204C Ref. 000566116 014					
		00014320655029950090					
		002601001905280000566116					
		PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,823.20			
		00017831783 LLANTAS AAB6D9C8 Ref. 000566117 014					
		00014320655029950090					
		002601001905280000566117					
		PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,541.08			
		00043424342 MTTO VEHICULO 2C811E81 Ref. 000566118 072					
		00072320004390970156					
		002601001905280000566118					
		FELIPE MERCADO BARAJAS					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,928.68			
		00043434343 MTTO VEHICULO 72F9522E Ref. 000566119 072					

No. Cuenta	0112716240
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004390970156					
		002601001905280000566119					
		FELIPE MERCADO BARAJAS					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,868.20			
		00043444344 MTTO VEHICULO 310C4262 Ref. 000566120 072					
		00072320004390970156					
		002601001905280000566120					
		FELIPE MERCADO BARAJAS					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,768.20			
		00044024402 MTTO VEHICULO 011C1330 Ref. 000566121 072					
		00072320004390970156					
		002601001905280000566121					
		FELIPE MERCADO BARAJAS					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,047.00			
		00044034403 MTTO VEHICULO 37E67EDC Ref. 000566122 072					
		00072320004390970156					
		002601001905280000566122					
		FELIPE MERCADO BARAJAS					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,360.96			
		00053805380 MTTO VEHICULO 6905076D Ref. 000566123 021					
		00021320040506691755					
		002601001905280000566123					
		ALVARO SOLTERO GARCIA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,387.88			
		00053815381 MTTO VEHICULO A42B74E5 Ref. 000566124 021					
		00021320040506691755					
		002601001905280000566124					
		ALVARO SOLTERO GARCIA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,938.80			
		00054415441 MTTO VEHICULO D470DE7B Ref. 000566125 021					
		00021320040506691755					
		002601001905280000566125					
		ALVARO SOLTERO GARCIA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,433.20			
		00054425442 MTTO VEHICULO AE09A9FE Ref. 000566126 021					
		00021320040506691755					
		002601001905280000566126					
		ALVARO SOLTERO GARCIA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,110.40			
		00055865586 MTTO VEHICULO B224D436 Ref. 000566127 021					
		00021320040562279946					
		002601001905280000566127					
		JUAN CARLOS HERRERA GARCIA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,987.60			
		00055875587 MTTO VEHICULO 01B43B01 Ref. 000566128 021					
		00021320040562279946					
		002601001905280000566128					
		JUAN CARLOS HERRERA GARCIA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,212.80			
		00055935593 MTTO VEHICULO 3988C011 Ref. 000566129 021					
		00021320040562279946					

No. Cuenta	0112716240
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001905280000566129					
		JUAN CARLOS HERRERA GARCIA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,045.60			
		00055945594 MTTO VEHICULO CB57FADC Ref. 000566130 021					
		00021320040562279946					
		002601001905280000566130					
		JUAN CARLOS HERRERA GARCIA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,948.40			
		00059145914 MTTO VEHICULO 50A39692 Ref. 000566131 072					
		00072320002689176582					
		002601001905280000566131					
		PROFESIONALES CLE MEXICO SA DE					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,739.28		159,437.19	159,437.19
		00059155915 MTTO VEHICULO 5AEF0EB3 Ref. 000566132 072					
		00072320002689176582					
		002601001905280000566132					
		PROFESIONALES CLE MEXICO SA DE					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		437.25			
		0000111C0111 AGENDAS F16951 Ref. 000909173 002					
		00002320025321333627					
		002601001905300000909173					
		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		238.96			
		0000113C0113 MICAS F18725 Ref. 000909174 002					
		00002320025321333627					
		002601001905300000909174					
		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,285.99			
		0000151C0151 REP FONDO Ref. 000909175 127					
		00127320013259702903					
		002601001905300000909175					
		JEANET DEL ROSARIO ROMERO NARE					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,088.00			
		0000153C0153 LONA BACK F1421 Ref. 000909176 072					
		00072320003544233242					
		002601001905300000909176					
		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,772.00			
		0000166C0166 TRIPTICOS 13050 Ref. 000909177 002					
		00002320701145433988					
		002601001905300000909177					
		CRISTRIAN MARTINEZ MARTINEZ					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,342.40			
		C0133 PAPEL F 132730 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,753.13		131,519.46	131,519.46
		C0145 MEZCLADORA F90447 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					

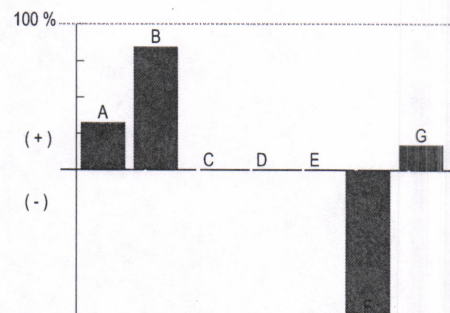
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	766,201.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	79
TOTAL IMPORTE ABONOS	647,668.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0112716240
No. Cliente	C1757666

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	250,053.30	32.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	647,668.03	84.52%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-766,201.87	-100.00%	F
Saldo Final	131,519.46	17.16%	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	0112716240
No. Cliente	C1757666

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: 2320001127162404 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	0112716240
No. Cliente	C1757666

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	0112716240
No. Cliente	C1757666

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

**Folio Fiscal:**

2E8A6387-63CD-4CCB-837F-2446DE792751

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Xzq4Ov+WqQkdFFBdewCYI2QhBmZdsQcocCM2M0yWeQX9q/3qflw9UW5HBcLXFall8YI+PoNvxR/jDnKE+vW3cOeq5a9IKW4hrlurT4D2FFBPEipJpdXTtg2fnE6OudrFZ3sciBmCURit1aXBfcnBXdpoxGwHNdJ0kqTn9ytqaFYK1NX2pu1q149ifD6zlGqEuaM+ZbOK3SSGkhy5TAIBNlpsjD8sgQjm5Ly8YC2XMCDd8U4YCJJiW5uktme/PHDv3DOmDUYiUcmTqBJOOuEKNk1j1oeQw362GbRcxIJ5OgvlZ6wchl1tf4gPtwdBbzuyce56QXqe+LGwvE9/abTG+Q==

