



SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		183,959,927.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,132.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 25

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0112608677
No. de Cliente	C1622947
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001126086772

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		112,334,019.91
Saldo de Operación Inicial		112,334,019.91
Depósitos / Abonos (+)	18	342,538,093.92
Retiros / Cargos (-)	238	231,047,786.72
Saldo Final (+)		223,824,327.11
Saldo de Operación Final		223,824,327.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5,528.30		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0			56,126,406.30		
		0310519DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO Ref. 005638249 044					

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

No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00044180001022306418 2019060340044B36K0000007163958 <del>CODEQUIM SA DE CV</del>					
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0306198PAGO VIATICOS ALIMEN FRANCISCO Ref. 000270278 072 00072320005814131030 002601001906030000270278 <del>FRANCISCO GLEZ FERNANDEZ</del>		3,172.85			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0306198PAGO VIATICOS GAST CAMIN FRANC Ref. 000270697 072 00072320005814131030 002601001906030000270697 <del>FRANCISCO GLEZ FERNANDEZ</del>		500.00			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0306198PAGO VIATICOS ALIMEN AGUSTIN M Ref. 000273600 072 00072320005815516214 002601001906030000273600 <del>AGUSTIN MARTINEZ CONTRERAS</del>		3,172.85			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0306198NOM ESP QNA10 CHEQ36878 LIZBET Ref. 000283865 072 00072320003620034776 002601001906030000283865 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		2,607.30			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0306198PAGO CHEQ36880 AL 36882 Ref. 000286771 072 00072320003620034776 002601001906030000286771 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		4,519.32			
03/JUN	03/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCCI CHEQ880AL882 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		30.68			
03/JUN	03/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUC QNA10 CHEQ6878 LIZBETH BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		17.70		168,451,933.81	168,451,933.81
04/JUN	04/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0406198PAGO CR9703 MARIA DL ROCIO PER Ref. 000419940 014 00014320605256726898 002601001906040000419940 <del>MARIA DEL ROCIO PEREZ ANDRADE</del>		104,632.00		168,347,301.81	168,347,301.81
05/JUN	05/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA 10 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,377.48			
05/JUN	05/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA 10 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,104,862.14			
05/JUN	05/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA 10 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		281,068.45			
05/JUN	05/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA 10 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		183,482.19			
05/JUN	05/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QN10 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		212,122.29			
05/JUN	05/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA 10 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		877,849.17			



No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA 10 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		104,484.92			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA 10 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,117.14			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA 10 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,213.32			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0506198PAGO VIATICO ALIMEN PEDRO RENE Ref. 000517287 072 00072320010614124180 002601001906050000517287 <del>PEDRO RENE PALOMAR JIMENEZ</del>		230.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0506198PAGO VIATICO GAST CAMIN PEDRO Ref. 000517447 072 00072320010614124180 002601001906050000517447 <del>PEDRO RENE PALOMAR JIMENEZ</del>		500.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0506198PAGO VIATICOS ALIMEN ANA ABIGA Ref. 000518056 072 00072320003162630502 002601001906050000518056 <del>ANA ABIGAIL DE ALBA MACIAS</del>		230.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS ALIMEN MARISELA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		230.00		162,572,534.71	162,572,534.71
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606198PAGO DE VIATICOS -J PABLO LIMO Ref. 000584220 072 00072320002229142484 002601001906060000584220 <del>JUAN PABLO LIMON URENA</del>		230.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606198PAGO DE VIATICOS -JAVIER CARMO Ref. 000585664 072 00072320002282984906 002601001906060000585664 <del>JAVIER CARMONA</del>		230.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606198PAGO DE VIATICOS -JAVIER CARMO Ref. 000585928 072 00072320002282984906 002601001906060000585928 <del>JAVIER CARMONA</del>		152.00			
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			1.20		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606198PAGO VIATICOS ALIMEN JAVIER CA Ref. 000628590 072 00072320002282984906 002601001906060000628590 <del>JAVIER CARMONA</del>		195.50		162,571,728.41	162,571,728.41
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT SEG ARGOS MAYO19 REG SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		14,225.65			
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,766.40			



