



SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
DR BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0112633736
No. de Cliente	C1671088
R.F.C	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001126337366

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		154,616,164.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,153.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		127,723,790.57
Saldo de Operación Inicial		127,723,790.57
Depósitos / Abonos (+)	107	348,325,246.61
Retiros / Cargos (-)	512	354,779,376.54
Saldo Final (+)		121,269,660.64
Saldo de Operación Final		121,269,660.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4,695.79		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		175,600.00			
		0000008PAGO FACT TRENOGAS Ref. 000221254 062					

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	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00062320001531133862					
		002601001906030000221254					
		TRENOGAS SA DE CV					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		358,402.47			
		0306198PAGO CR9576 GRUP MEX DE SEGURO Ref. 000241270 044					
		00044180001081565575					
		002601001906030000241270					
		GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA D					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,182.34			
		0306198PAGO LAUDO 987/2012-C1 MARIA V Ref. 000265908 072					
		00072320003620035076					
		002601001906030000265908					
		NOM ESTATAL 2018					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		853.41			
		DEDUCC LAUDO987 2012C1 MARIA VBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		163,667.79			
		APORT IPEJAL SALME QNA10 2019 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
03/JUN	03/JUN	P14 SISTEMA INTERMUNICIP G		1,171.00			
		REF:0000000000100082965 CIE:0714887 Ref. UIA:1442001					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		103,652.44			
		PAGO CUBRE NOM QNA9 H MUJER BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,686.08			
		DEDUCC CUBRE NOMQ NA9 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,525,135.41			
		PAGO FACT SEGUR SURA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		512,578.67			
		0306198PAGO FACT SEGUROS AFIRME Ref. 000315550 062					
		00062580001010164121					
		002601001906030000315550					
		AFIRME SEGUROS					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,525,611.58		117,340,945.17	117,340,945.17
		PAGO FACT SEGU SURA MEX BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,262.94			
		APORT SEG ARGO CPTO77 MAYO2019BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		16,000.00			
		0406198PAGO NOM HONORA MAY19 ANA BELE Ref. 000420288 072					
		00072320002840353102					
		002601001906040000420288					
		ANA BELEN GONZALEZ GOMEZ					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		16,500.00			
		0406198PAGO NOM HONORA MAY19 ALEJANDR Ref. 000420559					
		072					
		00072320004129364166					
		002601001906040000420559					
		ALEJANDRA GUTIERREZ HERNANDEZ					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		16,200.00			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0406198PAGO NOM HONORA MAY19 NORMA E Ref. 000420868 072					
		00072320002246125840					
		002601001906040000420868					
		NORMA E ORTIZ GALVAN					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		16,500.00			
		0406198PAGO NOM HONORA MAY19 ARACELI Ref. 000420942 072					
		00072320002246125840					
		002601001906040000420942					
		NORMA E ORTIZ GALVAN					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,000.00		117,231,482.23	117,231,482.23
		PAGO NOM HONORA MAY19 ADRIANA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,800.00			
		0506198PAGO NOM HONORA MAY19 FRANCISC Ref. 000437224 072					
		00072320004616458284					
		002601001906050000437224					
		FRANCISCO J MENDOZA MEDINA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		16,500.00			
		0506198PAGO NOM HONORA MAY19 MARIO JI Ref. 000437385 072					
		00072320008511425538					
		002601001906050000437385					
		MARIO JIMENEZ ABUNDIS					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,821,089.17			
		0506198PAGO MINIST ABR 19 SALME Ref. 000460031 072					
		00072320005520186052					
		002601001906050000460031					
		SALME					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,821,089.17			
		0506198PAGO MINIST MAY 19 SALME Ref. 000460615 072					
		00072320005520186052					
		002601001906050000460615					
		SALME					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		22,435.00			
		0506198EVENT LICITACION MAXIMA EXPO C Ref. 000489624 014					
		00014320920012607221					
		002601001906050000489624					
		CAMARA NACIONAL DE COMERCIO					
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		820,916.79			
		APORT ISSSTE QNA 10 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,195.57			
		0506198PAGO NOM PROPORCIONAL QNA9 Ref. 000512988 072					
		00072320003620035076					
		002601001906050000512988					
		NOM ESTATAL 2018					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		62,801.80			
		0506198PAGO NOM QNA8 9 10 Y 11 Ref. 000515747 072					
		00072320003620035076					
		002601001906050000515747					
		NOM ESTATAL 2018					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM QNA8 9 10 Y 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		21,458.20			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC NOM PROPORCIONAL QNA9 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,929.43			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0506198PAGO HOSP Y ALIM SEMAN ACREDIT Ref. 000517121 002 00002320700772404446 002601001906050000517121 HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV		6,380.92		110,593,886.18	110,593,886.18
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606198PAGO NOM HONORA MAY ARACELI AG Ref. 000548251 072 00072320008511419670 002601001906060000548251 ARACELI AGUILAR GONZALEZ		16,500.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0606198PAGO DE VIATICOS -ESTEBAN VAZQ Ref. 000568470 014 00014320566880119208 002601001906060000568470 ESTEBAN VAZQUEZ ISIDRO		213.90			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0606198PAGO DE VIATICOS -ESTEBAN VAZQ Ref. 000569287 014 00014320566880119208 002601001906060000569287 ESTEBAN VAZQUEZ ISIDRO		304.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606198PAGO DE VIATICOS -NANCY RAQUEL Ref. 000570702 072 00072320010228144158 002601001906060000570702 NANCY RAQUEL ESPINOZ		1,144.25			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606198PAGO DE VIATICOS -ALEJANDRA P Ref. 000571464 072 00072320008956081294 002601001906060000571464 ALEJANDRA P MATIAS SERRANO		230.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606198PAGO DE VIATICOS J TRINIDAD LO Ref. 000576896 072 00072320004621421824 002601001906060000576896 JOSE TRINIDAD LOPEZ NAVARRO		460.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS ARIANA GPE MIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		230.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS ARIANA GPE MIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		216.20			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606198PAGO DE VIATICOS GUSTAVO LOPEZ Ref. 000581606 072 00072320002283147386 002601001906060000581606		230.00			



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUSTAVO RODOLFO LOPEZ REYES					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00			
		PAGO DE VIATICOS JUAN M SEVILLBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		195.50			
		PAGO DE VIATICOS JUAN M SEVILLBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		0606198PAGO DE VIATICOS J PABLO LIMON Ref. 000584621 072					
		00072320002229142484					
		002601001906060000584621					
		JUAN PABLO LIMON URENA					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		213.90			
		0606198PAGO DE VIATICOS YANARA IDAL A Ref. 000585224 002					
		00002320701361887538					
		002601001906060000585224					
		YANARA IDALIHT AVILA ALCANTAR					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		213.90			
		0606198PAGO DE VIATICOS YANARA IDAL A Ref. 000585411 002					
		00002320701361887538					
		002601001906060000585411					
		YANARA IDALIHT AVILA ALCANTAR					
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		295,115.29			
		MINISTRACION MAY19 REG III TEPBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		130,000.00			
		MINISTRACION MAY19 HC TALA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.06		
		PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.37		
		PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.06		
		PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.07		
		PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.03		
		PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.05		
		PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.17		
		PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.22		
		PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.39		
		PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1.06		
		PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		124,330.87			
		0606198MINISTRACION MAY19 HC ZAPOTLAN Ref. 000620387 072					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320005520133953					
		002601001906060000620387					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.69		
		PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1.42		
		PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2.75		
		PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.19	110,023,835.90	110,023,835.90
		PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,502.64			
		DEDUCC CUBREINC 1-15 MAYO19 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		330,375.94			
		PAGO CUBRES 1-15 MAYO19 MATER BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,714.79			
		0706198SSJAL PAGO CR 9626 -DIMESA Ref. 000765826 002					
		00002320419100037103					
		002601001906070000765826					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			16,500.00	109,649,742.53	109,649,742.53
		0706019REINTEGRO DE SUELDO Ref. 005631126 072					
		00072320002246125840					
		0020AENK201906070773060772					
		NORMA ELIZABETH ORTIZ GALVAN					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			579.00		
		Ref. 2553					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,956.00			
		0000001PAGO PASAJES DIC-MAY 19 Ref. 000910568 072					
		00072320002057123442					
		002601001906100000910568					
		MARCO ARTURO AVIA SAAVEDRA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,956.00			
		0000002PAGO PASAJES DIC-MAY 19 Ref. 000910569 072					
		00072320005807957548					
		002601001906100000910569					
		ABRAHAM AZPEITIA DELGADILLO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,956.00			
		0000003PAGO PASAJES DIC-MAY 19 Ref. 000910570 072					
		00072320002282992286					
		002601001906100000910570					
		LAURA ELENA CASTILLO ESTRADA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,956.00			
		0000004PAGO PASAJES DIC-MAY 19 Ref. 000910571 072					
		00072320002283033940					
		002601001906100000910571					
		ERIKA ROCIO ECHAURI VALADEZ					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,956.00			