Sello SAT

DEXOkRxZPIEW1IFxYbNfFPQLW5xrcQwRLmtvQ+zl3VA8YIQKNCJVtGzv0jR2eKHR9ox/kEtcfaMl3qDoEzXArldwGmJJNE0ymEPHcfigZ17HX1RNGpaLsZiFIM5F21roQ7SQxjRT1UG+4xOYqtEv1tXOYc1Hs/umSbSSpsXC5o0PlmIABXYZ9cZPJMYtAwomwMA3GOHGlt02cVbM/ftNc1hwENjf8RFLICVuvO+T/5Le2ldFDik7W6r1vqN8Ob4zJ7su9XVP0BrTWlqPczoMkUOaX5o/iozUoc0OMnB1LrrutCZPnShguDOY/F+cMVfJ2YHJ3fq+F9powGVBbx4BGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-01T22:51:00**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2E8A6387-63CD-4CCB-837F-2446DE792751|2019-06-01T22:51:00|Xzq4Ov+WqQkdFFBdewCYI2QhBmZdsQcocCM2M0yWeQX9q/3qflw9UW5HBcLXFall8YI+PoNvxR/jDnKE+vW3cOeq5a9IKW4hrlurT4D2FFBPEipJpdXTtg2fnE6OudrFZ3sciBmCURit1aXBfcnBXdpoxGwHNdJ0kqTn9ytqaFYK1NX2pu1q149ifD6zlGqEuaM+ZbOK3SSGkhy5TAIBNlpsjD8sgQjm5Ly8YC2XMCDd8U4YCJJiW5uktme/PHDv3DOmDUYiUcmTqBJOOuEKNk1j1oeQw362GbRcxIJ5OgvlZ6wchl1tf4gPtwdBbzuyce56QXqe+LGwvE9/abTG+Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 22:32:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0112716240
No. Cliente	C1757666

ESTADO DE CUENTA

MAYO 2019

CUENTA

BANCOMER	0192859025
-----------------	-------------------

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0192859025
No. de Cliente	A8519111
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001928590259

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,586.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,586.8
Saldo de Operación Inicial		10,586.8
Depósitos / Abonos (+)	1	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		10,586.9
Saldo de Operación Final		10,586.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,586.91	10,586.91

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	0192859025
No. Cliente	A8519111

Total de Movimientos

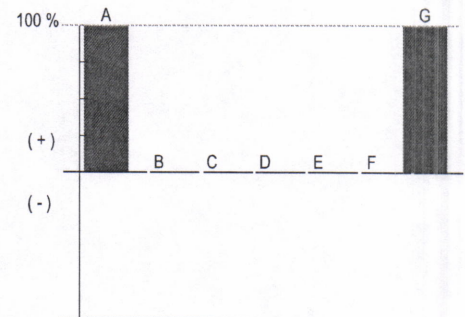
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,586.82	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.09	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	10,586.91	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

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: 2320001928590259 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	0192859025
No. Cliente	A8519111

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	0192859025
No. Cliente	A8519111

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

**Folio Fiscal:**

F6494589-EC2D-41B8-B2BA-7A606B1A483C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Qb3u3ExbSi5GjS8zIVocD1xSKkCdQo/5Oosj/kBwRg8E1ESuTKwQNCkvH7qI43ip5MKgSAeBZ6KDdjKXDmYnJ4R1eBJFZ+7ZCYmNFbHQxVrMscHsNXOjQ2ilu+4qa8vzysltAbNVjq++tApUnyqz82rzl64vjVaccFTI+9vP/vdf/z1sZiFeG5zwg6oY8cmbo0MhRk6OylKudO+T+WH7NZTVR8ITt3jVtW61XPnfbG4+1Som+kloIVr4+IHO/QkVPMR1eKlwJ7I3/QZq0FThKvgUez7IsL3MjJdIFoJFJNqnDiWBEz+Ahjk2w+MttMpSAXeUEYI5UDySgY3J8Cjg==

Sello SAT

wlrk7FIS1OCzOLExSFC3YwcFoA+QdHbxyfrUwYc81oI/SK7eJZAG023I6qguCnOzdw5SgviNwv69h4XA8RP1siTbhbWjlltdbKkeRZYyYpBS8WHdFLIC1q2Nvc0YQ/9jI/mrfqg/iHPg02naP88g1k1vDgK5hOsFn2IFLk+PFwjJC5JboD0pOM5DRc5I03seKb9gi+ensLfRA/rcWRI70K6LXfcNUqzeT0ci7e9C4SP+Kn7q9+g7DsPocmhIU9vQIPWJi7Ua+kWpfjPHe8XmgYwPtCpHzSWnb64uicUwBZHhfA1ClnMHYvWdb05E6rTXlizxAUSu2aRXbP4A7XVC5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-01T22:51:57**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F6494589-EC2D-41B8-B2BA-7A606B1A483C|2019-06-01T22:51:57|Qb3u3ExbSi5GjS8zIVocD1xSKkCdQo/5Oosj/kBwRg8E1ESuTKwQNCkvH7qI43ip5MKgSAeBZ6KDdjKXDmYnJ4R1eBJFZ+7ZCYmNFbHQxVrMscHsNXOjQ2ilu+4qa8vzysltAbNVjq++tApUnyqz82rzl64vjVaccFTI+9vP/vdf/z1sZiFeG5zwg6oY8cmbo0MhRk6OylKudO+T+WH7NZTVR8ITt3jVtW61XPnfbG4+1Som+kloIVr4+IHO/QkVPMR1eKlwJ7I3/QZq0FThKvgUez7IsL3MjJdIFoJFJNqnDiWBEz+Ahjk2w+MttMpSAXeUEYI5UDySgY3J8Cjg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 22:41:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0192859025
No. Cliente	A8519111

ESTADO DE CUENTA

MAYO 2019

CUENTA

BANCOMER	0112716178
-----------------	-------------------

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
GASTOS RELATIVOS A VIATICOS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0112716178
No. de Cliente	C1757666
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001127161780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		235,919.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	298,011.83
Saldo de Operación Inicial	298,011.83
Depósitos / Abonos (+)	33 160,715.81
Retiros / Cargos (-)	216 197,556.27
Saldo Final (+)	261,171.37
Saldo de Operación Final	261,171.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.74		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000040PAGO PASAJES DE ENERO DEL 2019 Ref. 000249081 014					

