



SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0109841040
No. de Cliente	14375984
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001098410405

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,911,409.41
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		430.38
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,711,712.30
Saldo de Operación Inicial		12,711,712.30
Depósitos / Abonos (+)	462	61,614,160.12
Retiros / Cargos (-)	15	60,992,515.28
Saldo Final (+)		13,333,357.14
Saldo de Operación Final		13,333,357.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Tasa productora en el estado de México (Interés)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000033109018 0			430.00	12,712,142.30	12,712,186.50
		33109018 0584647 Ref. 775203					
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			474.20		

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



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000033109091 3 33109091 0584647 Ref. 056526			9,210.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010135366 3 0584647 Ref. 278605			3,445.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000020045357 3 20045357 0584647 Ref. 495206			10,250.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000020045357 3 20045357 0584647 Ref. 519880			10,020.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010135184 3 10135184 0584647 Ref. 532331			120.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010135184 3 10135184 0584647 Ref. 536313			310.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010135184 3 10135184 0584647 Ref. 571216			490.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010135184 3 10135184 0584647 Ref. 586231			240.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000020079000 3 0584647 Ref. 770569			3,720.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000020079000 3 0584647 Ref. 797519			3,835.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000020079000 3 0584647 Ref. 803118			2,669.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000031109002 3 0584647 Ref. 948868			40,664.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000031109002 4 0584647 Ref. 046174			1.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000022099006 4 0584647 Ref. 135516			5,360.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000022099006 4 0584647 Ref. 149695			2,950.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010084028 4 01 Y 02 DE JUNIO 2019 0584647 Ref. 279968			925.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010084028 4 22 AL 27 DE MAYO 2019 0584647 Ref. 296182			2,795.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010084028 4 14 AL 21 DE MAYO 2019 0584647 Ref. 301210			1,715.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010084028 4 28 AL 31 DE MAYO 2019 0584647 Ref. 306885			750.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010014017 4 10014017 0584647 Ref. 359366			2,140.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010035053 4 10035053 0584647 Ref. 530878			65.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010035053 4 10035053 0584647 Ref. 548555			40.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010045011 4 10045011 0584647 Ref. 556618			2,720.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 654716			20,125.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 663450			17,540.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000020039004 4 0584647 Ref. 703633			1,471.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145662990 Ref. 0085497013			7,358.51		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000033109026 0 33109026 0584647 Ref. 067199			750.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010025336 0 10025336 0584647 Ref. 344663			70.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000023099005 0 0584647 Ref. 465025			1,435.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000023099005 0 0584647 Ref. 469117			195.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000023099005 0 0584647 Ref. 471955			810.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010065142 0 0584647 Ref. 477851			2,930.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE000000000000034109009 0 CUOTAS DE RECUPERACION 0584647 Ref. 490160			300.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000021099007 0 21099007 0584647 Ref. 847341			1,495.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000021099007 0 21099007 0584647 Ref. 870540			4,130.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010055028 0 10055028 0584647 Ref. 923660			405.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010055028 0 10055028 0584647 Ref. 945923			20.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE000000000000033109018 1 33109018 0584647 Ref. 001473			300.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000010025013 1 0584647 Ref. 140370			520.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000020049003 1 20049003 0584647 Ref. 193852			3,005.00		
03/JUN	03/JUN	T <del>XXXXXXXXXXXX</del> 0306198PAGO FACT CHUBB SEGU Ref. 000315118 021 00021580040138173339 002601001906030000315118 <del>XXXXXXXXXXXX</del> A		491,102.50			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0306198PAGO FACT GRUP MEXICANO DE SEG Ref. 000318207 044 00044180001081535233 002601001906030000318207 <del>XXXXXXXXXXXX</del> DS		329,801.96			
03/JUN	03/JUN	Y15 CE000000000000033109067 2 33109067 0584647 Ref. 318514			225.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE000000000000033109067 2 33109067 0584647 Ref. 323960			277.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000033109067 2 33109067 0584647 Ref. 328084			150.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000033109067 2 33109067 0584647 Ref. 331770			225.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000033109067 2 33109067 0584647 Ref. 336466			75.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000033109067 2 33109067 0584647 Ref. 340624			300.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000033109067 2 33109067 0584647 Ref. 345398			450.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00000000000033109067 2 33109067 0584647 Ref. 350062			225.00	12,060,932.55	12,060,932.55
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000010135234 3 10135234 0584647 Ref. 187294			2,075.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145662990 Ref. 0087973012			20.11		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000020039012 3 0584647 Ref. 536016			5,385.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000010014017 3 10014017 0584647 Ref. 571865			1,990.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000020029005 3 0584647 Ref. 768446			11,183.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000020079000 4 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 189130			7,812.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000010135184 4 10135184 0584647 Ref. 315454			120.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000010014033 4 0584647 Ref. 323132			28,770.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000033109059 4 33109059 0584647 Ref. 514191			350.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 538809			3,685.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000021099007 4 21099007 0584647 Ref. 570027			3,785.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 643562			385.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 645146			305.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 683261			17,505.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 685660			10,160.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000033109000 4 0584647 Ref. 689620			4,925.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000010065142 4 10065142 0584647 Ref. 790621			70.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000033109034 4 33109034 0584647 Ref. 866103			850.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000031109002 4 0584647 Ref. 944665			28,857.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000031109002 4 0584647 Ref. 963959			116,850.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00000000000010025013 0 0584647 Ref. 414700			315.00		
04/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000010025336 1 10025336 0584647 Ref. 416206			230.00	12,306,559.66	12,306,329.66
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000022109003 1 0584647 Ref. 518572			2.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000033109067 1 33109067 0584647 Ref. 556577			300.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000020069001 1 0584647 Ref. 557578			3,470.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000033109067 1 33109067 0584647 Ref. 560548			225.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000020069001 1 0584647 Ref. 564354			5,335.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000020069001 1 0584647 Ref. 569843			2,989.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000010075026 1 0584647 Ref. 613568			911.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000010045383 2 MAYO 0584647 Ref. 203135			3,600.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000010135184 2 10135184 0584647 Ref. 713997			310.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000010135366 2 0584647 Ref. 799929			2,415.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000010045029 2 0584647 Ref. 814780			1,660.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 840002			3,439.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000020089009 3 0584647 Ref. 004023			44,265.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000010065142 3 05.06.19 0584647 Ref. 004970			310.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000010025336 3 10025336 0584647 Ref. 102308			405.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000010055028 3 10055028 0584647 Ref. 502389			380.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000010035038 3 0584647 Ref. 583437			627.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000010074094 3 10074094 0584647 Ref. 606856			1,120.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000010025013 3 0584647 Ref. 681645			265.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000000000021099007 4 21099007 0584647 Ref. 489639			2,465.00	12,381,052.66	12,381,052.66