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000005PAGO PASAJES DIC-MAY 19 Ref. 000910572 072					
		00072320002367272850					
		002601001906100000910572					
		JORGE ARTURO LOPEZ LOPEZ					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,956.00			
		0000006PAGO PASAJES DIC-MAY 19 Ref. 000910573 072					
		00072320002246087742					
		002601001906100000910573					
		FERNANDO URIEL MARTINEZ AGUILA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,956.00			
		0000007PAGO PASAJES DIC-MAY 19 Ref. 000910574 072					
		00072320002282953966					
		002601001906100000910574					
		MARIA DEL ROSARIO ARIZAGA RODA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,956.00			
		0000008PAGO PASAJES DIC-MAY 19 Ref. 000910575 072					
		00072320002367293198					
		002601001906100000910575					
		HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,956.00			
		0000009PAGO PASAJES DIC-MAY 19 Ref. 000910576 072					
		00072320002283200838					
		002601001906100000910576					
		MANUEL NUNEZ DE LA TORRE					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,956.00			
		0000010PAGO PASAJES DIC-MAY 19 Ref. 000910577 072					
		00072320005804865112					
		002601001906100000910577					
		MIGUEL ANGEL PEREZ OROZCO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,956.00			
		0000011PAGO PASAJES DIC-MAY 19 Ref. 000910578 072					
		00072320005807987372					
		002601001906100000910578					
		MARIA DE JESUS RIVERA BANUELOS					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,956.00			
		0000012PAGO PASAJES DIC-MAY 19 Ref. 000910579 072					
		00072320006874163788					
		002601001906100000910579					
		PAULINA DE JESUS VILLEGAS AVAL					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,956.00			
		0000013PAGO PASAJES DIC-MAY 19 Ref. 000910580 072					
		00072320002245962004					
		002601001906100000910580					
		JAIR CARDONA REYES					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,128.00			
		0000014PAGO PASAJES DIC-MAY 19 Ref. 000910581 072					
		00072320002229184882					
		002601001906100000910581					
		JORGE CANDE PARRA MA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		471.61			
		1006198PAGO VIATICOS ALIMEN JORGE MAG Ref. 000924684 072					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004126676080					
		002601001906100000924684					
		JORGE MAGANA MORFIN					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,393.04		109,581,900.88	109,581,900.88
		1006198PAGO VIATICOS ALIMEN JORGE MAG Ref. 000928788 072					
		00072320004126676080					
		002601001906100000928788					
		JORGE MAGANA MORFIN					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAFL620502P90 Ref. 9					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		142,021.94			
		APORT IPEJAL QNA11 19 ESTATAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		411,246.18			
		1106198PAGO IPEJAL QNA 11 2019 PERS E Ref. 000039070 060					
		00060320000971990943					
		002601001906110000039070					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,855.75		108,924,777.01	108,924,777.01
		APORT SEDAR QNA 11 2019 ESTATABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,188,202.84			
		0000001PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253073 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253073					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		13,139.73			
		0000002PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253074 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253074					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,113.42			
		0000003PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253075 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253075					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,084,606.27			
		0000004PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253076 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253076					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		119,979.12			
		0000005PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253077 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253077					
		NOM ESTATAL 2018					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253078 072 00072320003620035076 002601001906130000253078 NOM ESTATAL 2018		654,021.48			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000007PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253079 072 00072320003620035076 002601001906130000253079 NOM ESTATAL 2018		808,820.79			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253080 072 00072320003620035076 002601001906130000253080 NOM ESTATAL 2018		99,145.73			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000009PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253081 072 00072320003620035076 002601001906130000253081 NOM ESTATAL 2018		996,490.77			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000010PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253082 072 00072320003620035076 002601001906130000253082 NOM ESTATAL 2018		19,488.56			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000011PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253083 072 00072320003620035076 002601001906130000253083 NOM ESTATAL 2018		17,368.72			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253084 072 00072320003620035076 002601001906130000253084 NOM ESTATAL 2018		107,813.54			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000013PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253085 072 00072320003620035076 002601001906130000253085 NOM ESTATAL 2018		50,499.71			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000014PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253086 072 00072320003620035076 002601001906130000253086 NOM ESTATAL 2018		533,088.36			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000015PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253087 072 00072320003620035076 002601001906130000253087 NOM ESTATAL 2018		22,260.42			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		149,369.80			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000016PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253088 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253088					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,858,391.11			
		0000017PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253091 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253091					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		630,100.28			
		0000018PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253092 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253092					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		124,485.29			
		0000019PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253093 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253093					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		14,993.06			
		0000020PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253094 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253094					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		149,871.12			
		0000021PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253095 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253095					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		42,035.89			
		0000022PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253096 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253096					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,762.04			
		0000023PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253097 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253097					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		181,301.26			
		0000024PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253098 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253098					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,607.35			
		0000025PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253100 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253100					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,826.36			
		0000026PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253101 072					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003620035076					
		002601001906130000253101					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		120,993.41			
		0000027PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253102 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253102					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		549,533.18			
		0000028PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253103 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253103					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		278,706.95			
		0000029PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253104 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253104					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,024,538.57			
		0000030PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253105 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253105					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,794.96			
		0000031PAGO NOM QNA 11 2019 EST Ref. 000253106 072					
		00072320003620035076					
		002601001906130000253106					
		NOM ESTATAL 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		148,889.11			
		0000001PAGO NOM QNA 11 2019 AFASPE Ref. 000254161 072					
		00072320003620034954					
		002601001906130000254161					
		NOMS R12 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		277,704.75			
		0000002PAGO NOM QNA 11 2019 AFASPE Ref. 000254162 072					
		00072320003620034954					
		002601001906130000254162					
		NOMS R12 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		25,106.26			
		0000003PAGO NOM QNA 11 2019 AFASPE Ref. 000254163 072					
		00072320003620034954					
		002601001906130000254163					
		NOMS R12 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,351.52			
		0000004PAGO NOM QNA 11 2019 AFASPE Ref. 000254164 072					
		00072320003620034954					
		002601001906130000254164					
		NOMS R12 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		66,667.30			
		0000005PAGO NOM QNA 11 2019 AFASPE Ref. 000254165 072					
		00072320003620034954					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001906130000254165 NOMS R12 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006PAGO NOM QNA 11 2019 AFASPE Ref. 000254166 072 00072320003620034954 002601001906130000254166 NOMS R12 2018		28,855.84			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000007PAGO NOM QNA 11 2019 AFASPE Ref. 000254167 072 00072320003620034954 002601001906130000254167 NOMS R12 2018		289,079.87			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008PAGO NOM QNA 11 2019 AFASPE Ref. 000254168 072 00072320003620034954 002601001906130000254168 NOMS R12 2018		41,960.48			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000009PAGO NOM QNA 11 2019 AFASPE Ref. 000254169 072 00072320003620034954 002601001906130000254169 NOMS R12 2018		149,951.75			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000010PAGO NOM QNA 11 2019 AFASPE Ref. 000254170 072 00072320003620034954 002601001906130000254170 NOMS R12 2018		97,716.31			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000011PAGO NOM QNA 11 2019 AFASPE Ref. 000254171 072 00072320003620034954 002601001906130000254171 NOMS R12 2018		146,861.68			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000022PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255455 072 00072320003620035160 002601001906130000255455 NOM REG 1 Y 2 SEG POP 2018		8,328,073.01			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000023PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255456 072 00072320003620035254 002601001906130000255456 NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018		2,774,402.48			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000024PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255457 072 00072320003620035254 002601001906130000255457 NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018		2,407,488.55			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000025PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255458 072 00072320003620035254 002601001906130000255458		3,926,393.96			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,819,137.98			
		0000026PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255459 072					
		00072320003620034860					
		002601001906130000255459					
		NOM SEG POP 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		54,856.37			
		0000028PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255461 072					
		00072320003620034860					
		002601001906130000255461					
		NOM SEG POP 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		57,969.42			
		0000029PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255462 072					
		00072320003620034860					
		002601001906130000255462					
		NOM SEG POP 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,388.46			
		0000030PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255463 072					
		00072320003620034860					
		002601001906130000255463					
		NOM SEG POP 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		181,688.77			
		0000031PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255464 072					
		00072320003620034860					
		002601001906130000255464					
		NOM SEG POP 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		57,741.37			
		0000032PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255465 072					
		00072320003620034860					
		002601001906130000255465					
		NOM SEG POP 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		163,915.62			
		0000033PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255466 072					
		00072320003620034860					
		002601001906130000255466					
		NOM SEG POP 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		22,747.14			
		0000034PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255467 072					
		00072320003620034860					
		002601001906130000255467					
		NOM SEG POP 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,903.43			
		0000035PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255468 072					
		00072320003620034860					
		002601001906130000255468					
		NOM SEG POP 2018					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,145.51			
		0000036PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255469 072					
		00072320003620034860					
		002601001906130000255469					
		NOM SEG POP 2018					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000037PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255470 072 00072320003620034860 002601001906130000255470 NOM SEG POP 2018		412,791.48			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000038PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255471 072 00072320003620034860 002601001906130000255471 NOM SEG POP 2018		5,694.23			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000039PAGO NOM QNA 11 2019 REPSS Ref. 000255473 072 00072320003620034860 002601001906130000255473 NOM SEG POP 2018		56,295.44			
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOM QNA 11 2019 HOMOLOG BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			7,924,866.30		
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOM QNA 11 2019 CARAVANASBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		222,698.04			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1306198PAGO MINISTRACION ABRIL Y MAYO Ref. 000266517 072 00072320005775485676 002601001906130000266517 SERVICIOS DE SALUD JALISCO		5,471,873.29			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1306198SSJAL PAGO PERS EST ENE-DIC 20 Ref. 000304008 062 00062580001010164121 002601001906130000304008 AFIRME SEGUROS		891,679.09			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1306198SSJAL PAGO PERS FED ENE-DIC 20 Ref. 000306824 062 00062580001010164121 002601001906130000306824 AFIRME SEGUROS		3,793,390.70			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1306198SSJAL PAGO PERS REG SP ENE-DIC Ref. 000308699 062 00062580001010164121 002601001906130000308699 AFIRME SEGUROS		1,284,988.22			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1306198SSJAL PAGO PERS FORM1 SP ENE-D Ref. 000309397 062 00062580001010164121 002601001906130000309397 AFIRME SEGUROS		261,776.47			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1306198SSJAL PAGO PERS FORM2 SP ENE-D Ref. 000322870 062 00062580001010164121 002601001906130000322870 AFIRME SEGUROS		208,864.64			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1306198SSJAL PAGO PERS FORM3 SP ENE-D Ref. 000325781 062 00062580001010164121 002601001906130000325781 AFIRME SEGUROS		412,478.06			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1306198SSJAL PAGO PERS SEGU POP ENE-D Ref. 000327681 062 00062580001010164121 002601001906130000327681 AFIRME SEGUROS		1,921,411.41			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1306198SSJAL PAGO SINIEST NO RESP ENE Ref. 000328962 062 00062580001010164121 002601001906130000328962 AFIRME SEGUROS		2,096,893.34			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1306198SSJAL PAGO PERS CUBR EST ENE-D Ref. 000331752 062 00062580001010164121 002601001906130000331752 AFIRME SEGUROS		549,464.03			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1306198SSJAL PAGO PERS PROSPERA ENE-D Ref. 000335989 062 00062580001010164121 002601001906130000335989 AFIRME SEGUROS		217,009.35			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1306198SSJAL PAGO PERS CARAVANA ENE-D Ref. 000336643 062 00062580001010164121 002601001906130000336643 AFIRME SEGUROS		20,390.52			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1306198SSJAL PAGO PERS EVENTUAL ENE-D Ref. 000339123 062 00062580001010164121 002601001906130000339123 AFIRME SEGUROS		10,467.36			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CR 9816 COMERCIALIZ Y LOGBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		687.21		49,996,443.40	49,996,443.40
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT IPEJAL QNA11 2019 SALME BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		163,667.79			
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT FONAC MAYO 19 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,363,747.78			
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENC MED BARRIO QNA11 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		72,343.81			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1406198PAGO NOM MEDICO BARRIO QNA11 2 Ref. 000459759 072 00072320003620035076 002601001906140000459759		431,163.19			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOM ESTATAL 2018					
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1814034 4928281 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			124,768,510.00		
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENC CUBRES QNA10 19 SALME BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		8,402.09			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1406198PAGO CUBRES QNA 10 2019 -SALME Ref. 000473941 072 00072320005520186052 002601001906140000473941 SALME		84,928.51			
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENC CUBRES QNA 9/10 REG IV BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		824.30			
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRE QNA9/10 2019 REG IVBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		8,570.26			
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETEN CUBRES QNA 10 19 H MUJERBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		15,440.15			
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA10 2019 H MUJERBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		125,050.64			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1406198PAGO HONORA FEB1- MAR21 RAQUEL Ref. 000482202 072 00072320004588505388 002601001906140000482202 RAQUEL ALICIA HERNANDEZ MORENO		32,604.64			
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETEN CUBRES QNA10 19 REG VI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		379.28			
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBRES QNA10 19 REG VI BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		14,052.02			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1406198PAGO HONORAR DIC6 A MAY15 MONI Ref. 000500802 002 00002362902729880044 002601001906140000500802 MONICA SANCHEZ OROZCO		120,315.93			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HONORAR DIC6 ABR15 FRANCIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		109,954.15			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1406198RECUR ETIQ PROCEDES FEB -MAY N Ref. 000558746 014 00014320655072231397 002601001906140000558746 SERVICIOS DE SALUD JALISCO		3,234,532.02			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1406198RECUR ETIQ MEDICO DE BARRIO Ref. 000561359 014 00014320655072083639		434,000.04			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001906140000561359					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		819,000.00			
		1406198RECUR ETIQ PROGRAM OBESI FEB-M Ref. 000564442 014					
		00014320655072225594					
		002601001906140000564442					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,577,504.50			
		1406198RECUR ETIQ HOSP CIV ZAPO FEB-M Ref. 000569220 014					
		00014320655072065301					
		002601001906140000569220					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,942,527.52		160,205,944.78	160,205,944.78
		1406198RECUR ETIQ MEDICAMEN VIH FEB-M Ref. 000573499 014					
		00014320655072226849					
		002601001906140000573499					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,558.39			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 AFAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,203.25			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 AFAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,493.24			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 AFAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,187.48			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 AFAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,774.70			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 AFAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,971.16			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 AFAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		49,842.13			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 AFAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,153.52			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 AFAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,826.75			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 AFAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,970.19			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 AFAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,537.32			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 AFAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,830,903.61			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,962.41			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		12,785.29			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,747,807.55			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		85,709.24			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		417,172.20			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		727,583.53			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		58,131.48			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		651,930.06			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		14,686.24			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		11,008.98			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		68,381.71			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		15,102.79			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		87,815.69			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,679.08			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		52,513.20			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		427,760.93			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		384,474.15			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		160,024.46			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,432.94			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,782.28			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		59,885.40			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,952.46			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		96,663.64			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,311.65			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,075.14			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,834.06			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		106,573.83			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		37,954.55			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		360,022.65			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		57,073.84			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		155,527.45			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,979.60			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		54,408.52			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		10,542.84			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		139,567.06			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		13,967.14			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		24,760.37			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		18,047.98			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		15,437.53			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		48,267.73			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		17,332.97			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,623.95			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		35,264.37			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		11,347.15			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		88,082.80			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		121,311.76			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,028.09			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,172.81			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,765.44			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,533,243.97			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,346,759.42			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,311,646.85			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,116,134.81			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,767,353.25			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,457,015.81			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		262,390.01			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,965.63			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,278.58			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,448.54			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,268.23			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,956.13			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,158.88			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,711.36			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,202.07			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,244.99			
		DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		89,524.02			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		724.27			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		14,469.06			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA11 19 CARAVANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		38,077.29			
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6811022100 201905 347709 Ref. 168B123355		338,922.65			
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1814600 4930449 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			124,768,510.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619PAGO NOM QNA 5 2019 AFASPE Ref. 005958202 072 00072320010303179666 8846CAP1201906170778114413 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			21,520.65		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619PAGO NOM QNA 5 2019 AFASPE Ref. 005958203 072 00072320010303179666 8846CAP3201906170778114414 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			25,694.48		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619PAGO NOM QNA 5 2019 AFASPE Ref. 005958204 072 00072320010303179666 8846CAP3201906170778114415 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			402,337.08		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619PAGO NOM QNA 5 2019 AFASPE Ref. 005958205 072 00072320010303179666 8846CAP2201906170778114420 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			22,477.02		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619PAGO NOM QNA 6 2019 AFASPE Ref. 005958206 072 00072320010303179666 8846APAB201906170778114422 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			7,173.55		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619PAGO NOM QNA 6 2019 AFASPE Ref. 005958207 072 00072320010303179666 8846CAP2201906170778114424 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			12,847.24		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619PAGO NOM QNA 6 2019 AFASPE Ref. 005958208 072 00072320010303179666 8846CAP3201906170778114425			418,975.94		