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	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
		00014320566631245240						
		002601001905020000249081						
		HECTOR MANUEL GARCIA BARAJAS						
12/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00				
		0000040PAGO PASAJES DE ENERO DEL 2019 Ref. 000249082 014						
		00014320566641227517						
		002601001905020000249082						
		ALEJANDRA CAROLINA JIMENEZ LOP						
12/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00				
		0000040PAGO PASAJES DE ENERO DEL 2019 Ref. 000249083 014						
		00014320566641861407						
		002601001905020000249083						
		ALBERTO JIMENEZ GASPAS						
12/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00				
		0000040PAGO PASAJES DE ENERO DEL 2019 Ref. 000249084 014						
		00014320565953269659						
		002601001905020000249084						
		ARTURO GABRIEL CRUZ						
12/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00				
		0000040PAGO PASAJES DE ENERO DEL 2019 Ref. 000249085 014						
		00014320566632237422						
		002601001905020000249085						
		NORMA ANGELICA ATILANO GALVEZ						
12/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00				
		0000040PAGO PASAJES DE ENERO DEL 2019 Ref. 000249086 014						
		00014320605624400429						
		002601001905020000249086						
		GUSTAVO VELAZQUEZ TOSCANO						
12/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00				
		0000040PAGO PASAJES DE ENERO DEL 2019 Ref. 000249087 014						
		00014320566631248629						
		002601001905020000249087						
		JOSE OLIMPO SANDOVAL CUADROS						
12/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		637.00				
		0000040PAGO PASAJES DE ENERO DEL 2019 Ref. 000249088 014						
		00014320605627631790						
		002601001905020000249088						
		LUIS GABRIELA SANDOVAL CASTRO						
12/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00				
		0000040PAGO PASAJES DE ENERO DEL 2019 Ref. 000249089 014						
		00014320605569159330						
		002601001905020000249089						
		RUBEN DARIO GOMEZ ASCENCIO						
12/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		665.00				
		PAGO PASAJES DE ENERO DEL 2019 BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00602086						
12/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		672.00			290,720.57	290,720.57
		PAGO PASAJES DE ENERO DEL 2019 BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00602086						
13/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		1,121.16				
		0000004PGO VIATICO PLENO JLCA D ABRIL Ref. 000409888 058						

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		00058320000001391408					
		002601001905030000409888					
		GERARDO LOPEZ MONTES					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		797.47			
		0000004PGO VIATICO PLENO JLCA D ABRIL Ref. 000409889 014					
		00014342565567136619					
		002601001905030000409889					
		GLORIA GARCIA SALCEDO					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		624.84			
		0000004PGO VIATICO PLENO JLCA D ABRIL Ref. 000409890 044					
		00044370027001846165					
		002601001905030000409890					
		RUBEN PEREZ NANDINO					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,121.16			
		0000004PGO VIATICO PLENO JLCA D ABRIL Ref. 000409891 002					
		00002320095400957417					
		002601001905030000409891					
		RODRIGO GONZALEZ HIJAR					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,551.08			
		0000004PGO VIATICO PLENO JLCA D ABRIL Ref. 000409892 072					
		00072320005418020372					
		002601001905030000409892					
		LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,939.00			
		0000004PGO VIATICO PLENO JLCA D ABRIL Ref. 000409893 072					
		00072320005889642758					
		002601001905030000409893					
		CRUZ ANGEL GONZALEZ LOPEZ					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		797.47			
		0000004PGO VIATICO PLENO JLCA D ABRIL Ref. 000409894 014					
		00014342566641869160					
		002601001905030000409894					
		ROMMEL EGIDIO CESEÑA SANTISTEB					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		794.15			
		0000004PGO VIATICO PLENO JLCA D ABRIL Ref. 000409895 044					
		00044320010093342113					
		002601001905030000409895					
		ELKE TEPPER GARCIA					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,153.14			
		0000081VIATICOS CD GUZMAN 06 MAYO 19 Ref. 000410192 002					
		00002320701516023532					
		002601001905030000410192					
		ENRIQUE SILVA HARO					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,685.20			
		0000082VIATICOS CD GUZMAN 06 MAYO 19 Ref. 000410193 014					
		00014320606093317634					
		002601001905030000410193					
		JOSE SALVADOR VALENZUELA PAZ					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		258.00			
		0000083VIATICOS CD GUZMAN 06 MAYO 19 Ref. 000410194 002					
		00002320701520104764					

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001905030000410194					
		CESAR ALBERTO NAVARRO CHAVEZ					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0000084VIATICOS CD GUZMAN 06 MAYO 19 Ref. 000410195 014					
		00014320566632232676					
		002601001905030000410195					
		CESAR ISAIAS MONTES CASTELLANO					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0000085VIATICOS CD GUZMAN 06 MAYO 19 Ref. 000410196 014					
		00014320606033072489					
		002601001905030000410196					
		DIEGOIVAN AGUAYO RODRIGUEZ					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0000086VIATICOS CD GUZMAN 06 MAYO 19 Ref. 000410197 014					
		00014396605913957044					
		002601001905030000410197					
		ADRIAN BONILLA CERDA					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0000087VIATICOS CD GUZMAN 06 MAYO 19 Ref. 000410198 014					
		00014320250004482014					
		002601001905030000410198					
		ALBERTO ACEVES GARCIA					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0000089VIATICOS CD GUZMAN 06 MAYO 19 Ref. 000410199 014					
		00014320605779433914					
		002601001905030000410199					
		LAURA ARACELI REA HERNANDEZ					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0000090VIATICOS CD GUZMAN 06 MAYO 19 Ref. 000410200 014					
		00014320566632235123					
		002601001905030000410200					
		SALVADOR VIVANCO GUZMAN					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,685.20			
		0000091VIATICOS CD GUZMAN 07 MAYO 19 Ref. 000410201 014					
		00014320606093317634					
		002601001905030000410201					
		JOSE SALVADOR VALENZUELA PAZ					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,153.14			
		0000092VIATICOS CD GUZMAN 07 MAYO 19 Ref. 000410202 002					
		00002320701516023532					
		002601001905030000410202					
		ENRIQUE SILVA HARO					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0000093VIATICOS CD GUZMAN 07 MAYO 19 Ref. 000410203 014					
		00014320606033072489					
		002601001905030000410203					
		DIEGOIVAN AGUAYO RODRIGUEZ					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0000094VIATICOS CD GUZMAN 07 MAYO 19 Ref. 000410204 014					
		00014320566632232676					
		002601001905030000410204					