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000033109083 4 33109083 0584647 Ref. 825546			2,795.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000032109001 0 0584647 Ref. 007304			20,304.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000032109001 0 0584647 Ref. 016203			19,638.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000032109001 0 0584647 Ref. 022605			17,155.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000023099005 0 0584647 Ref. 079046			570.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000023099005 0 0584647 Ref. 080201			815.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000022099006 0 0584647 Ref. 149853			15,875.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000010025047 0 10025047 0584647 Ref. 248072			690.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000020049003 0 0584647 Ref. 385385			7,400.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000020079000 0 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 598675			2,604.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 696180			3,045.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000010135218 0 10135218 0584647 Ref. 842622			1,500.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000010135184 1 10135184 0584647 Ref. 036970			120.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000010065142 1 6 6 19 0584647 Ref. 148257			250.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000010021400 1 0584647 Ref. 207778			1,410.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000021099007 1 0584647 Ref. 335950			6,410.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000033109000 1 0584647 Ref. 414446			6,365.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000033109000 1 0584647 Ref. 416162			6,065.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000020089009 1 0584647 Ref. 427657			11,570.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000020089009 1 0584647 Ref. 436721			2,130.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000010024016 1 0584647 Ref. 471602			2,795.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000010055028 1 10055028 0584647 Ref. 803142			430.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000010025013 1 0584647 Ref. 865116			245.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000000000020045357 2 20045357 0584647 Ref. 829354			375.00	12,511,608.66	12,511,608.66