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			29,969.36		
		0170619PAGO NOM QNA 6 2019 AFASPE Ref. 005958210 072					
		00072320010303179666					
		8846CAP1201906170778114429					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			5,952.49		
		0170619PAGO NOM QNA 7 2019 AFASPE Ref. 005958211 072					
		00072320010303179666					
		8846CAP3201906170778114431					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			12,847.24		
		0170619PAGO NOM QNA 7 2019 AFASPE Ref. 005958212 072					
		00072320010303179666					
		8846CAP1201906170778114432					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			209,487.97		
		0170619PAGO NOM QNA 7 2019 AFASPE Ref. 005958213 072					
		00072320010303179666					
		8846CAP2201906170778114433					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			7,492.34		
		0170619PAGO NOM QNA 7 2019 AFASPE Ref. 005958214 072					
		00072320010303179666					
		8846CAP2201906170778114436					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			7,173.55		
		0170619PAGO NOM QNA 8 2019 AFASPE Ref. 005958215 072					
		00072320010303179666					
		8846CAP3201906170778114437					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			12,847.24		
		0170619PAGO NOM QNA 8 2019 AFASPE Ref. 005958218 072					
		00072320010303179666					
		8846CAP1201906170778114440					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			209,487.97		
		0170619PAGO NOM QNA 8 2019 AFASPE Ref. 005958219 072					
		00072320010303179666					
		8846CAP1201906170778114441					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			25,694.48		
		0170619PAGO NOM QNA 8 2019 AFASPE Ref. 005958220 072					
		00072320010303179666					
		8846CAP1201906170778114442					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			7,492.34		
		0170619PAGO NOM QNA 8 2019 AFASPE Ref. 005958222 072					
		00072320010303179666					
		8846CAP1201906170778114445					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619PAGO NOM QNA 9 2019 AFASPE Ref. 005958223 072 00072320010303179666 8846CAP2201906170778114447 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			6,563.02		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619PAGO NOM QNA 9 2019 AFASPE Ref. 005958246 072 00072320010303179666 8846CAP3201906170778114450 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			12,847.24		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619PAGO NOM QNA 9 2019 AFASPE Ref. 005958248 072 00072320010303179666 8846CAP2201906170778114452 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			209,487.97		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619PAGO NOM QNA 9 2019 AFASPE Ref. 005958249 072 00072320010303179666 8846APAB201906170778114455 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			6,423.62		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619PAGO NOM QNA 9 2019 AFASPE Ref. 005958250 072 00072320010303179666 8846CAP1201906170778114456 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			7,492.34		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619DEDUCC NOM QNA 5 2019 AFASPE Ref. 005967345 072 00072320010303179666 8846CAP3201906170778125119 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			3,433.35		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619DEDUCC NOM QNA 5 2019 AFASPE Ref. 005967346 072 00072320010303179666 8846CAP3201906170778125121 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			3,689.52		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619DEDUCC NOM QNA 5 2019 AFASPE Ref. 005967347 072 00072320010303179666 8846APAB201906170778125122 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			69,807.42		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619DEDUCC NOM QNA 5 2019 AFASPE Ref. 005967348 072 00072320010303179666 8846CAP3201906170778125123 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			3,637.98		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619DEDUCC NOM QNA 6 2019 AFASPE Ref. 005967351 072 00072320010303179666 8846CAP2201906170778125126 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			1,144.45		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,844.76		