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CESAR ISAIAS MONTES CASTELLANO					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		258.00			
		0000095VIATICOS CD GUZMAN 07 MAYO 19 Ref. 000410205 002					
		00002320701520104764					
		002601001905030000410205					
		CESAR ALBERTO NAVARRO CHAVEZ					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0000096VIATICOS CD GUZMAN 07 MAYO 19 Ref. 000410206 014					
		00014396605913957044					
		002601001905030000410206					
		ADRIAN BONILLA CERDA					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0000098VIATICOS CD GUZMAN 07 MAYO 19 Ref. 000410213 014					
		00014320605779433914					
		002601001905030000410213					
		LAURA ARACELI REA HERNANDEZ					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0000099VIATICOS CD GUZMAN 07 MAYO 19 Ref. 000410214 014					
		00014320566632235123					
		002601001905030000410214					
		SALVADOR VIVANCO GUZMAN					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		0000100VIATICOS CD GUZMAN 07 MAYO 19 Ref. 000410215 014					
		00014320250004482014					
		002601001905030000410215					
		ALBERTO ACEVES GARCIA					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		665.00			
		0000024PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411216 002					
		00002320701430554912					
		002601001905030000411216					
		CLAUDIA IVETH FLORES REYNA					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000024PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411217 014					
		00014320605397769439					
		002601001905030000411217					
		ALIDA VENERANDA LOPEZ ROMO					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000024PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411218 014					
		00014320566631246155					
		002601001905030000411218					
		JUAN JOSE JARERO VELAZQUEZ					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000024PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411219 014					
		00014320566631245389					
		002601001905030000411219					
		MARIA FERNANDA GONZALEZ RUVALC					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		630.00			
		0000024PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411220 002					
		00002320701055323832					
		002601001905030000411220					
		RODOLFO DE LA TORRE GUZMAN					

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000024PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411221 021 00021320064357692565 002601001905030000411221 LUIS FERNANDO NAVARRO VALLIN		665.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000024PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411222 014 00014320566632215253 002601001905030000411222 KARLA MARINA CARDENAS RODRIGUE		665.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000024PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411224 014 00014320605850293594 002601001905030000411224 ISIDRO EMMANUEL SANDOVAL FIGUE		665.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000024PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411225 014 00014320605421823911 002601001905030000411225 SAMUEL GUTIERREZ NIEBLA		665.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000024PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411226 014 00014320565710606934 002601001905030000411226 JOSE FILIBERTO ORTIZ ORTIZ		560.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000025PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411227 014 00014320565799192281 002601001905030000411227 HECTOR RODRIGO GUZMAN GUZMAN		665.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000025PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411228 014 00014320605569159330 002601001905030000411228 RUBEN DARIO GOMEZ ASCENCIO		665.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000025PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411229 014 00014320565706898387 002601001905030000411229 REBECA DEL CARMEN CASTAÑEDA VA		665.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000025PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411230 014 00014320565953269659 002601001905030000411230 ARTURO GABRIEL CRUZ		665.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000025PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411231 014 00014320566631248629 002601001905030000411231 JOSE OLIMPO SANDOVAL CUADROS		665.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		0000025PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411232 014					
		00014320566641861407					
		002601001905030000411232					
		ALBERTO JIMENEZ GASPAR					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000025PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411233 014					
		00014320566641227517					
		002601001905030000411233					
		ALEJANDRA CAROLINA JIMENEZ LOP					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		665.00			
		0000025PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411235 072					
		00072320008495431114					
		002601001905030000411235					
		MARIA BERTHA AVILA REYES					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		665.00			
		0000025PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411236 002					
		00002320701372757068					
		002601001905030000411236					
		ALEJANDRO ZUBIETA MARTINEZ					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000025PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411237 014					
		00014320605627631790					
		002601001905030000411237					
		LUIS GABRIELA SANDOVAL CASTRO					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		693.00			
		0000026PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411238 014					
		00014320565465984286					
		002601001905030000411238					
		CARLOS OMAR RAZON RAMIREZ					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000026PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411240 014					
		00014320566631248768					
		002601001905030000411240					
		MARIA LOURDES SILVA ROLON					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		672.00			
		0000026PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411241 021					
		00021320063837567425					
		002601001905030000411241					
		LUZ ELENA FRANCO DAVILA					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		665.00			
		0000026PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411242 072					
		00072320005418021779					
		002601001905030000411242					
		MARTHA SUSANA RAMIREZ OROZCO					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000026PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411243 014					
		00014320565949628903					
		002601001905030000411243					
		GABRIELA RUVALCABA NUÑEZ					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000026PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411244 014					

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566632222440					
		002601001905030000411244					
		JOSE DE JESUS MEDINA ESPINOZA					
13/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		665.00			
		0000026PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411245 127					
		00127320013261647519					
		002601001905030000411245					
		BEDA EUGENIA VALTIERRA GUTIERR					
13/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000026PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411246 014					
		00014320605624400429					
		002601001905030000411246					
		GUSTAVO VELAZQUEZ TOSCANO					
13/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCO FAMSA 0		665.00			
		0000026PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411247 131					
		00131320000040755951					
		002601001905030000411247					
		JUAN JOSE MONTAÑO GONZALEZ					
13/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000026PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411248 014					
		00014320605953302913					
		002601001905030000411248					
		YADIRA ELIZABETH GARCIA ALVARE					
13/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		525.00			
		0000026PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411249 014					
		00014320565536661962					
		002601001905030000411249					
		GREGORIO FLORES GONZALEZ					
13/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000027PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411250 014					
		00014320565537011841					
		002601001905030000411250					
		TERESA DE JESUS GARCIA ALMEDA					
13/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000027PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411251 014					
		00014320566641226437					
		002601001905030000411251					
		RICARDO ALDANA PINEDO					
13/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000027PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411252 014					
		00014320565241384275					
		002601001905030000411252					
		BERTHA LETICIA MONTAL RODRIGUE					
13/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000027PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411253 014					
		00014320566631249220					
		002601001905030000411253					
		EDGARD OSBALDO VELAZQUEZ DIAZ					
13/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000027PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411254 014					
		00014320566632237422					