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000010074151 3 10074151 0584647 Ref. 036099			1,128.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000010135366 3 0584647 Ref. 076216			3,065.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000010014017 3 10014017 0584647 Ref. 335398			1,995.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000020049003 3 0584647 Ref. 441603			4,850.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000020039012 3 0584647 Ref. 721696			3,910.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000020039004 3 0584647 Ref. 944512			1,746.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 136858			19,794.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000032109001 4 0584647 Ref. 145581			13,835.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000010065142 4 7 6 19 0584647 Ref. 499539			70.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000010021400 4 07/06/19 0584647 Ref. 667157			2,685.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000033109026 4 33109026 0584647 Ref. 678399			675.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000021109004 4 6-6-19 0584647 Ref. 708869			210.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000021109004 4 03-06-19 0584647 Ref. 713159			150.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000021109004 4 6-6-19 0584647 Ref. 718329			3,240.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 733410			1,365.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 896848			355.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000023099005 4 0584647 Ref. 899235			490.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000021099007 0 21099007 0584647 Ref. 050699			2,065.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000010035038 0 10035038 0584647 Ref. 258071			314.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000010025013 0 0584647 Ref. 486629			70.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000000000010135184 0 10135184 0584647 Ref. 940159			460.00	12,574,080.66	12,574,080.66
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000020039012 2 0584647 Ref. 970011			7,155.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000032109001 3 0584647 Ref. 680039			12,660.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 921522			760.00		





No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 926362			3,322.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 930168			3,600.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 932918			6,740.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000031109002 3 0584647 Ref. 942070			174,695.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000010135184 4 10135184 0584647 Ref. 075390			180.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000010135366 4 0584647 Ref. 101340			3,310.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000010065142 4 10 06 19 0584647 Ref. 598430			2,010.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000010045011 4 10045011 0584647 Ref. 746940			405.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000010055028 4 10055028 0584647 Ref. 803414			1,140.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000021109004 0 09-06-19 0584647 Ref. 005885			6,245.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000021109004 0 07-06-19 0584647 Ref. 009636			150.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000021099007 0 21099007 0584647 Ref. 078991			12,615.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000010025013 0 0584647 Ref. 546183			895.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00000000000010025013 0 0584647 Ref. 548273			365.00	12,810,327.66	12,810,327.66
11/JUN	11/JUN	T 0000044dev intereses mayo 2019 Ref. 005101858 072 00072320005775485676 8616777AD2019061107777101174 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			307.28		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 632510			4,225.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00000000000022099006 1 0584647 Ref. 771825			2,255.00		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13.70		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			35,947.40		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			44,367.00		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			28,755.50		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,867.73		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			90,704.36		





No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,757.06		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,890.56		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			33,321.23		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 150654			2,075.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00000000000033109000 2 0584647 Ref. 564705			4,625.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00000000000033109000 2 0584647 Ref. 570678			4,185.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00000000000033109000 2 0584647 Ref. 573417			7,310.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00000000000010135184 2 10135184 0584647 Ref. 648701			620.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00000000000010065142 2 10065142 0584647 Ref. 673033			195.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00000000000020039004 2 0584647 Ref. 756600			2,949.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00000000000010135218 2 10135218 0584647 Ref. 954314			1,500.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00000000000010025336 2 10025336 0584647 Ref. 956327			170.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00000000000010025013 3 0584647 Ref. 480752			200.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE000000000000031109002 3 0584647 Ref. 514720			204,240.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 863552			2,275.00		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 1106198DEVOLUCION PAGO DEDUCIBLE Ref. 000072097 072 00072320002246221278 002601001906110000072097 <del>PERSONA FISCAL EN EL PAIS DE ORIGEN</del>		13,422.29		13,311,661.19	13,311,661.19
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000033109083 4 33109083 0584647 Ref. 504918			75.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000020069001 4 3-4-5/JUN/19 0584647 Ref. 600497			2,351.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000020069001 4 6-7/JUNIO/19 0584647 Ref. 604721			2,880.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000020069001 4 8-9/JUN/19 0584647 Ref. 608087			4,630.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000020069001 4 10-11/JUN/19 0584647 Ref. 611497			3,022.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000010014017 4 10014017 0584647 Ref. 752704			2,695.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000010025047 4			1,209.00		
		10025047 0584647 Ref. 846050					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000010135366 4			3,810.00		
		0584647 Ref. 872439					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000020079000 4			4,239.00		
		CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 884209					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000023099005 0			1,955.00		
		0584647 Ref. 165869					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000023099005 0			425.00		
		0584647 Ref. 167948					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000023099005 0			130.00		
		0584647 Ref. 170005					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000032109001 0			17,300.00		
		0584647 Ref. 171226					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000023099005 0			1,215.00		
		0584647 Ref. 173987					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000032109001 0			20,180.00		
		0584647 Ref. 187682					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000010021400 0			470.00		
		0584647 Ref. 369105					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000010021400 0			1,460.00		
		0584647 Ref. 371240					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000010045029 0			1,800.00		
		10045029 0584647 Ref. 605000					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000010065142 1			70.00		
		0584647 Ref. 014090					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000020029005 1			9,437.00		
		0584647 Ref. 144209					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000010025013 1			385.00		
		0584647 Ref. 607672					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000020045357 2			11,000.00		
		20045357 0584647 Ref. 065173					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000021099007 2			765.00	13,403,164.19	13,403,164.19
		21099007 0584647 Ref. 204279					
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00000000000022099006 2			1,730.00		
		0584647 Ref. 700720					
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00000000000010055028 3			455.00		
		10055028 0584647 Ref. 011074					
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00000000000010135366 3			3,095.00		
		0584647 Ref. 029587					
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00000000000020079000 3			4,001.00		
		CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 087030					
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00000000000020039004 3			1,566.00		
		0584647 Ref. 566838					
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00000000000010135184 3			320.00		
		10135184 0584647 Ref. 779655					
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00000000000010135184 3			50.00		
		10135184 0584647 Ref. 787730					



FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	M7 DEPÓSITO CHEQUE BANCOMER		392,889.81			
		1306198PAGO NOM QNA 11 2019 CUOTAS Ref. 000269035 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000269035					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	M7 DEPÓSITO CHEQUE BANCOMER		83,152.51			
		1306198PAGO NOM QNA 11 2019 CUOTAS Ref. 000269036 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000269036					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	Y15 CE000000000000010065142 4			185.00		
		0584647 Ref. 157604					
13/JUN	13/JUN	Y15 CE000000000000010035038 4			454.00		
		10035038 0584647 Ref. 233988					
13/JUN	13/JUN	Y15 CE000000000000010025013 4			85.00		
		0584647 Ref. 690939					
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3.66		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE000000000000021099007 0			3,925.00	12,942,991.53	12,942,991.53
		21099007 0584647 Ref. 629585					
14/JUN	14/JUN	Y15 CE000000000000010014017 1			1,320.00		
		10014017 0584647 Ref. 107535					
14/JUN	14/JUN	Y15 CE000000000000010021400 1			1,336.00		
		0584647 Ref. 290872					
14/JUN	14/JUN	Y15 CE000000000000010021400 1			440.00		
		0584647 Ref. 292819					
14/JUN	14/JUN	Y15 CE000000000000010135184 1			400.00		
		10135184 0584647 Ref. 537811					
14/JUN	14/JUN	Y15 CE000000000000033109042 1			1,055.00		
		33109042 0584647 Ref. 709917					
14/JUN	14/JUN	Y15 CE000000000000010135366 1			3,090.00		
		0584647 Ref. 722743					
14/JUN	14/JUN	Y15 CE000000000000032109001 1			16,613.00		
		0584647 Ref. 896906					
14/JUN	14/JUN	Y15 CE000000000000020079000 1			3,934.00		
		CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 930170					
14/JUN	14/JUN	Y15 CE000000000000020039004 2			4,074.00		
		0584647 Ref. 113474					
14/JUN	14/JUN	Y15 CE000000000000010014017 2			500.00		
		10014017 0584647 Ref. 184303					
14/JUN	14/JUN	Y15 CE000000000000023099005 2			3,165.00		
		0584647 Ref. 251634					
14/JUN	14/JUN	Y15 CE000000000000023099005 2			1,365.00		
		0584647 Ref. 254637					
14/JUN	14/JUN	Y15 CE000000000000010135218 2			1,790.00		
		10135218 0584647 Ref. 304929					
14/JUN	14/JUN	Y15 CE000000000000033109034 3			1,125.00		
		33109034 0584647 Ref. 008764					