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0170619DEDUCC NOM QNA 6 2019 AFASPE Ref. 005967353 072					
		00072320010303179666					
		8846APAB201906170778125128					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			72,682.06		
		0170619DEDUCC NOM QNA 6 2019 AFASPE Ref. 005967354 072					
		00072320010303179666					
		8846APAB201906170778125130					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			4,850.64		
		0170619DEDUCC NOM QNA 6 2019 AFASPE Ref. 005967375 072					
		00072320010303179666					
		8846APAC201906170778125134					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,365.51		
		0170619DEDUCC NOM QNA 7 2019 AFASPE Ref. 005967376 072					
		00072320010303179666					
		8846CAP3201906170778125137					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,844.76		
		0170619DEDUCC NOM QNA 7 2019 AFASPE Ref. 005967377 072					
		00072320010303179666					
		8846APAB201906170778125139					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			36,341.03		
		0170619DEDUCC NOM QNA 7 2019 AFASPE Ref. 005967378 072					
		00072320010303179666					
		8846CAP3201906170778125141					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,212.66		
		0170619DEDUCC NOM QNA 7 2019 AFASPE Ref. 005967379 072					
		00072320010303179666					
		8846APAC201906170778125144					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,144.45		
		0170619DEDUCC NOM QNA 8 2019 AFASPE Ref. 005967380 072					
		00072320010303179666					
		8846CAP2201906170778125146					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,844.76		
		0170619DEDUCC NOM QNA 8 2019 AFASPE Ref. 005967381 072					
		00072320010303179666					
		8846CAP2201906170778125150					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			36,341.03		
		0170619DEDUCC NOM QNA 8 2019 AFASPE Ref. 005967382 072					
		00072320010303179666					
		8846CAP4201906170778125153					
		SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			3,689.52		
		0170619DEDUCC NOM QNA 8 2019 AFASPE Ref. 005967383 072					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320010303179666 8846CAP3201906170778125155 SERVICIOS DE SALUD JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619DEDUCC NOM QNA 8 2019 AFASPE Ref. 005967385 072 00072320010303179666 8846CAP3201906170778125157 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			1,212.66		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619DEDUCC NOM QNA 9 2019 AFASPE Ref. 005967386 072 00072320010303179666 8846CAP3201906170778125159 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			1,754.98		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619DEDUCC NOM QNA 9 2019 AFASPE Ref. 005967387 072 00072320010303179666 8846APAB201906170778125161 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			1,844.76		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619DEDUCC NOM QNA 9 2019 AFASPE Ref. 005967388 072 00072320010303179666 8846APAC201906170778125173 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			36,341.03		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619DEDUCC NOM QNA 9 2019 AFASPE Ref. 005967389 072 00072320010303179666 8846APAB201906170778125178 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			922.38		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170619DEDUCC NOM QNA 9 2019 AFASPE Ref. 005967390 072 00072320010303179666 8846APAC201906170778125181 SERVICIOS DE SALUD JALISCO			1,212.66		
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTE FOND REV COPRISJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		23,402.79		261,940,054.94	261,940,054.94
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MARCHA MARCELA ORTEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		30,980.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1806198PAGO DE MARCHA ANA LILIA GARCI Ref. 000728928 021 00021320040471349378 002601001906180000728928 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GAR		34,823.60			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1806198PAGO DE MARCHA MARTHA E MAGALL Ref. 000729988 127 00127320013543340550 002601001906180000729988 ANTONIO MUNOZ OCHOA		68,961.60			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1806198PAGO DE MARCHA YSMAEL GPE CHAV Ref. 000739339 072 00072320006434785784		33,325.60			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001906180000739339					
		FCO JAVIER CHAVEZ NILA					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,672.80			
		PAGO DE MARCHA CARMELA PEREZ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		68,861.60			
		1806198PAGO DE MARCHA CARLOS HDEZ SAN Ref. 000743091 127					
		00127320002495550522					
		002601001906180000743091					
		MARIBEL GASTELUM COSSIO					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,751.52			
		PAGO CR 9808 ACROPEL PAPELERIABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		812.00			
		1806198PAGO CR9780 EVELIA AZUCENA PER Ref. 000774627 002					
		00002320700332394815					
		002601001906180000774627					
		EVELIA AZUCENA PEREZ GOMEZ					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		361.99			
		PAGO CR9779 SESEPRO S.A DE C.VBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,416.06			
		PAGO CR9778 SEGURITEC TRANS VABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,276.80			
		1806198PAGO CR9634 HECTOR MANUEL VAZQ Ref. 000778645 021					
		00021320040247095788					
		002601001906180000778645					
		HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		8,678.81			
		1806198PAGO CR9668 VALES FUSION Ref. 000778995 062					
		00062320001531132546					
		002601001906180000778995					
		VALES FUSION SA CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		22,129.68			
		1806198PAGO CR9749 VALES FUSION Ref. 000779651 062					
		00062320001531132546					
		002601001906180000779651					
		VALES FUSION SA CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		8,664.38			
		1806198PAGO CR9748 TRENOGAS SA DE CV Ref. 000780310 062					
		00062320001531133862					
		002601001906180000780310					
		TRENOGAS SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		182,297.05			
		1806198PAGO CR9774 VALES FUSION Ref. 000783293 062					
		00062320001531132546					
		002601001906180000783293					
		VALES FUSION SA CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		14,436.34			
		1806198PAGO CR9775 GASOLINERA EL RAST Ref. 000784446 072					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320001861818520					
		002601001906180000784446					
		GASOLINERA EL RASTRO SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		163,055.64			
		1806198PAGO CR9776 TRENOGAS Ref. 000785911 062					
		00062320001531133862					
		002601001906180000785911					
		TRENOGAS SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		1,114.96			
		1806198PAGO CR9667 TRENOGAS Ref. 000786428 062					
		00062320001531133862					
		002601001906180000786428					
		TRENOGAS SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		40,241.25			
		1806198PAGO CR9824 Ref. 000786585 062					
		00062320001531133862					
		002601001906180000786585					
		TRENOGAS SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		158,459.00		261,030,734.26	261,030,734.26
		1806198PAGO CR9823 VALES FUSION Ref. 000787225 062					
		00062320001531132546					
		002601001906180000787225					
		VALES FUSION SA CV					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		32,886.00			
		1906198SSJAL PAGO CR 9686 -COMPUTER F Ref. 000812408 002					
		00002320006712105658					
		002601001906190000812408					
		COMPUTER FORMS SA D CV					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,990.40			
		SSJAL PAGO CR 9719 VAZQUEZ HNOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,508,438.47			
		1906198SSJAL PAGO CR 9734 -CONST E IN Ref. 000813956 014					
		00014320920016748416					
		002601001906190000813956					
		CONSTRUCTORA E INMOB VILLA					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		523,806.35			
		1906198SSJAL PAGO CR 9735 -BEST MULTI Ref. 000814319 072					
		00072320004935054738					
		002601001906190000814319					
		BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		24,279.60			
		1906198SSJAL PAGO CR 9828 -TOODLE SA Ref. 000815422 072					
		00072320004012713442					
		002601001906190000815422					
		TOODLE SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,132,106.42			
		SSJAL PAGO CR 9826/27 HOVA NETBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,353,459.81			
		1906198SSJAL PAGO CR 9806 -DIMESA Ref. 000842023 002					