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001905030000411254					
		NORMAANGELICA ATILANO GALVEZ					
13/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000027PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411255 014					
		00014320566632237082					
		002601001905030000411255					
		SALVADOR ALAMO GARCIA					
13/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000027PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411256 014					
		00014320566631245240					
		002601001905030000411256					
		HECTOR MANUEL GARCIA BARAJAS					
13/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		665.00			
		0000027PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411257 127					
		00127320013482411980					
		002601001905030000411257					
		SILVIA REYNOSO TORRES					
13/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000027PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411258 014					
		00014320565241500004					
		002601001905030000411258					
		AIDA JOSEFINA SAENZ LOPEZ					
13/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000027PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019 Ref. 000411259 014					
		00014320566632223494					
		002601001905030000411259					
		ANGEL TADEO NAVARRO CERVANTES					
13/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		570.00			
		PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00602086					
13/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		560.00			
		PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00602086					
13/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		665.00			
		PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00602086					
13/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		665.00			
		PAGO PASAJES DE FEBRERO D 2019BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00602086					
13/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		258.00			
		VIATICOS CD GUZMAN 06 MAYO 19 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00602086					
13/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		258.00		242,619.56	242,619.56
		VIATICOS CD GUZMAN 07 MAYO 19 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00602086					
16/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,166.00			
		BOLETOS AVION PTO VTA 15 MARZOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00602086					
16/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,230.00			

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BOLETOS DE AVION MEX 19 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		PAGO PASAJES MARZO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000028PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552085 014					
		00014320566631246155					
		002601001905060000552085					
		JUAN JOSE JARERO VELAZQUEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000031PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552201 014					
		00014320566631245240					
		002601001905060000552201					
		HECTOR MANUEL GARCIA BARAJAS					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000031PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552202 014					
		00014320566631249220					
		002601001905060000552202					
		EDGARD OSBALDO VELAZQUEZ DIAZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		700.00			
		0000031PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552203 127					
		00127320013482411980					
		002601001905060000552203					
		SILVIA REYNOSO TORRES					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000031PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552204 014					
		00014320566632237422					
		002601001905060000552204					
		NORMAANGELICA ATILANO GALVEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		672.00			
		0000031PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552205 014					
		00014320566632223494					
		002601001905060000552205					
		ANGEL TADEO NAVARRO CERVANTES					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000031PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552206 014					
		00014320565241500004					
		002601001905060000552206					
		AIDA JOSEFINA SAENZ LOPEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000031PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552207 014					
		00014320565241384275					
		002601001905060000552207					
		BERTHA LETICIA MONTAL RODRIGUE					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000031PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552208 014					
		00014320565537011841					
		002601001905060000552208					
		TERESA DE JESUS GARCIA ALMEDA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000031PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552209 014					

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566632237082					
		002601001905060000552209					
		SALVADOR ALAMO GARCIA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000031PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552210 014					
		00014320566641226437					
		002601001905060000552210					
		RICARDO ALDANA PINEDO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000030PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552211 014					
		00014320566631245389					
		002601001905060000552211					
		MARIA FERNANDA GONZALEZ RUVALC					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000030PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552212 014					
		00014320605421823911					
		002601001905060000552212					
		SAMUEL GUTIERREZ NIEBLA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000030PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552213 014					
		00014320565465984286					
		002601001905060000552213					
		CARLOS OMAR RAZON RAMIREZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCO FAMSA 0		700.00			
		0000030PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552214 131					
		00131320000040755951					
		002601001905060000552214					
		JUAN JOSE MONTAÑO GONZALEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000030PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552215 014					
		00014320565799192281					
		002601001905060000552215					
		HECTOR RODRIGO GUZMAN GUZMAN					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		700.00			
		0000030PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552216 002					
		00002320701372757068					
		002601001905060000552216					
		ALEJANDRO ZUBIETA MARTINEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		700.00			
		0000030PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552217 072					
		00072320005418021779					
		002601001905060000552217					
		MARTHA SUSANA RAMIREZ OROZCO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000030PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552218 014					
		00014320566632222440					
		002601001905060000552218					
		JOSE DE JESUS MEDINA ESPINOZA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		700.00			
		0000030PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552219 002					
		00002320701430554912					

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001905060000552219					
		CLAUDIA IVETH FLORES REYNA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		602.00			
		0000030PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552220 014					
		00014320565536661962					
		002601001905060000552220					
		GREGORIO FLORES GONZALEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		700.00			
		0000030PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552221 021					
		00021320064357692565					
		002601001905060000552221					
		LUIS FERNANDO NAVARRO VALLIN					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		700.00			
		0000029PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552222 021					
		00021320063837567425					
		002601001905060000552222					
		LUZ ELENA FRANCO DAVILA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000029PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552223 014					
		00014320565710606934					
		002601001905060000552223					
		JOSE FILIBERTO ORTIZ ORTIZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000029PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552224 014					
		00014320566631248768					
		002601001905060000552224					
		MARIA LOURDES SILVA ROLON					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000029PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552225 014					
		00014320566632215253					
		002601001905060000552225					
		KARLA MARINA CARDENAS RODRIGUE					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000029PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552226 014					
		00014320605397769439					
		002601001905060000552226					
		ALIDA VENERANDA LOPEZ ROMO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		728.00			
		0000029PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552227 014					
		00014320565953269659					
		002601001905060000552227					
		ARTURO GABRIEL CRUZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		735.00			
		0000029PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552228 002					
		00002320701055323832					
		002601001905060000552228					
		RODOLFO DE LA TORRE GUZMAN					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		700.00			
		0000029PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552229 072					
		00072320008495431114					
		002601001905060000552229					

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA BERTHA AVILA REYES					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		700.00			
		0000029PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552230 127					
		00127320013261647519					
		002601001905060000552230					
		BEDA EUGENIA VALTIERRA GUTIERR					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000029PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552232 014					
		00014320605850293594					
		002601001905060000552232					
		ISIDRO EMMANUEL SANDOVAL FIGUE					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000029PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552233 014					
		00014320605953302913					
		002601001905060000552233					
		YADIRA ELIZABETH GARCIA ALVARE					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000028PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552234 014					
		00014320566641227517					
		002601001905060000552234					
		ALEJANDRA CAROLINA JIMENEZ LOP					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000028PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552235 014					
		00014320566631248629					
		002601001905060000552235					
		JOSE OLIMPO SANDOVAL CUADROS					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000028PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552236 014					
		00014320605627631790					
		002601001905060000552236					
		LUIS GABRIELA SANDOVAL CASTRO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000028PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552237 014					
		00014320605569159330					
		002601001905060000552237					
		RUBEN DARIO GOMEZ ASCENCIO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000028PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552238 014					
		00014320566641861407					
		002601001905060000552238					
		ALBERTO JIMENEZ GASPAR					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000028PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552239 014					
		00014320565949628903					
		002601001905060000552239					
		GABRIELA RUVALCABA NUÑEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
		0000028PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552240 014					
		00014320565706898387					
		002601001905060000552240					
		REBECA DEL CARMEN CASTAÑEDA VA					