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	Y15 CE00000000000033109026 3 33109026 0584647 Ref. 395293			525.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CE00000000000010025013 3 0584647 Ref. 494898			115.00	12,983,838.53	12,983,838.53
15/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000033109067 0 33109067 0584647 Ref. 563761			525.00		
15/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000033109067 0 33109067 0584647 Ref. 567160			75.00		
15/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000033109067 0 33109067 0584647 Ref. 570603			225.00		
15/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000033109067 0 33109067 0584647 Ref. 574167			150.00	12,984,813.53	12,983,838.53
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000020049003 2 20049003 0584647 Ref. 143339			3,985.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000020049003 2 20049003 0584647 Ref. 154097			9,100.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000020049003 2 20049003 0584647 Ref. 162094			2,275.00		
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA11 19 CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		116,700.53			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA11 19 CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		26,734.08			
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000023099005 2 0584647 Ref. 455222			600.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000020039012 2 0584647 Ref. 715856			17,120.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000032109001 3 0584647 Ref. 005410			18,350.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000032109001 3 0584647 Ref. 023053			15,643.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 053380			5,564.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 059155			2,750.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 063434			4,009.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000010055028 3 10055028 0584647 Ref. 252667			1,110.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 256594			3,090.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000010021400 3 0584647 Ref. 283600			900.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 296030			9,315.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000010135184 3 10135184 0584647 Ref. 690786			300.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000010014017 3 0584647 Ref. 914592			2,455.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000020039004 4 0584647 Ref. 088084			3,244.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000010135218 4 10135218 0584647 Ref. 150949			1,000.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000010065142 4 17 06 19 0584647 Ref. 174588			1,300.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000021109004 4 14-6-19 0584647 Ref. 468596			2,310.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000031109002 4 0584647 Ref. 590971			209,965.00		
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS MAY19 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		30,625,423.23			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS MAY19 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		9,796,945.64			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS MAY19 RAMO12 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		562,497.14			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS MAY19 FAM BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		79,899.88			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS MAY19 REGUL SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,436,555.07			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS MAY19 FORM SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,714,170.09			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS MAY19 SEG POP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,058,428.57			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS MAY19 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		32,542.00			
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191LL5000024036487 CIE:0844985 Ref. UIA:0955130		58,603,963.00			
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00000000000010045011 1 10045011 0584647 Ref. 527306			130.00		
17/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000010075026 1 1007 5026 0584647 Ref. 849782			5,498.00	12,863,890.54	12,858,392.54
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000020069001 2 0584647 Ref. 084577			4,406.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000020069001 2 JUNIO 13/19 0584647 Ref. 089978			2,915.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000020069001 2 14-15-16/JUN/19 0584647 Ref. 095093			5,199.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000020049003 2 20049003 0584647 Ref. 260016			19,233.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000010014017 2 10014017 0584647 Ref. 316281			2,695.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 738252			2,425.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000023099005 2 0584647 Ref. 740056			1,840.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000023099005 2 0584647 Ref. 742377			1,185.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000010135366 2 0584647 Ref. 883419			2,865.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000010135366 2 0584647 Ref. 885102			3,620.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000010025013 3 0584647 Ref. 018720			335.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000010025013 3 0584647 Ref. 022020			70.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000022099006 3 0584647 Ref. 150752			3,505.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000020029005 3 0584647 Ref. 219315			9,481.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000010045011 3 10045011 0584647 Ref. 320801			2,130.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 528899			3,991.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000010074052 3 10074052 0584647 Ref. 873738			1,875.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000010055028 3 10055028 0584647 Ref. 984112			1,035.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE000000000000034109009 4 0584647 Ref. 082090			2,430.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 127101			4,230.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 129015			5,325.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 131732			9,575.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 134130			5,850.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 136210			8,230.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00000000000010025013 4 0584647 Ref. 448246			360.00	12,968,695.54	12,968,695.54
19/JUN	19/JUN	Y15 CE000000000000032109001 1 0584647 Ref. 444454			17,093.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE000000000000032109001 1 0584647 Ref. 446379			18,793.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000000000021099007 1 21099007 0584647 Ref. 461064			675.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000000000010025047 1 10025047 0584647 Ref. 463715			1,388.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000000000020039004 1 0584647 Ref. 476970			3,366.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000000000010021400 1 10021400 0584647 Ref. 646821			500.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000000000010021400 1 10021400 0584647 Ref. 655896			1,250.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000000000020079000 1 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 719278			7,195.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000000000010135218 2 10135218 0584647 Ref. 104630			1,080.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000000000010065142 2 0584647 Ref. 566729			210.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 160938			3,090.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 164447			520.00		
19/JUN	19/JUN	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0019ABAK193750116446 CIE:0889466 Ref. UIA:3745808		227,254.91		12,796,600.63	12,796,600.63
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000000000010085033 4 10085033 0584647 Ref. 846325			2,290.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000000000022099006 4 0584647 Ref. 935216			3,585.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000000000021109004 4 19-06-19 0584647 Ref. 973551			440.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000000000020049003 0 0584647 Ref. 146245			2,890.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000000000020079000 0 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 287111			4,239.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000000000021099007 0 0584647 Ref. 512864			5,315.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE000000000000032109001 0 0584647 Ref. 801878			16,270.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000000000010135218 0 10135218 0584647 Ref. 820017			3,710.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000000000010065142 0 20 06 19 0584647 Ref. 850498			115.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000000000010055028 1 10055028 0584647 Ref. 475023			345.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE000000000000033109000 1 0584647 Ref. 621224			4,650.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE000000000000033109000 1 0584647 Ref. 636734			3,650.00	12,844,099.63	12,844,099.63
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000020039012 3 0584647 Ref. 149608			9,500.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE000000000000032109001 3 0584647 Ref. 187316			17,744.00		