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320419100037103					
		002601001906190000842023					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,799,107.06			
		1906198SSJAL PAGO CR 9792 -DIMESA Ref. 000842683 002					
		00002320419100037103					
		002601001906190000842683					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		625,638.55			
		1906198SSJAL PAGO CR 9793 -DIMESA Ref. 000843597 002					
		00002320419100037103					
		002601001906190000843597					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,873,744.00			
		1906198SSJAL PAGO CR 9781 -DIMESA Ref. 000861826 002					
		00002320419100037103					
		002601001906190000861826					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,203,640.21			
		1906198SSJAL PAGO CR 9804 -DIMESA Ref. 000861985 002					
		00002320419100037103					
		002601001906190000861985					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,416,674.77			
		1906198SSJAL PAGO CR 9784 -DIMESA Ref. 000862329 002					
		00002320419100037103					
		002601001906190000862329					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,862,422.66			
		1906198SSJAL PAGO CR 9790 -DIMESA Ref. 000862928 002					
		00002320419100037103					
		002601001906190000862928					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,206,114.04			
		1906198SSJAL PAGO CR 9786 -DIMESA Ref. 000863468 002					
		00002320419100037103					
		002601001906190000863468					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,377,502.88			
		1906198SSJAL PAGO CR 9802 -DIMESA Ref. 000863811 002					
		00002320419100037103					
		002601001906190000863811					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		143,753.15			
		1906198SSJAL PAGO CR 9817 AL 19 -DIME Ref. 000864677 002					
		00002320419100037103					
		002601001906190000864677					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,412,605.31			
		1906198SSJAL PAGO CR 9796 -DIMESA Ref. 000864914 002					
		00002320419100037103					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001906190000864914					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,374,497.72			
		1906198SSJAL PAGO CR 9803 -DIMESA Ref. 000865167 002					
		00002320419100037103					
		002601001906190000865167					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,009,810.62			
		1906198SSJAL PAGO CR 9788 -DIMESA Ref. 000865764 002					
		00002320419100037103					
		002601001906190000865764					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,189,118.95		231,957,137.29	231,957,137.29
		1906198SSJAL PAGO CR 9794 -DIMESA Ref. 000866117 002					
		00002320419100037103					
		002601001906190000866117					
		DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25.80		
		PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11.99		
		PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5.66		
		PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4.18		
		PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3.03		
		PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2.98		
		PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2.61		
		PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,754,498.00			
		ANTICI CFE MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1.06		
		PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,155,117.00			
		COMPLEMENTO CFE MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.40		
		PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		816,037.67			
		APORT ISSSTE QNA11 2019 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,648.41			
		RETEN CUBREINC 16-31MAY19 MATEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		328,648.15			
		PAGO CUBREINC 16-31MAY19 MATERBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET CUBREINC MAYO19 HC COLOTLABMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,578.95			
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBREINC MAYO19 HC COLOTLABMRCASH Ref. REFBNTC00059668		47,659.22			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2006198PAGO NOM HONORARIOS QNA1 FEB F Ref. 000034698 072 00072320000151016062 002601001906200000034698 FIDEL ANGEL CORTINA LUNA		15,711.47			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOM HONORA QNA10 IRENE COBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		13,500.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2006198PAGO NOM HONORA DIC-ENE FIDEL Ref. 000037653 072 00072320000151016062 002601001906200000037653 FIDEL ANGEL CORTINA LUNA		57,608.72		225,732,187.41	225,732,187.41
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENC DE LAUDO RAUL DELGADO OBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		313,086.31			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2106198PAGO DE LAUDO -RAUL DELGADO OR Ref. 000089470 072 00072320003620035076 002601001906210000089470 NOM ESTATAL 2018		585,551.23			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2106198PAGO DE MARCHA -MA GPE MEDINA Ref. 000090474 127 00127359013355047193 002601001906210000090474 OLIVIA MARTINEZ LOMELI		68,861.60			
21/JUN	21/JUN	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:0000000008105230513 CIE:0050036 Ref. UIA:3960506		35,743.47			
21/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01439170060515219062 CIE:0624101 Ref. UIA:4041290		13,209.65			
21/JUN	21/JUN	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000000006025822 CIE:1281615 Ref. UIA:4062531		52,319.48			
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET CUBREINC MAYO19 HC ATOTON BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,490.98			
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBREINC MAYO19 HC ATOTONBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		24,996.60			
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET CUBREIN QN11 19 HC COLOTLABMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,536.64			
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUBREINC QN11 19 HC COLOTBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		21,992.29			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET CUBREINC QNA11 19 SALME BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		7,629.26			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2106198PAGO CUBREINC QNA 11 2019 -SAL Ref. 000162072 072 00072320005520186052 002601001906210000162072 SALME		84,976.69			
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1815123 4933391 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,405,072.38		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1815140 4933449 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			354,364.42		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTUR VARIAS GAP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,734,656.49			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTUR VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		13,402,113.61		209,142,459.91	209,142,459.91
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2406198SSJAL PAGO CR 9797 -DIMESA Ref. 000230599 002 00002320419100037103 002601001906240000230599 DIST INTER MEDICOS EQUIPO MEDI		164,609.87		208,977,850.04	208,977,850.04
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENC DE LAUDO M-448 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,988.88			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2506198PAGO DE LAUDO -MA JULIETA ZAMB Ref. 000306668 072 00072320003620035076 002601001906250000306668 NOM ESTATAL 2018		27,056.36			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2506198PAGO ORDEN JUDICIAL EXP1261/20 Ref. 000368984 072 00072180003055053342 002601001906250000368984 HEMOSER SA DE CV		305,555.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VUELOS COMIS AUDIT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		29,061.00		208,611,188.80	208,611,188.80
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606198PAGO ORDEN JUDICIAL 1226/2015 Ref. 000453793 002 00002180019709553796 002601001906260000453793 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV		2,375,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SOLICITUD DE RECURSO 26 06 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		100,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VUEL VIATIC MARIA ELENA JBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		7,061.00		206,129,127.80	206,129,127.80
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOM QNA 12 2019 HOMOLOGA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			7,949,205.20		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,410,994.25			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559875 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559875					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		15,427.55			
		0000002PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559876 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559876					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		24,867.56			
		0000003PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559877 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559877					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,471,957.09			
		0000004PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559878 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559878					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		167,955.49			
		0000005PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559879 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559879					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		812,847.08			
		0000006PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559880 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559880					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		959,697.47			
		0000007PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559881 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559881					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		119,258.91			
		0000008PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559882 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559882					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,165,027.91			
		0000009PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559883 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559883					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,550.73			
		0000010PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559884 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559884					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,914.93			
		0000011PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559885 072					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003620035076					
		002601001906270000559885					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		122,955.02			
		0000012PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559886 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559886					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		83,977.13			
		0000013PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559887 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559887					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		606,685.43			
		0000014PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559888 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559888					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		295,453.78			
		0000015PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559889 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559889					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		240,687.25			
		0000016PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559890 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559890					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,258,169.22			
		0000017PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559891 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559891					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		758,454.67			
		0000018PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559892 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559892					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		142,628.16			
		0000019PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559893 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559893					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		14,993.06			
		0000020PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559894 072					
		00072320003620035076					
		002601001906270000559894					
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		153,178.45			
		0000021PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559895 072					
		00072320003620035076					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001906270000559895 NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000022PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559896 072 00072320003620035076 002601001906270000559896 NOM ESTATAL 2018		88,266.50			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000023PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559897 072 00072320003620035076 002601001906270000559897 NOM ESTATAL 2018		23,426.43			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000024PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559898 072 00072320003620035076 002601001906270000559898 NOM ESTATAL 2018		184,108.92			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000025PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559899 072 00072320003620035076 002601001906270000559899 NOM ESTATAL 2018		14,721.16			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000026PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559900 072 00072320003620035076 002601001906270000559900 NOM ESTATAL 2018		6,039.48			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000027PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559901 072 00072320003620035076 002601001906270000559901 NOM ESTATAL 2018		133,273.74			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000028PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559902 072 00072320003620035076 002601001906270000559902 NOM ESTATAL 2018		530,349.54			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000029PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559903 072 00072320003620035076 002601001906270000559903 NOM ESTATAL 2018		252,097.26			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000030PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559904 072 00072320003620035076 002601001906270000559904 NOM ESTATAL 2018		1,276,956.47			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000031PAGO NOM QNA 12 2019 ESTAT Ref. 000559905 072 00072320003620035076 002601001906270000559905		3,043.69			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOM ESTATAL 2018					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2706198PAGO LAUDO 1136/2014-C1 LUIS F Ref. 000561004 072 00072320003620035076 002601001906270000561004 NOM ESTATAL 2018		428,185.14			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000025PAGO NOM QNA 12 2019 REPSS Ref. 000561262 072 00072320003620035254 002601001906270000561262 NOM FORM 1 2 3 SEG POP 2018		4,590,494.72			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000026PAGO NOM QNA 12 2019 REPSS Ref. 000561263 072 00072320003620034860 002601001906270000561263 NOM SEG POP 2018		12,649,061.62			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000037PAGO NOM QNA 12 2019 REPSS Ref. 000561274 072 00072320003620034860 002601001906270000561274 NOM SEG POP 2018		426,520.85			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000038PAGO NOM QNA 12 2019 REPSS Ref. 000561275 072 00072320003620034860 002601001906270000561275 NOM SEG POP 2018		5,694.23			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000039PAGO NOM QNA 12 2019 REPSS Ref. 000561276 072 00072320003620034860 002601001906270000561276 NOM SEG POP 2018		56,295.44			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDU LAUDO1136/2014-C1 LUIS MUBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		214,242.03			
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 11:13 PRAC E838 FOLIO:8610 Ref. *****3736			3,732.00		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001PAGO NOM QNA 12 2019 AFASPE Ref. 000566008 072 00072320003620034954 002601001906270000566008 NOMS R12 2018		149,348.26			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000002PAGO NOM QNA 12 2019 AFASPE Ref. 000566009 072 00072320003620034954 002601001906270000566009 NOMS R12 2018		292,987.51			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000003PAGO NOM QNA 12 2019 AFASPE Ref. 000566010 072 00072320003620034954 002601001906270000566010 NOMS R12 2018		25,106.26			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000004PAGO NOM QNA 12 2019 AFASPE Ref. 000566011 072 00072320003620034954 002601001906270000566011 NOMS R12 2018		10,351.52			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000005PAGO NOM QNA 12 2019 AFASPE Ref. 000566012 072 00072320003620034954 002601001906270000566012 NOMS R12 2018		66,667.30			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006PAGO NOM QNA 12 2019 AFASPE Ref. 000566013 072 00072320003620034954 002601001906270000566013 NOMS R12 2018		29,994.55			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000007PAGO NOM QNA 12 2019 AFASPE Ref. 000566014 072 00072320003620034954 002601001906270000566014 NOMS R12 2018		287,492.35			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008PAGO NOM QNA 12 2019 AFASPE Ref. 000566015 072 00072320003620034954 002601001906270000566015 NOMS R12 2018		41,960.48			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000009PAGO NOM QNA 12 2019 AFASPE Ref. 000566016 072 00072320003620034954 002601001906270000566016 NOMS R12 2018		154,755.67			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000010PAGO NOM QNA 12 2019 AFASPE Ref. 000566017 072 00072320003620034954 002601001906270000566017 NOMS R12 2018		97,294.45			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000011PAGO NOM QNA 12 2019 AFASPE Ref. 000566018 072 00072320003620034954 002601001906270000566018 NOMS R12 2018		136,371.56			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOM QNA 12 2019 CARAVANASBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		222,698.04			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2706198PAGO NOM QNA12 MEDICO BARRIO Ref. 000570637 072 00072320003620035076 002601001906270000570637 NOM ESTATAL 2018		470,226.49			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 MEDICO BARRIOBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		79,875.51			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2706198PAGO HONORARIOS 16MAY-15JUN RO Ref. 000581055 014 00014320200061052754 002601001906270000581055 ROSAURA I HERNANDEZ		5,214.60			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2706198PAGO HONORARIOS 16MAY-15JUN PE Ref. 000582558 002 00002073560150995491 002601001906270000582558 PERLA ELIZABETH PINEDA ORTEGA		5,214.60			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2706198PAGO HONORARIOS 16MAY-15JUN IR Ref. 000585038 014 00014320200130278786 002601001906270000585038 IRERI KIZAH I GALVAN MARTINEZ		5,214.60			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2706198PAGO HONORARIOS 16MAY-15JUN JO Ref. 000585730 014 00014320200103718121 002601001906270000585730 JOEL ALAIN TORRES MARTINEZ		5,214.60			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,041,559.38			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,239.59			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		13,388.14			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,823,943.62			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		97,670.77			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		451,551.24			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		755,084.30			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		59,552.10			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		681,934.49			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		15,545.74			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		11,681.10			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		68,336.56			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		23,060.04			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		95,883.58			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,680.47			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		79,417.77			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		406,675.53			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		427,050.14			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		162,283.68			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,432.94			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,597.61			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		74,232.87			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,324.55			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		96,014.14			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,766.84			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,232.52			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		34,201.41			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		96,908.14			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,262.45			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		413,448.06			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 EST BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,214.60			
		2706198PAGO HONORARIOS 16MAY-15JUN JE Ref. 000608007 044					
		00044320010048202156					
		002601001906270000608007					
		JESUS ARMANDO SOLIS ROSALES					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,099.24			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 AFAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,330.49			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 AFAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,493.24			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 AFAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,187.48			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 AFAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,774.70			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 AFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,832.45			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 AFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		51,429.65			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 AFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,153.52			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 AFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,022.83			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 AFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,392.05			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 AFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,498.94			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 AFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,214.60			
		2706198PAGO HONORARIOS 16MAY-15JUN DA Ref. 000610846 014					
		00014320605856888929					
		002601001906270000610846					
		DAVID A GARCIA MARTINEZ					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		67,546.76			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		175,076.08			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		63,664.70			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		64,357.03			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,552.85			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		217,506.02			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,979.20			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,760.37			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,585.96			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,540.45			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,542.65			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,308.24			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,623.95			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,264.37			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,994.47			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,966.54			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		119,412.98			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,404.14			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,172.81			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,765.44			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,635,862.26			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,621,308.77			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,420,211.33			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,176,296.53			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,905,213.24			
		DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,480,790.14			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		258,339.40			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		9,965.63			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		9,278.58			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,448.54			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		26,570.59			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		11,980.86			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		31,158.88			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,711.36			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,202.07			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,244.99			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		79,420.65			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		724.27			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 2019 REPSS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		14,469.06			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA12 19 CARAVANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		38,077.29			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2706198PAGO HONORARIOS 16MAY-15JUN JO Ref. 000616991 014 00014694555045729154 002601001906270000616991 JOSE EDUARDO CORONA FONSECA		5,214.60			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2706198PAGO HONORARIOS 16MAY-15JUN JO Ref. 000617484 014 00014320200130207443 002601001906270000617484 JONATHAN CARLOS TORRES MUNOZ		5,214.60			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2706198PAGO HONORARIOS 16MAY-15JUN SA Ref. 000618031 002 00002320904181445478 002601001906270000618031 SAMUEL ORLANDO AVILA MEZA		5,214.60			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT IPEJAL QNA12 2019 ESTAT BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		142,021.94			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2706198PAGO HONORARIOS 16MAY-15JUN PA Ref. 000623175 014 00014330200125732036 002601001906270000623175 PASCUAL H RAMIREZ FLORES		5,214.60			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2706198PAGO IPEJAL QNA 12 2019 PERS E Ref. 000623415 060 00060320000971990943 002601001906270000623415 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		412,710.70			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT SEDAR QNA12 19 ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		13,855.75			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2706198SSJAL PAGO CR 9836 Y 37 -ALVAR Ref. 000629207 021 00021320040506691755 002601001906270000629207 ALVARO SOLTERO GARCIA		241,448.20			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2706198SSJAL PAGO CR 9838 Y 39 -ALVAR Ref. 000629469 021 00021320040506691755 002601001906270000629469 ALVARO SOLTERO GARCIA		193,677.08			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2706198PAGO VIATICOS ALIMEN GABRIELA Ref. 000643613 044 00044320010037360591 002601001906270000643613 GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ		383.81			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2706198PAGO VUELO VIAT COMIS GABRIELA Ref. 000644782 014 00014320655007583502 002601001906270000644782 MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		7,552.00		145,228,207.40	145,228,207.40
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2806198PAGO LAUDO 841/2016-D LUIS GRA Ref. 000741005 072 00072320003620035076 002601001906280000741005 NOM ESTATAL 2018		353,548.88			