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000028PAGO PASAJES MARZO 2019 Ref. 000552241 014 00014320605624400429 002601001905060000552241 GUSTAVO VELAZQUEZ TOSCANO		700.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASAJES MARZO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		700.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASAJES MARZO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		564.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PASAJES MARZO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		700.00		192,957.56	192,957.56
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0080519DEVOLUCION VIATICOS DENISSE Ref. 005193711 002 00002320700943992606 085900645154312896 THANIA DENISSE,CAMACHO/GONZALEZ			215.38		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1802655 4872159 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,202.67	201,375.61	201,375.61
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS A LAGOS 09 04 19BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		258.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000101PAGO VIATICO COCULA 08 04 2019 Ref. 000829589 014 00014320566641228875 002601001905090000829589 HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO		423.27			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000104PAGO VIATICO AUTLAN 06 05 2019 Ref. 000829590 014 00014320566641228875 002601001905090000829590 HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO		1,109.76			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000102PAGO VIATICO OJUELOS 12 04 19 Ref. 000829591 014 00014320566641228875 002601001905090000829591 HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO		2,282.23			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000106PAGO VIATICOS A LAGOS 09 04 19 Ref. 000829592 014 00014320565241393936 002601001905090000829592 SERGIO ANTONIO NAVARRETE BRAVO		258.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000107PAGO VIATICO A AUTLAN 13 14 05 Ref. 000829670 014 00014320566641229780 002601001905090000829670 ESPERANZA DEL CARMEN SPENCER L		1,979.89			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000108PAGO VIATICO A AUTLAN 13 14 05 Ref. 000829671 014 00014320566641870553 002601001905090000829671		1,104.00			

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ROSALVA GONZALEZ JIMENEZ					
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
			0000110PAGO VIATICO A LAGOS 29 04 19 Ref. 000829672 014					
			00014320565241393936					
			002601001905090000829672					
			SERGIO ANTONIO NAVARRETE BRAVO					
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,104.00			
			PAGO VIATICO A AUTLAN 13 14 05BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00602086					
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,032.00			
			0000112PAGO VIATICOS A LAGOS 29 04 19 Ref. 000839781 014					
			00014320200090785296					
			002601001905090000839781					
			ANA VICTORIA RAMIREZ GOMEZ					
09/MAY	09/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,988.43	196,554.89	196,554.89
			SP 1801466 4867231 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
10/MAY	10/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,336.00		
			SP 1805270 4885608 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
10/MAY	10/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,294.00		
			SP 1805329 4886718 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
10/MAY	10/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,210.00		
			SP 1805515 4887311 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
10/MAY	10/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,385.00	225,779.89	225,779.89
			SP 1805538 4887509 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		665.00			
			PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
			PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		665.00			
			PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		700.00			
			0000033PAGO PASAJES ABRIL 2019 Ref. 000155909 014					
			00014320605435760390					
			002601001905130000155909					
			JOSE DE JESUS MEDINA CARRILLO					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		399.00			
			0000033PAGO PASAJES DE ENERO 2019 Ref. 000155910 014					
			00014320566641864446					
			002601001905130000155910					
			JOSE GUADALUPE ARCE NUÑEZ					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		399.00			
			0000033PAGO PASAJES DE FEBRERO 2019 Ref. 000155911 014					
			00014320566641864446					
			002601001905130000155911					
			JOSE GUADALUPE ARCE NUÑEZ					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
			0000033PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155912 014					
			00014320565953269659					
			002601001905130000155912					
			ARTURO GABRIEL CRUZ					

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000033PAGO PASAJES DE ENERO 2019 Ref. 000155913 014 00014320605435760390 002601001905130000155913 JOSE DE JESUS MEDINA CARRILLO		644.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000033PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155914 014 00014320566641226437 002601001905130000155914 RICARDO ALDANA PINEDO		665.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000033PAGO PASAJES DE MARZO 2019 Ref. 000155915 014 00014320566641864446 002601001905130000155915 JOSE GUADALUPE ARCE NUÑEZ		420.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000033PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155916 014 00014320566631249220 002601001905130000155916 EDGARD OSBALDO VELAZQUEZ DIAZ		665.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000033PAGO PASAJES DE MARZO 2019 Ref. 000155917 014 00014320605435760390 002601001905130000155917 JOSE DE JESUS MEDINA CARRILLO		700.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000033PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155918 014 00014320565799192281 002601001905130000155918 HECTOR RODRIGO GUZMAN GUZMAN		665.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000033PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155919 014 00014320566641864446 002601001905130000155919 JOSE GUADALUPE ARCE NUÑEZ		399.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000034PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155920 014 00014320566632237082 002601001905130000155920 SALVADOR ALAMO GARCIA		665.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000034PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155921 014 00014320605397769439 002601001905130000155921 ALIDA VENERANDA LOPEZ ROMO		665.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000034PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155922 014 00014320566631248768 002601001905130000155922 MARIA LOURDES SILVA ROLON		665.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000034PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155923 014					
		00014320565949628903					
		002601001905130000155923					
		GABRIELA RUVALCABA NUÑEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		665.00			
		0000034PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155924 127					
		00127320014284196062					
		002601001905130000155924					
		MIGUEL BHIKHU MAXEMIN CASTILLO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		658.00			
		0000034PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155925 014					
		00014320565710606934					
		002601001905130000155925					
		JOSE FILIBERTO ORTIZ ORTIZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		665.00			
		0000034PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155926 072					
		00072320005418021779					
		002601001905130000155926					
		MARTHA SUSANA RAMIREZ OROZCO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000034PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155927 014					
		00014320605850293594					
		002601001905130000155927					
		ISIDRO EMMANUEL SANDOVAL FIGUE					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000034PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155928 014					
		00014320565241384275					
		002601001905130000155928					
		BERTHA LETICIA MONTAL RODRIGUE					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		665.00			
		0000034PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155929 127					
		00127320013482411980					
		002601001905130000155929					
		SILVIA REYNOSO TORRES					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000036PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155930 014					
		00014320565537011841					
		002601001905130000155930					
		TERESA DE JESUS GARCIA ALMEDA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000036PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155931 014					
		00014320566641227517					
		002601001905130000155931					
		ALEJANDRA CAROLINA JIMENEZ LOP					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		665.00			
		0000036PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155932 021					
		00021320064357692565					
		002601001905130000155932					
		LUIS FERNANDO NAVARRO VALLIN					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000036PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155933 014					