No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APORT SEG ARGOS MAYO19 F1 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,541.70			
		APORT SEG ARGOS MAYO19 F2 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,494.00			
		APORT SEG ARGOS MAYO19 F3 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		96.30			
		APORT SEG ARGOS MAYO 19 F3 R33BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		149.80			
		APORT SEG ARGOS MAYO 19 F2 R33BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32.10			
		APORT SEG ARGOS MAYO 19 F1 R33BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,883.20			
		APORT SEG ARGOS MAYO19 REG R33BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		71,861.20			
		APORT SEG ARGOS MAYO19 FEDERALBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,025.00		162,460,653.06	162,460,653.06
		0706198SSJAL PAGO CR 9704 -PERLA TAPA Ref. 000775850 014					
		00014320920003027690					
		002601001906070000775850					
		<del>PERLA TAPATIA SA DE CV</del>					
08/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			230.00	162,460,883.06	162,460,653.06
		CUME830913PJ6 D054 FOLIO:5457 Ref. *****8677					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		1006198PAGO DE VIATICOS -ANA ABIGAIL Ref. 000845164 072					
		00072320003162630502					
		002601001906100000845164					
		<del>ANA ABIGAIL DE ALBA MACIAS</del>					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00			
		PAGO DE VIATICOS -MARISELA GUTBMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		195.50			
		1006198PAGO DE VIATICOS -PEDRO RENE P Ref. 000845575 072					
		00072320010614124180					
		002601001906100000845575					
		<del>PEDRO RENE PALOMAR JIMENEZ</del>					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		500.00			
		1006198PAGO DE VIATICOS -PEDRO RENE P Ref. 000845652 072					
		00072320010614124180					
		002601001906100000845652					
		<del>PEDRO RENE PALOMAR JIMENEZ</del>					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,172.85			
		1006198PAGO DE VIATICOS -AGUSTIN MART Ref. 000845895 072					



No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320005815516214					
		002601001906100000845895					
		<del>AGUSTIN MARTINEZ CONTRERAS</del>					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,172.85			
		1006198PAGO DE VIATICOS -FCO GLEZ FER Ref. 000846171 072					
		00072320005814131030					
		002601001906100000846171					
		<del>FRANCISCO GLEZ FERNANDEZ</del>					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,000.00			
		1006198PAGO DE VIATICOS -FCO GLEZ FER Ref. 000846287 072					
		00072320005814131030					
		002601001906100000846287					
		<del>FRANCISCO GLEZ FERNANDEZ</del>					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		195.50			
		1006198PAGO DE VIATICOS -PEDRO RENE P Ref. 000847090 072					
		00072320010614124180					
		002601001906100000847090					
		<del>PEDRO RENE PALOMAR JIMENEZ</del>					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		500.00			
		1006198PAGO DE VIATICOS -PEDRO RENE P Ref. 000848131 072					
		00072320010614124180					
		002601001906100000848131					
		<del>PEDRO RENE PALOMAR JIMENEZ</del>					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00			
		PAGO DE VIATICOS -MARISELA GUTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		1006198PAGO DE VIATICOS -ANA ABIGAIL Ref. 000849465 072					
		00072320003162630502					
		002601001906100000849465					
		<del>ANA ABIGAIL DE ALBA MACIAS</del>					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,356,252.74			
		1006198SSJAL PAGO PER FED 2DO TRIM 20 Ref. 000868782 072					
		00072580004757492460					
		002601001906100000868782					
		<del>SEGUROS BANORTE SA DE CV</del>					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			316.25		
		Ref. 1087					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			316.25	159,092,606.12	159,092,606.12
		Ref. 1088					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		129,905.69			
		APORT FONAC MAYO19 REG R33 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,189.44			
		APORT FONAC MAYO19 F1 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,217.32			
		APORT FONAC MAYO19 F2 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,568.30			
		APORT FONAC MAYO19 F3 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		972,106.91			