No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000032109001 3 0584647 Ref. 189274			2,083.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000010021400 3 0584647 Ref. 202640			1,020.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000010021400 3 0584647 Ref. 204553			680.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000020079000 3 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 298702			4,102.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 359060			1,280.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000020039004 3 0584647 Ref. 492170			3,847.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000010135366 3 0584647 Ref. 629417			2,085.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000010135366 3 0584647 Ref. 632475			2,885.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000010135366 3 0584647 Ref. 635698			2,820.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000010084028 4 03 AL 17 DE JUNIO 2019 0584647 Ref. 166294			10,915.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000033109026 4 33109026 0584647 Ref. 271366			750.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000010035038 4 10035038 0584647 Ref. 280793			336.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000033109042 4 33109042 0584647 Ref. 337861			200.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000020089009 4 0584647 Ref. 436300			41,535.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000031109002 4 0584647 Ref. 700157			142,975.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000031109002 4 0584647 Ref. 720584			122,260.00		
21/JUN	21/JUN	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0019ABEJ213750341445 CIE:0889466 Ref. UIA:4732244		122,542.23			
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000010024016 4 0584647 Ref. 815987			14,790.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000010025013 4 0584647 Ref. 943103			245.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000033109067 1 33109067 0584647 Ref. 009547			600.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000033109067 1 33109067 0584647 Ref. 010560			150.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000033109067 1 33109067 0584647 Ref. 012044			150.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000000000033109067 1 33109067 0584647 Ref. 013310			75.00	13,104,584.40	13,104,584.40
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010014017 2 10014017 0584647 Ref. 648900			5,235.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 841971			7,813.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 844996			5,606.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 849000			210.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000021099007 3 21099007 0584647 Ref. 195522			13,950.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010135184 3 10135184 0584647 Ref. 199559			730.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010135184 3 10135184 0584647 Ref. 210394			490.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000020039004 3 0584647 Ref. 452086			1,654.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000023099005 3 23099005 0584647 Ref. 539767			1,000.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000023099005 3 23099005 0584647 Ref. 548886			2,235.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010065142 3 10065142 0584647 Ref. 769238			4,340.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010055028 4 10055028 0584647 Ref. 367088			905.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 379859			70.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 389979			70.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 400275			405.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 409284			465.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 419404			280.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 428622			140.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 436058			325.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 445661			520.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 454846			210.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010025336 4 10025336 0584647 Ref. 462800			315.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010025013 4 0584647 Ref. 603710			550.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010025013 4 0584647 Ref. 606184			425.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00000000000010025013 4 0584647 Ref. 607856			240.00	13,152,767.40	13,152,767.40