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566632215253					
		002601001905130000155933					
		KARLA MARINA CARDENAS RODRIGUE					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		665.00			
		0000036PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155934 002					
		00002320701055323832					
		002601001905130000155934					
		RODOLFO DE LA TORRE GUZMAN					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000036PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155935 014					
		00014320566631245389					
		002601001905130000155935					
		MARIA FERNANDA GONZALEZ RUVALC					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000036PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155936 014					
		00014320565706898387					
		002601001905130000155936					
		REBECA DEL CARMEN CASTAÑEDA VA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		672.00			
		0000036PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155937 014					
		00014320566632223494					
		002601001905130000155937					
		ANGEL TADEO NAVARRO CERVANTES					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		665.00			
		0000036PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155938 002					
		00002320701430554912					
		002601001905130000155938					
		CLAUDIA IVETH FLORES REYNA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000037PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155939 014					
		00014320605953302913					
		002601001905130000155939					
		YADIRA ELIZABETH GARCIA ALVARE					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		665.00			
		0000037PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155940 072					
		00072320008495431114					
		002601001905130000155940					
		MARIA BERTHA AVILA REYES					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000037PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155941 014					
		00014320565536661962					
		002601001905130000155941					
		GREGORIO FLORES GONZALEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		665.00			
		0000037PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155942 021					
		00021320063837567425					
		002601001905130000155942					
		LUZ ELENA FRANCO DAVILA					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000037PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155943 014					
		00014320566631248629					

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001905130000155943					
		JOSE OLIMPO SANDOVAL CUADROS					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000037PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155944 014					
		00014320566631245240					
		002601001905130000155944					
		HECTOR MANUEL GARCIA BARAJAS					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000037PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155945 014					
		00014320605569159330					
		002601001905130000155945					
		RUBEN DARIO GOMEZ ASCENCIO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		665.00			
		0000037PAGO PASAJES DE ABRIL 2019 Ref. 000155946 014					
		00014320566632237422					
		002601001905130000155946					
		NORMAANGELICA ATILANO GALVEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,845.39			
		0000108PAGO VIATICO A MEXICO 20 03 19 Ref. 000156173 072					
		00072320006186291542					
		002601001905130000156173					
		ROSA ALBA RAMIREZ NACHIS					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,190.54		194,437.96	194,437.96
		0000109PAGO VIATICO A MEXICO 20 03 19 Ref. 000156174 072					
		00072180004116603300					
		002601001905130000156174					
		LOPEZ GONZALEZ OSCAR IVAN					
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,700.00		
		SP 1805883 4889770 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,327.00		
		SP 1805891 4889788 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,567.00	218,031.96	218,031.96
		SP 1805893 4889796 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		857.00			
		0000111PAGO VIATICOS A LAGOS 29 04 19 Ref. 000404849 002					
		00002320903540700991					
		002601001905150000404849					
		JORGE GONZALEZ GALLEGOS					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		881.53			
		0000075COMPLEMENTO VIATICO MEX 02 04 Ref. 000404850 002					
		00002320902946685776					
		002601001905150000404850					
		ARTURO MARTIN PEREZ DIAZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,339.73			
		0000103PAGO VIATICO A TAMAZULA 29 04 Ref. 000456968 014					
		00014320566641228875					
		002601001905150000456968					
		HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		620.68			
		0000114PAGO VIATICO A MAGDALENA 09 05 Ref. 000456969 014					

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566641228875					
		002601001905150000456969					
		HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		669.57		213,663.45	213,663.45
		0000113PAGO VIATICO A TIZAPAN 08 05 Ref. 000456970 014					
		00014320566641228875					
		002601001905150000456970					
		HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO					
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,718.24		
		SP 1804531 4883086 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,672.00		
		SP 1805895 4889804 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,032.00			
		0000120PAGO VIATICO A LAGOS 09 04 19 Ref. 000755240 002					
		00002320902946685776					
		002601001905170000755240					
		ARTURO MARTIN PEREZ DIAZ					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,899.42		227,122.27	227,122.27
		PGO BOLETO AVION PTO VTA 02 04BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00602086					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,131.01		221,991.26	221,991.26
		BOLETO AVION A MEXICO 19 03 19BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00602086					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,649.99		
		SP 1800850 4863444 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,712.10	233,353.35	233,353.35
		SP 1805304 4886521 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,643.00		
		SP 1807249 4896663 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,620.00		237,376.35	237,376.35
		0000026PAGO VIATICOS A PTO VTA 28 02 Ref. 000200051 014					
		00005579100181799113					
		002601001905230000200051					
		marco valerio perez gollaz					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,453.11			
		0000118PAGO VIATICOS PTO VTA 27 28 05 Ref. 000336612 014					
		00014320566641870553					
		002601001905240000336612					
		ROSALVA GONZALEZ JIMENEZ					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,323.00			
		0000116PAGO VIATICOS PTO VTA 27 28 05 Ref. 000336613 002					
		00002320902946685776					
		002601001905240000336613					
		ARTURO MARTIN PEREZ DIAZ					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		667.39			
		0000119PAGO VIATICO SN MARTIN H 17 05 Ref. 000336614 014					
		00014320566641228875					
		002601001905240000336614					
		HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,032.00			

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000115PAGO VIATICOS A LAGOS 09 04 19 Ref. 000336615 002					
		00002320902946685776					
		002601001905240000336615					
		ARTURO MARTIN PEREZ DIAZ					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,323.00			
		PAGO VIATICOS PTO VTA 27 28 05BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00602086					
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,678.00		
		SP 1805221 4885309 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,230.00		
		SP 1805255 4885563 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,640.00		
		SP 1805410 4886932 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,686.00		
		SP 1807247 4896654 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,985.00	260,796.85	260,796.85
		SP 1807264 4896733 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,331.26	265,128.11	265,128.11
		SP 1806613 4893583 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		PAGO VIATICOS A LAGOS 29 30 05BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00602086					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,591.52			
		0000120PAGO VIATICOS A LAGOS 29 30 05 Ref. 000692940 002					
		00002320701516023532					
		002601001905290000692940					
		ENRIQUE SILVA HARO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,399.60			
		0000121PAGO VIATICOS A LAGOS 29 30 05 Ref. 000692941 014					
		00014320606093317634					
		002601001905290000692941					
		JOSE SALVADOR VALENZUELA PAZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		920.00			
		0000122PAGO VIATICOS A LAGOS 29 30 05 Ref. 000692942 014					
		00014320565241555761					
		002601001905290000692942					
		OCTAVIO ANDRES VERA SANTOS					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		920.00			
		0000123PAGO VIATICOS A LAGOS 29 30 05 Ref. 000692943 014					
		00014320566632232676					
		002601001905290000692943					
		CESAR ISAIAS MONTES CASTELLANO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		920.00			
		0000124PAGO VIATICOS A LAGOS 29 30 05 Ref. 000692944 002					
		00002320701520104764					
		002601001905290000692944					
		CESAR ALBERTO NAVARRO CHAVEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		920.00			
		0000125PAGO VIATICOS A LAGOS 29 30 05 Ref. 000692945 014					
		00014320605779433914					