No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APORT FONAC MAYO19 REG SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		256,893.13			
		APORT FONAC MAYO19 F1 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		241,932.02			
		APORT FONAC MAYO19 F2 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			614,055.22		
		SP 1812871 4924507 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		306,885.11			
		APORT FONAC MAYO19 F3 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,773.30			
		1106198PAGO DE VIATICOS -MARCO ANT FL Ref. 000046115 002					
		00002320903628550979					
		002601001906110000046115					
		<del>MARCO ANTONIO FLORES RAMOS</del>					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,773.30			
		1106198PAGO DE VIATICOS -MIGUEL ANGEL Ref. 000046339 072					
		00072320002283174498					
		002601001906110000046339					
		<del>MIGUEL ANGEL MEJIA C</del>					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,500.00			
		1106198PAGO DE VIATICOS -MIGUEL ANGEL Ref. 000046405 072					
		00072320002283174498					
		002601001906110000046405					
		<del>MIGUEL ANGEL MEJIA C</del>					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		1106198PAGO DE VIATICOS -GLORIA E PLA Ref. 000046679 072					
		00072320010302208790					
		002601001906110000046679					
		<del>GLORIA ELIZABETH PLASCENCIA V</del>					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		1106198PAGO DE VIATICOS -MARCOS GARCI Ref. 000047212 072					
		00072320002283057450					
		002601001906110000047212					
		<del>MARCOS GARCIA CARDENAS</del>					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00			
		PAGO DE VIATICOS -HIPATIA COL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		915.40			
		1106198PAGO DE VIATICOS -MARTIN GONZA Ref. 000047659 002					
		00002320701523508118					
		002601001906110000047659					
		<del>MARTIN GONZALEZ JARAMILLO</del>					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		915.40			
		1106198PAGO DE VIATICOS -GERARDO ZAMO Ref. 000048066 072					
		00072320006846189570					
		002601001906110000048066					
		<del>GERARDO ZAMORA MEJIA</del>					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		230.00			
		1106198PAGO VIATICOS ALIMEN ALEJANDRA Ref. 000072364 072					



No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320010352683530					
		002601001906110000072364					
		<del>ALEJANDRA CORNEJO MAGDALENO</del>					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		230.00			
		1106198PAGO VIATICOS ALIMEN PABLO DE Ref. 000072613 014					
		00014320567436107294					
		002601001906110000072613					
		<del>PABLO DE JESUS ESCOTO RODRIGUE</del>					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,504.00		157,768,432.02	157,768,432.02
		1106198PAGO VIATICOS GAST CAMIN PABLO Ref. 000072913 014					
		00014320567436107294					
		002601001906110000072913					
		<del>PABLO DE JESUS ESCOTO RODRIGUE</del>					
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			935,273.29	158,703,705.31	158,703,705.31
		PAGO CR 9673 -CHUBB BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,478.22			
		APORT PROG ESP R33 QNA 11 2019BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,974,220.17			
		1306198PAGO PROG ESP R33 QNA 11 2019 Ref. 000242332 072					
		00072320003620034776					
		002601001906130000242332					
		<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>					
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17.70			
		APORT NOM ESP BRIGADISTA QNA11BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,607.30			
		1306198PAGO NOM ESP BRIGADISTA QNA11 Ref. 000244010 072					
		00072320003620034776					
		002601001906130000244010					
		<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		46,692,636.54			
		0000001PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246530 072					
		00072320003620034776					
		002601001906130000246530					
		<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,213,504.79			
		0000002PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246531 072					
		00072320003620034776					
		002601001906130000246531					
		<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,993.20			
		0000003PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246532 072					
		00072320003620034776					
		002601001906130000246532					
		<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		59,779.87			
		0000004PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246533 072					
		00072320003620034776					
		002601001906130000246533					
		<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>					



No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000005PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246534 072 00072320003620034776 002601001906130000246534 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		38,681.87			
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246535 072 00072320003620034776 002601001906130000246535 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		8,641.25			
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000007PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246536 072 00072320003620034776 002601001906130000246536 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		337,232.43			
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246537 072 00072320003620034776 002601001906130000246537 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		13,420.40			
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000009PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246538 072 00072320003620034776 002601001906130000246538 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		654,190.56			
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000010PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246539 072 00072320003620034776 002601001906130000246539 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		240,888.17			
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000011PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246540 072 00072320003620034776 002601001906130000246540 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		6,270,425.11			
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246541 072 00072320003620034776 002601001906130000246541 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		48,167.24			
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000013PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246542 072 00072320003620034776 002601001906130000246542 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		4,996.60			
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000014PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246543 072 00072320003620034776 002601001906130000246543 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		2,063.48			
13/JUN	13/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,996.60			