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC LAUDO 841/2016-D LUIS G BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		177,333.51			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 2806198PAGO NOM ESP QNA12 CHQ15807 Ref. 000770988 072 00072320003620035076 002601001906280000770988 NOM ESTATAL 2018		8,416.12			
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDU NOM ESP QNA12 CHEQ15807 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,271.28			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2806198PAGO ARREN ENE-JUL MARIA ANTON Ref. 000864929 021 00021320040264967459 002601001906280000864929 MARIA ANTONIETA MARES GARCIA		444,753.33			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTUR VARI GRUP MIXZOC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		133,971.61			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTUR VARI GRUP MIXZOC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,384,416.43			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2806198PAGO CR9785 DIMESA Ref. 000881060 002		323,665.03			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2806198PAGO CR9795 DIMESA Ref. 000881742 002		224,628.33			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2806198PAGO CR9782 DIMESA Ref. 000882226 002		424,877.06			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2806198PAGO CR9791 DIMESA Ref. 000882772 002		129,581.44			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2806198PAGO CR9789 DIMESA Ref. 000885825 002		234,044.15			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2806198PAGO CR9787 DIMESA Ref. 000888388 002		277,128.18			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2806198PAGO CR9805 DIMESA Ref. 000889286 002		40,678.68			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2806198PAGO PAQ52 DIMESA Ref. 000905312 002		1,077,467.12			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2806198PAGO PAQ38 DIMESA Ref. 000905758 002		650,770.64			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2806198PAGO PAQ37 DIMESA Ref. 000906436 002		955,448.53			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2806198PAGO PAQ51 DIMESA Ref. 000908696 002		645,333.54			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2806198PAGO PAQ44 DIMESA Ref. 000909412 002		774,758.31			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2806198PAGO PAQ50 DIMESA Ref. 000911922 002		862,712.36			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		488,132.45			