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00000000000020029005 1 0584647 Ref. 147916			7,882.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00000000000020049003 1 20049003 0584647 Ref. 209660			12,360.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00000000000021099007 1 21099007 0584647 Ref. 285372			3,460.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 551792			890.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00000000000010135366 1 0584647 Ref. 553475			3,070.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00000000000021119003 1 21119003 0584647 Ref. 620652			280.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00000000000021119003 1 21119003 0584647 Ref. 629100			280.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE000000000000033109000 1 0584647 Ref. 758020			14,516.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE000000000000033109000 1 0584647 Ref. 760517			8,780.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE000000000000033109000 1 0584647 Ref. 761925			5,715.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE000000000000032109001 1 0584647 Ref. 767425			17,155.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00000000000010065142 2 0584647 Ref. 182576			70.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00000000000020045357 2 20045357 0584647 Ref. 282830			13,600.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00000000000010084028 2 18 AL 25 DE JUNIO 2019 0584647 Ref. 522806			1,725.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00000000000010055028 2 10055028 0584647 Ref. 725932			345.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00000000000010025013 2 0584647 Ref. 925780			530.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00000000000010035038 2 0584647 Ref. 933887			1,279.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE000000000000034109009 3 34109009 0584647 Ref. 186689			1,285.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE000000000000034109009 3 34109009 0584647 Ref. 193597			10.00	13,245,999.40	13,245,999.40
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000020069001 4 17-18/JUN/19 0584647 Ref. 037495			4,335.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000020069001 4 19-20/JUN/19 0584647 Ref. 045063			2,459.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000020069001 4 JUNIO 21/19 0584647 Ref. 050520			3,414.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000020069001 4 22-23/JUN/19 0584647 Ref. 055238			6,090.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000020069001 4 JUNIO 24/19 0584647 Ref. 058747			2,648.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145663725 Ref. 0056686021			5.28		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000020039012 4 0584647 Ref. 189867			11,155.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000020079000 4 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 310020			385.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000020079000 4 CUOTAS DE REC 0584647 Ref. 312495			745.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000021099007 4 21099007 0584647 Ref. 356077			3,440.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000010135218 4 10135218 0584647 Ref. 517634			3,960.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000010035053 0 0584647 Ref. 042889			65.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000010035053 0 0584647 Ref. 044440			65.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000010035053 0 0584647 Ref. 046189			195.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000010035053 0 0584647 Ref. 047663			105.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000010035053 0 0584647 Ref. 049600			170.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000010135366 0 0584647 Ref. 087802			3,265.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000031109002 0 0584647 Ref. 757482			135,395.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000000000010025013 1 0584647 Ref. 013529			185.00	13,424,080.68	13,424,080.68
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000000000010135366 2 0584647 Ref. 083477			2,765.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000000000010014017 2 10014017 0584647 Ref. 216808			1,705.00		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2706198PAGO NOM QNA 12 2019 CUOTAS Ref. 000558705 072 00072320003620035076 002601001906270000558705 NOM ESTATAL 2018		77,568.93			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2706198PAGO NOM QNA 12 2019 CUOTAS Ref. 000558706 072 00072320003620035076 002601001906270000558706 NOM ESTATAL 2018		371,610.19			
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000000000020079000 2 CUOTAS DE REC. 0584647 Ref. 552980			875.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000000000020039004 2 0584647 Ref. 954017			2,615.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000000000021099007 2 21099007 0584647 Ref. 967294			675.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000000000010065142 3 270619 0584647 Ref. 550371			335.00		
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 2019 CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		110,675.65			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 2019 CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		25,096.66			
27/JUN	27/JUN	Y15 CE000000000000032109001 3 0584647 Ref. 819970			18,695.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE000000000000032109001 3 0584647 Ref. 822599			18,674.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE000000000000010025013 4 0584647 Ref. 255108			310.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 272610			5,435.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE000000000000033109000 4 0584647 Ref. 274578			10,410.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE000000000000020045357 4 20045357 0584647 Ref. 319711			10,000.00		
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		0.03		12,911,623.22	12,911,623.22
28/JUN	28/JUN	Y15 CE000000000000010135366 0 0584647 Ref. 535128			2,820.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			51,773.02		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,546.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,097.31		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,899.34		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			38,400.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE000000000000010014017 0 10014017 0584647 Ref. 675312			4,020.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,706.88		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,667.34		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,751.45		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			395.67		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,489.60		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9.21		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000020039012 0 0584647 Ref. 723327			3,895.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,320.09		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,597.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,567.01		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000021099007 1 0584647 Ref. 034165			7,670.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000010045011 1 10045011 0584647 Ref. 632312			1,785.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000020049003 1 20049003 0584647 Ref. 808356			3,585.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000020049003 1 20049003 0584647 Ref. 824174			7,500.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000010135234 1 10135234 0584647 Ref. 845349			3,570.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000032109001 1 0584647 Ref. 982057			20,359.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000010135184 2 10135184 0584647 Ref. 038950			1,360.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000010065142 2 10065142 0584647 Ref. 053348			190.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000020089009 2 0584647 Ref. 301475			35,895.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000021109004 2 27-06-19 0584647 Ref. 410364			1,000.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000010045383 2 JUNIO 0584647 Ref. 474109			1,900.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000010055028 2 10055028 0584647 Ref. 859450			320.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000031109002 3 0584647 Ref. 206170			148,470.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000033109042 3 33109042 0584647 Ref. 336014			375.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000010025013 3 0584647 Ref. 739550			120.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 987962			1,970.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 990624			410.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 992846			1,305.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 994771			1,625.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 996696			625.00		