No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000015PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246544 072					
		00072320003620034776					
		002601001906130000246544					
		<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		27,829.01			
		0000016PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246545 072					
		00072320003620034776					
		002601001906130000246545					
		<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		18,066.02			
		0000017PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246546 072					
		00072320003620034776					
		002601001906130000246546					
		<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,282.78			
		0000018PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246547 072					
		00072320003620034776					
		002601001906130000246547					
		<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		296,834.93			
		0000019PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246548 072					
		00072320003620034776					
		002601001906130000246548					
		<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,275.51			
		0000020PAGO NOM QNA 11 2019 R33 Ref. 000246549 072					
		00072320003620034776					
		002601001906130000246549					
		<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>					
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,924,866.30			
		PAGO NOM QNA 11 2019 HOMOLOG BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		106,113,489.79			
		SP 1813733 4926991 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		37,454,105.00			
		SP 1813742 4927015 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		472,251.43			
		1306198SSJAL PAGO PERS FED ENE-DIC 20 Ref. 000305203 062					
		00062580001010164121					
		002601001906130000305203					
		<del>AFIRME SEGUROS</del>					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		213.90			
		1306198PAGO DE VIATICOS -BLANCA E BRA Ref. 000308067 021					
		00021320062028565169					
		002601001906130000308067					
		<del>BLANCA ESTELA BRAVO LARA</del>					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		90,967.68			
		1306198SSJAL PAGO PERS FED ENE-DIC 20 Ref. 000308132 062					
		00062580001010164121					
		002601001906130000308132					
		<del>AFIRME SEGUROS</del>					



No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1306198PAGO DE VIATICOS -RICARDO GARC Ref. 000308682 014 00014320200092265031 002601001906130000308682 <del>RICARDO GARCIA CAETA</del>		235.75			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1306198PAGO DE VIATICOS -CRISTINA REY Ref. 000309033 072 00072320003162630418 002601001906130000309033 <del>CRISTINA REYNOSO BAUTISTA</del>		230.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1306198PAGO DE VIATICOS -KARINA AVILA Ref. 000309401 072 00072320002453134200 002601001906130000309401 <del>KARINA AVILA GARCIA</del>		230.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1306198PAGO DE VIATICOS -BRUNO IVAN M Ref. 000310040 072 00072320002426095428 002601001906130000310040 <del>BRUNO IVAN MENDEZ PARADA</del>		230.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1306198PAGO DE VIATICOS -AXEL ABRAHAM Ref. 000321745 002 00002320701451607563 002601001906130000321745 <del>AXEL ABRAHAM MORALES ORTIZ</del>		230.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1306198PAGO DE VIATICOS -CARLOS ALFRE Ref. 000322095 072 00072320003162633130 002601001906130000322095 <del>CARLOS ALFREDO MENDOZA GARCIA</del>		230.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS -TERESITA NIÑBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		230.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1306198PAGO DE VIATICOS -MANUEL SANDO Ref. 000323665 072 00072320002283296208 002601001906130000323665 <del>MANUEL SANDOVAL DIAZ</del>		230.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS -KAREN ROSALIBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		230.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1306198SSJAL PAGO PERS PROG R33 ENE-D Ref. 000333523 062 00062580001010164121 002601001906130000333523 <del>AFIRME SEGUROS</del>		23,544.89		235,774,150.40	235,774,150.40
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1406198PAGO DE VIATICOS -EDUARDO MUNG Ref. 000402840 014 00014320200071310994 002601001906140000402840 <del>EDUARDO MUNGUIA ALVAREZ</del>		230.00			



No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1337493388 201905 891066 Ref. 165B105635		128,728.19			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO PERS FED MAYO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		89,258.08			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1406198PAGO DE VIATICOS -GUSTAVO R LO Ref. 000518932 072 00072320002283147386 002601001906140000518932 <del>GUSTAVO RODOLFO LOPEZ REYES</del>		230.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1406198PAGO DE VIATICOS -GUSTAVO R LO Ref. 000519338 072 00072320002283147386 002601001906140000519338 <del>GUSTAVO RODOLFO LOPEZ REYES</del>		1,000.00		235,554,704.13	235,554,704.13
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		30,857,521.42			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		759,843.43			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,913.80			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		24,115.63			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		14,757.58			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,290.75			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		31,559.57			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,024.68			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		80,154.35			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		19,937.16			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,546,602.41			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		26,551.78			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,456.90			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,390.02			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,456.90			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,576.99			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,700.10			