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2806198PAGO PAQ40 DIMESA Ref. 000914582 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		336,945.21			
		2806198PAGO PAQ43 DIMESA Ref. 000916793 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		651,548.55			
		2806198PAGO PAQ45 DIMESA Ref. 000918177 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,846,148.10			
		2806198PAGO FASE 6 DIMESA Ref. 000919477 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,497,734.74			
		2806198PAGO PAQ46 DIMESA Ref. 000919833 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		16,721,132.42			
		2806198PAGO FASE 7 DIMESA Ref. 000920698 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,532,032.88			
		2806198PAGO FASE 5 DIMESA Ref. 000922209 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,274,419.88			
		2806198PAGO FASE 4 DIMESA Ref. 000922947 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		329,058.64			
		2806198PAGO PAQ47 DIMESA Ref. 000923054 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,082,909.04			
		2806198PAGO PAQ48 DIMESA Ref. 000924772 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		612,774.06			
		2806198PAGO PAQ49 DIMESA Ref. 000925646 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		366,403.90			
		2806198PAGO PAQ39 DIMESA Ref. 000928949 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		152,990.10			
		2806198PAGO PAQ41 DIMESA Ref. 000930731 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		447,328.85			
		2806198PAGO PAQ42 DIMESA Ref. 000931668 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,087,128.79			
		2806198PAGO CR 9825 ESTRELLA AZUL Ref. 000933292 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		106,681.78			
		2806198PAGO CR 9841 ESTRELLA AZUL Ref. 000934520 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,236.02			
		2806198PAGO FONDO REVOLVENTE TATIANA Ref. 000935737 072					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			106,681.78		
		2806198PAGO CR 9841 ESTRELLA AZUL Ref. 000934520 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0			3,236.02		
		2806198PAGO FONDO REVOLVENTE TATIANA Ref. 000935737 072					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			424,877.06		
		2806198PAGO CR9782 DIMESA Ref. 000882226 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			323,665.03		
		2806198PAGO CR9785 DIMESA Ref. 000881060 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			224,628.33		
		2806198PAGO CR9795 DIMESA Ref. 000881742 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			129,581.44		
		2806198PAGO CR9791 DIMESA Ref. 000882772 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0		10,846,148.10			
		2806198PAGO FASE 6 DIMESA Ref. 000919477 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0		8,497,734.74			