No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000023099005 3 0584647 Ref. 998841			1,255.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000033109018 4 33109018 0584647 Ref. 653517			420.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000033109018 4 33109018 0584647 Ref. 658071			580.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000033109018 4 33109018 0584647 Ref. 661624			300.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000033109018 4 33109018 0584647 Ref. 665045			300.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000033109018 4 33109018 0584647 Ref. 668686			645.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000033109018 4 33109018 0584647 Ref. 672162			765.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000033109018 4 33109018 0584647 Ref. 677123			450.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000033109018 4 33109018 0584647 Ref. 684999			215.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000033109018 4 33109018 0584647 Ref. 688740			150.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000033109018 4 33109018 0584647 Ref. 698188			215.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000000000033109018 4 33109018 0584647 Ref. 702412			450.00	13,333,357.14	13,333,357.14
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			60,992,515.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			15
TOTAL IMPORTE ABONOS			61,614,160.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			462

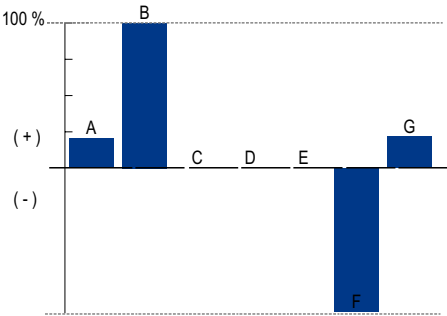




No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,711,712.30	20.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,614,160.12	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	430.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-60,992,515.28	-98.99%	F
Saldo Final	13,333,357.14	21.64%	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.bbva.mx>

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

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.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001098410405 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0109841040
No. Cliente	14375984

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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	0109841040
No. Cliente	14375984

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

FFE1E8EC-BE1A-4C17-9821-CE20AF0BE545

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

F1D1h4MtNs3+FdH62UQ7DLzY4dOtVtdUY7SI1RibJSELGdTcF0x4zWePI/PNjd0HhoMMFBNChnMflksHOFcyoizM  
JE06GaOTv04WWAV/0KVAbWpVTuV6nEOuOiL2VmoMocpfPdmhcXt1VXQjTf7R1A5lzHmzmgsRG477r+lfuHOKjIP  
NOSeiP+t48nUMfJ9HvSfHu9P7f/WE+vwiX98OAI90G8WERXg//JkuM4kfhfO5VoN8UwExA5plzLDi3w50cr7jDWrJ/1  
WI1pPUtEZd56FDFQZ76K4h4vWnhQ5ZV/1G5WZivE4OXumGEhhZLVZTVfmbVAdvgs9t5GmVG6sIA==

**Sello SAT**

B6QgdPSjHdofFHF+KYbU1RhtRq6zBfELNFIInm238cZpf2V9jF/X1OBZt/u/W5DjkesCkptmoqzlxDoSypshkRNTIUHj8  
vbHRUybCR7EwtbcXyoVqtlYs9KhXhb9qYITv82A3F/PVfWSiqCuPyAeCAewhlq6eRvNjARH4biG7eeNoJzag788tYb  
VTRqOLOGNTFQUplucwThrl2sJNwphNnHNhrSZOAdLvMBiWOCpdVt2KOREF6rgEauW8c9007pcQPki7iUcEeg4z6  
z1iYtPPJLonjS0n9+x+bPvHSC2samx1ralqLqL619ZHkoAGWikNEppXYqsfumov9AVXk9Uw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-29T02:54:23**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FFE1E8EC-BE1A-4C17-9821-CE20AF0BE545|2019-06-29T02:54:23|F1D1h4MtNs3+FdH62UQ7DLzY4dOtVtd  
UY7SI1RibJSELGdTcF0x4zWePI/PNjd0HhoMMFBNChnMflksHOFcyoizMJE06GaOTv04WWAV/0KVAbWpVTuV6n  
EOuOiL2VmoMocpfPdmhcXt1VXQjTf7R1A5lzHmzmgsRG477r+lfuHOKjIPNOSeiP+t48nUMfJ9HvSfHu9P7f/WE+vwi  
X98OAI90G8WERXg//JkuM4kfhfO5VoN8UwExA5plzLDi3w50cr7jDWrJ/1WI1pPUtEZd56FDFQZ76K4h4vWnhQ5ZV/  
1G5WZivE4OXumGEhhZLVZTVfmbVAdvgs9t5GmVG6sIA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 02:51:24

"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