No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,571.07			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		40,438.33			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 11 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		466.20			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1175			3,172.85		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1706198PAGO DE VIATICOS -FCO GLEZ FDE Ref. 000647317 072 00072320005814131030 002601001906170000647317 <del>FRANCISCO GLEZ FERNANDEZ</del>		2,103.35			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1706198PAGO DE VIATICOS -AGUSTIN MART Ref. 000648490 072 00072320005815516214 002601001906170000648490 <del>AGUSTIN MARTINEZ CONTRERAS</del>		2,103.35			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1706198PAGO DE VIATICOS -ANA ABIGAIL Ref. 000651916 072 00072320003162630502 002601001906170000651916 <del>ANA ABIGAIL DE ALBA MACIAS</del>		230.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS MARISELA GTEZBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		230.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1706198PAGO DE VIATICOS -PEDRO RENE P Ref. 000653708 072 00072320010614124180 002601001906170000653708 <del>PEDRO RENE PALOMAR JIMENEZ</del>		230.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1706198PAGO DE VIATICOS -PEDRO RENE P Ref. 000655264 072 00072320010614124180 002601001906170000655264 <del>PEDRO RENE PALOMAR JIMENEZ</del>		500.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS HIPATIA C CORBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,001.65			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS SINAHU HUERTABMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,001.65			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1706198PAGO DE VIATICOS -MARCOS GARCIA Ref. 000659412 072 00072320002283057450 002601001906170000659412 <del>MARCOS GARCIA GARDENAS</del>		1,001.65			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS MAY19 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		32,542.00		201,092,604.26	201,092,604.26



No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1186			915.40		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1187			230.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000002REINTEGROS Y QNAS VARIAS 2019 Ref. 005234002 072 00072320003620034776 8846CAP2201906180778579732 <del>SERVICIOS DE SALUD JALISCO</del>			48,977.62		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001REINTEGROS Y QNAS VARIAS 2019 Ref. 005234014 072 00072320003620034776 8846APAC201906180778579734 <del>SERVICIOS DE SALUD JALISCO</del>			110,498.09		
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT DEDUCCIONES ENERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			19,595.98	201,272,821.35	201,272,821.35
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENC PROG ESPEC R33 ANTIRRABBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		566.40			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1906198PAGO PROG ESP R33 16MAY-16JUN Ref. 000846648 072 00072320003620034776 002601001906190000846648 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		83,433.60			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1906198PAGO DE VIATICOS -MARTIN GLEZ Ref. 000847000 002 00002320701523508118 002601001906190000847000 <del>MARTIN GONZALEZ JARAMILLO</del>		1,687.05			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1906198PAGO DE VIATICOS -GERARDO ZAMO Ref. 000847163 072 00072320006846189570 002601001906190000847163 <del>GERARDO ZAMORA MEJIA</del>		1,687.05			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1906198PAGO DE VIATICOS -GERARDO ZAMO Ref. 000847375 072 00072320006846189570 002601001906190000847375 <del>GERARDO ZAMORA MEJIA</del>		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1906198PAGO DE VIATICOS -MARIO ALBERT Ref. 000848386 137 00137320103324733150 002601001906190000848386 <del>MARIO ALBERTO NAVARRO BALTAZAR</del>		230.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1906198PAGO DE VIATICOS -MARIO ALB NA Ref. 000848626 137 00137320103324733150 002601001906190000848626 <del>MARIO ALBERTO NAVARRO BALTAZAR</del>		2,400.00			