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2806198PAGO PAQ46 DIMESA Ref. 000919833 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			16,721,132.42		
		2806198PAGO FASE 7 DIMESA Ref. 000920698 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			14,532,032.88		
		2806198PAGO FASE 5 DIMESA Ref. 000922209 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			12,274,419.88		
		2806198PAGO FASE 4 DIMESA Ref. 000922947 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			2,082,909.04		
		2806198PAGO PAQ48 DIMESA Ref. 000924772 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			1,077,467.12		
		2806198PAGO PAQ52 DIMESA Ref. 000905312 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			955,448.53		
		2806198PAGO PAQ37 DIMESA Ref. 000906436 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			774,758.31		
		2806198PAGO PAQ44 DIMESA Ref. 000909412 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			862,712.36		
		2806198PAGO PAQ50 DIMESA Ref. 000911922 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			650,770.64		
		2806198PAGO PAQ38 DIMESA Ref. 000905758 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			645,333.54		
		2806198PAGO PAQ51 DIMESA Ref. 000908696 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			651,548.55		
		2806198PAGO PAQ45 DIMESA Ref. 000918177 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			612,774.06		
		2806198PAGO PAQ49 DIMESA Ref. 000925646 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			488,132.45		
		2806198PAGO PAQ40 DIMESA Ref. 000914582 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			336,945.21		
		2806198PAGO PAQ43 DIMESA Ref. 000916793 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			329,058.64		
		2806198PAGO PAQ47 DIMESA Ref. 000923054 002					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,584,262.79			
		PAGO GAP PAQ 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		638,370.47			
		PAGO GAP PAQ 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,275,589.39			
		PAGO GAP PAQ 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,404,772.38			
		PAGO GAP PAQ 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		550,840.57			
		PAGO GAP PAQ 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			234,044.15		
		2806198PAGO CR9789 DIMESA Ref. 000885825 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			277,128.18		
		2806198PAGO CR9787 DIMESA Ref. 000888388 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			366,403.90		
		2806198PAGO PAQ39 DIMESA Ref. 000928949 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			447,328.85		



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

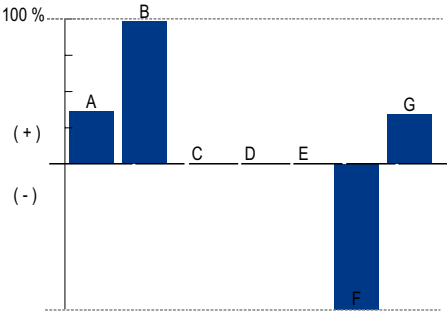
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2806198PAGO PAQ42 DIMESA Ref. 000931668 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			152,990.10		
		2806198PAGO PAQ41 DIMESA Ref. 000930731 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			1,087,128.79		
		2806198PAGO CR 9825 ESTRELLA AZUL Ref. 000933292 002					
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			40,678.68	121,269,660.64	121,269,660.64
		2806198PAGO CR9805 DIMESA Ref. 000889286 002					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			354,779,376.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			512
TOTAL IMPORTE ABONOS			348,325,246.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			107



No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	127,723,790.57	36.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	348,325,246.61	98.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5,153.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-354,779,376.54	-100.00%	F
Saldo Final	121,269,660.64	34.18%	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	0112633736
No. Cliente	C1671088

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 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: 2320001126337366 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

No. Cuenta	0112633736
No. Cliente	C1671088

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	0112633736
No. Cliente	C1671088

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

92EA2E8A-B062-496E-957C-9BEBC4212F50

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

WdfDknLHkOiGovLN+UnehWU0JP3solC9EHsAqIhiZyB6I00PbPaEsgxaPzXmukVFoLpJTBm+hc1bzXbIB2g5Kg5I8+SF3XaAlGyCv+6rRRqSw34WntsW/Sc0wzro+pe9zG8TvdRnzVdSmquv5a1KUKETSDfeGnD5gQ66xoK6SOW3HF eGkX2gzbNipJVnlKCTg0hVpSglhzA1ettlzNppQU1gBIKLrwo3oEc9jeDtK7rpZWKXty7KNEX+9zZXK79NztZKwjevhu chhhWuBGFUsTCO2JkqaF9Yn2AzRzjHU0Mm3ZZmJFSEa50nvsW7h4B6/4wOGIz8Mz5RNq6j3NRQg==

Sello SAT

Cb7pJJ/Wo6eBxPvMfacQvq/mJWUbstWsVDrVFcWcigU4QCY+ZAT6ump45Gj06duiafPMJ9ceeE1AisfQr09dQSD2 Yz1RS3NAEa91is9f4T9aufVVZqMn5Kfl8eZn4MYMenEDUMK820lx8Sq4W6cUv94ZTxSXmws2UqOuPb0EDqy3Nf kkhJpMuFqYMyIvAQn3+aiGI0npqNzEyEIUH7o4oQnqJ2uk0FAo8GfSq/0gTfqQ44e65+jTZAhlP6ADYTs9aWzB5JJO 39vcPNm8IWSc0SUUCqW228TXda85xsK0VI28aWrXYloXL18jowyWxovZYfJJ18CnMrIPyibrUN6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-29T02:54:52**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|92EA2E8A-B062-496E-957C-9BEBC4212F50|2019-06-29T02:54:52|WdfDknLHkOiGovLN+UnehWU0JP3solC 9EHsAqIhiZyB6I00PbPaEsgxaPzXmukVFoLpJTBm+hc1bzXbIB2g5Kg5I8+SF3XaAlGyCv+6rRRqSw34WntsW/Sc0w zro+pe9zG8TvdRnzVdSmquv5a1KUKETSDfeGnD5gQ66xoK6SOW3HF eGkX2gzbNipJVnlKCTg0hVpSglhzA1ettlzN ppQU1gBIKLrwo3oEc9jeDtK7rpZWKXty7KNEX+9zZXK79NztZKwjevhu chhhWuBGFUsTCO2JkqaF9Yn2AzRzjHU0 Mm3ZZmJFSEa50nvsW7h4B6/4wOGIz8Mz5RNq6j3NRQg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 02:50:06

"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