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001905290000692945 LAURA ARACELI REA HERNANDEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000126PAGO VIATICOS A LAGOS 29 30 05 Ref. 000692946 014 00014396605913957044 002601001905290000692946 ADRIAN BONILLA CERDA		920.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000127PAGO VIATICOS A LAGOS 29 30 05 Ref. 000692947 014 00014320250004482014 002601001905290000692947 ALBERTO ACEVES GARCIA		920.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000129PAGO VIATICOS A LAGOS 29 30 05 Ref. 000692948 014 00014320566632235123 002601001905290000692948 SALVADOR VIVANCO GUZMAN		920.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 393			404.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 394			404.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 395			404.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 396			404.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 397			404.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 398			404.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 399			404.00	254,604.99	254,604.99
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2747285914 VIATICOS DE TRANSP Ref. 0098935008			600.00		
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000133PAGO VIATICO A LA BARCA 20 05 Ref. 000869684 014 00014320566641228875 002601001905300000869684 HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO		935.05			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000130PAGO VIATICO A MAGDALENA 22 05 Ref. 000869685 014 00014320566641228875 002601001905300000869685 HECTOR RAUL TINAJERO PACHECO		529.01			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS MEXICO 19 03 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		570.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS MEXICO 05 03 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00602086		240.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,400.00			

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000132PAGO VIATICOS PTO VTA 15 18 03 Ref. 000869909 014					
		00005579100181799113					
		002601001905300000869909					
		marco valerio perez gollaz					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		258.00			
		3005198PAGO VIATICOS LAGOS 29 04 19 Ref. 000869910 014					
		00014320606106749212					
		002601001905300000869910					
		STEFANIA LEMUS GOMEZ					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			807.00		
		Ref. 407					
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,315.00		
		SP 1805491 4887148 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,992.00	264,386.93	264,386.93
		SP 1807261 4896719 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,252.26			
		PGO COMPL VIATICO LAGOS 29 03 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00602086					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,963.30		261,171.37	261,171.37
		0000043PGO COMPL VIATICO LAGOS 29 03 Ref. 000165593 072					
		00072560010245204572					
		002601001905310000165593					
		JESUS PALACIOS ORTIZ					

Total de Movimientos

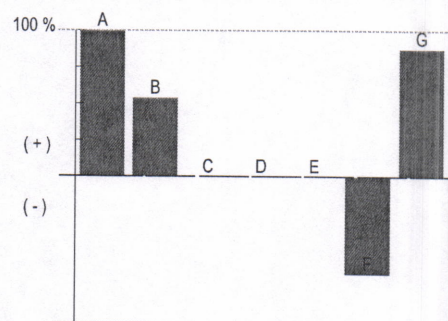
TOTAL IMPORTE CARGOS	197,556.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	216
TOTAL IMPORTE ABONOS	160,715.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33



No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	298,011.83	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	160,715.81	53.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-197,556.27	-66.29%	F
Saldo Final	261,171.37	87.63%	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	0112716178
No. Cliente	C1757666

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: 2320001127161780 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	0112716178
No. Cliente	C1757666

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112716178
No. Cliente	C1757666

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

**Folio Fiscal:**

15FECB94-FA37-402C-9F2C-E29D5868C10B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

YyATP6X0qvr+wZjmXLnI0L5NN3A6bSexFnz7eQOma+uR7DwLWceAg9iuTpxAfV/BFwiITKOG0CNju0q9Q+/7sWC
M4jXtnGvUnfw0Y6DbZq5pJScHucLzJx5ftzcUuAQymdaY+vpUbAdhOHLk4W2EEwXON33j8XwdsegzDXwPd+LB
goFLbHlzQ62FjdIXl6QazFyOlrMx9OPU1Zk1xYJ/ZfysC25fiRdbQ846+DGlgclcyU/d/aoTxND+QAuqZoHhi9nwe2iov
UGHrUSLTebVgTe/DVCx1vXXFDJtSKCgXneGmqMIKR2qCJTLco6ngyINwqHSUNBh4MtS+RddT2g==

Sello SAT

Zrqatsn2RjwOUSaMWj8t+y46gux22MRPAxsNmP2jYknlp8oOhUu9wDkiBNF10cXpEnOEPjH3yo2ApHK1fHFF+3/g
Dzlff8glZijsC9D71z8RtNJZMiFmLd++WPoR/IKqud7tDkfVjBW5RgYFcNVucyCQMPJASZD/u58qSVL9hbU1imDPns
M44gdF924ITiwWLnWigaxzdpS9G71aDeJkUSN3grFS99/9x8ja9FynwQuBN9vt6nHN7vmQcHcg/nijGEgR1pohvG2
KJjMGHYWYOSwV7X5Wo9O11xHDA71bUZ5CbXKwmG2KjHRIiblessZj6SX0QehBj9o1mS89Vthw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-01T16:44:31**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|15FECB94-FA37-402C-9F2C-E29D5868C10B|2019-06-01T16:44:31|YyATP6X0qvr+wZjmXLnI0L5NN3A6bSex
Fnz7eQOma+uR7DwLWceAg9iuTpxAfV/BFwiITKOG0CNju0q9Q+/7sWCM4jXtnGvUnfw0Y6DbZq5pJScHucLzJx5f
tzcUuAQymdaY+vpUbAdhOHLk4W2EEwXON33j8XwdsegzDXwPd+LBgoFLbHlzQ62FjdIXl6QazFyOlrMx9OPU1Z
k1xYJ/ZfysC25fiRdbQ846+DGlgclcyU/d/aoTxND+QAuqZoHhi9nwe2iovUGHrUSLTebVgTe/DVCx1vXXFDJtSKCgXn
eGmqMIKR2qCJTLco6ngyINwqHSUNBh4MtS+RddT2g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 16:39:27

"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	0112716178
No. Cliente	C1757666