No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1906198PAGO DE VIATICOS -ALMA ROSA GO Ref. 000848833 137 00137361100978529235 002601001906190000848833 <del>ALMA ROSA GODINEZ</del>		230.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1906198PAGO DE VIATICOS -SANJUANA CAS Ref. 000850964 072 00072320002245968082 002601001906190000850964 <del>SANJUANA CASTRO PEREZ</del>		230.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1906198PAGO DE VIATICOS -LANDY DANIEL Ref. 000851767 014 00014320605672971094 002601001906190000851767 <del>LANDY DANIELA BERUMEN BANUELOS</del>		1,001.65			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1906198PAGO DE VIATICOS -JAIME GUADAR Ref. 000858796 014 00014320605858860411 002601001906190000858796 <del>JAIME GUADARRAMA LARIOS</del>		1,001.65			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1906198PAGO DE VIATICOS -EDGAR LUNA M Ref. 000858944 072 00072320002946946316 002601001906190000858944 <del>EDGAR LUNA MACIAS</del>		1,001.65			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1906198PAGO DE VIATICOS -PERLA NAYELI Ref. 000859164 072 00072320003162636124 002601001906190000859164 <del>PERLA NAYELI VERA MARTINEZ</del>		1,001.65			
19/JUN	19/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS OFELIA C LOPEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,001.65			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1906198PAGO DE VIATICOS -PEDRO RENE P Ref. 000859711 072 00072320010614124180 002601001906190000859711 <del>PEDRO RENE PALOMAR JIMENEZ</del>		195.50			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1906198PAGO DE VIATICOS -PEDRO RENE P Ref. 000859903 072 00072320010614124180 002601001906190000859903 <del>PEDRO RENE PALOMAR JIMENEZ</del>		500.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1906198PAGO DE VIATICOS -ANA ABIGAIL Ref. 000860201 072 00072320003162630502 002601001906190000860201 <del>ANA ABIGAIL DE ALBA MACIAS</del>		195.50			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1906198PAGO DE VIATICOS -JOSE ARIAS M Ref. 000860450 072 00072320002229061772		1,001.65			



No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001906190000860450 <del>JOSE ARIAS MANCILLA</del>					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1906198PAGO DE VIATICOS -JOSE ARIAS M Ref. 000860736 072 00072320002229061772 002601001906190000860736 <del>JOSE ARIAS MANCILLA</del>		1,300.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1906198PAGO VIATICOS ALIMEN PABLO ESC Ref. 000862316 014 00014320567436107294 002601001906190000862316 <del>PABLO DE JESUS ESCOTO RODRIGUE</del>		230.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1906198PAGO VIATICOS ALIMEN ALEJANDRA Ref. 000862843 072 00072320010352683530 002601001906190000862843 <del>ALEJANDRA CORNEJO MAGDALENO</del>		230.00			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.02	201,171,696.37	201,171,696.37
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA 11 2019 FEDERBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,179,500.67			
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOR ISSSTE QNA11 2019 REG R33BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		104,484.92			
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA11 19 F1 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,117.14			
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA11 19 F2 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		5,213.32			
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA11 19 F3 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		3,377.48			
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA11 19 REG SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		872,326.26			
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA11 19 F1 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		212,067.05			
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA11 19 F2 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		184,381.62			
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT ISSSTE QNA11 19 F3 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		281,321.70			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2006198PAGO DE VIATICOS -JOSE DANIEL Ref. 000944883 072 00072320003162629694 002601001906200000944883 <del>JOSE DANIEL ALCALA CORTES</del>		690.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2006198PAGO DE VIATICOS -CESAR AUGUST Ref. 000020300 072		1,396.10			

No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002283031612					
		002601001906200000020300					
		<del>CESAR AUGUSTO DOMINGUEZ BARBOS</del>					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,007.00		195,322,813.11	195,322,813.11
		2006198PAGO DE VIATICOS -CESAR AUGUST Ref. 000020418 072					
		00072320002283031612					
		002601001906200000020418					
		<del>CESAR AUGUSTO DOMINGUEZ BARBOS</del>					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		195.50			
		2106198PAGO DE VIATICOS -JOSE RENE HD Ref. 000121877 072					
		00072320002229131110					
		002601001906210000121877					
		<del>JOSE RENE HERNANDEZ NAVARRO</del>					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,001.65			
		PAGO DE VIATICOS -TERESA JACQ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,001.65			
		2106198PAGO DE VIATICOS -ROGIBERTO TO Ref. 000123887 072					
		00072320006156790196					
		002601001906210000123887					
		<del>ROGIBERTO TORRES CASTILLO</del>					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,001.65			
		2106198PAGO DE VIATICOS -ERIK JESUS V Ref. 000125306 002					
		00002320701401158842					
		002601001906210000125306					
		<del>ERIK DE JESUS VILLA NAVARRO</del>					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,001.65			
		2106198PAGO DE VIATICOS -JAVIER CARMO Ref. 000127289 072					
		00072320002282984906					
		002601001906210000127289					
		<del>JAVIER CARMONA</del>					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,800.00		195,316,811.01	195,316,811.01
		2106198PAGO DE VIATICOS -JAVIER CARMO Ref. 000127720 072					
		00072320002282984906					
		002601001906210000127720					
		<del>JAVIER CARMONA</del>					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,172.35			
		2406198PAGO DE VIATICOS -AGUSTIN MART Ref. 000266117 072					
		00072320005815516214					
		002601001906240000266117					
		<del>AGUSTIN MARTINEZ CONTRERAS</del>					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,172.35			
		2406198PAGO DE VIATICOS -FRANCISCO GL Ref. 000266377 072					
		00072320005814131030					
		002601001906240000266377					
		<del>FRANCISCO GLEZ FERNANDEZ</del>					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,337.95			
		2406198PAGO VIATICOS ALIMEN Ref. 000287706 137					
		00137320103324733150					
		002601001906240000287706					
		<del>MARIO ALBERTO NAVARRO BALTAZAR</del>					



No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2406198PAGO VIATICOS GAST CAMIN MARIO Ref. 000287892 137 00137320103324733150 002601001906240000287892 <del>MARIO ALBERTO NAVARRO BALTAZAR</del>		3,500.00		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2406198PAGO VIATICOS ALIMEN ALMA ROSA Ref. 000288037 137 00137361100978529235 002601001906240000288037 <del>ALMA ROSA GODINEZ</del>		2,337.95		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2406198PAGO VIATICOS ALIMEN EDGAR LUN Ref. 000288169 072 00072320002946946316 002601001906240000288169 <del>EDGAR LUNA MACIAS</del>		195.50		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2406198PAGO VIATICOS ALIMEN ARELY G V Ref. 000288291 072 00072320003162636030 002601001906240000288291 <del>ARELY GABRIELA VAZQUEZ SANCHEZ</del>		195.50		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS ALIMEN TERESA JABMRCASH Ref. REFBNTC00059668		195.50		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS ALIMEN SINAHU HUBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		2,337.95	195,301,365.96	195,301,365.96
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VUELOS COMIS NORMA FLORESBMRASH Ref. REFBNTC00059668		9,687.00	195,291,678.96	195,291,678.96
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606198PAGO DE VIATICOS -MANUEL SANDO Ref. 000511685 072 00072320002283296208 002601001906260000511685 <del>MANUEL SANDOVAL DIAZ</del>		1,001.65		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606198PAGO DE VIATICOS -PEDRO RENE P Ref. 000511844 072 00072320010614124180 002601001906260000511844 <del>PEDRO RENE PALOMAR JIMENEZ</del>		1,001.65		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606198PAGO DE VIATICOS -PEDRO RENE P Ref. 000512137 072 00072320010614124180 002601001906260000512137 <del>PEDRO RENE PALOMAR JIMENEZ</del>		1,700.00		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS -TERESITA NIÑBMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,001.65		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606198PAGO VIATICOS ALIMEN SANJUANA Ref. 000515384 072 00072320002245968082 002601001906260000515384		230.00	195,286,744.01	195,286,744.01

No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	<del>SANJUANA CASTRO PEREZ</del> T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555881 072 00072320003620034776 002601001906270000555881 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		56,149,672.59			
27/JUN	27/JUN	<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del> T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000002PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555882 072 00072320003620034776 002601001906270000555882 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		1,489,234.86			
27/JUN	27/JUN	<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del> T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000003PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555883 072 00072320003620034776 002601001906270000555883 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		12,225.66			
27/JUN	27/JUN	<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del> T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000004PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555884 072 00072320003620034776 002601001906270000555884 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		74,059.44			
27/JUN	27/JUN	<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del> T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000005PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555885 072 00072320003620034776 002601001906270000555885 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		45,855.94			
27/JUN	27/JUN	<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del> T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555886 072 00072320003620034776 002601001906270000555886 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		9,858.24			
27/JUN	27/JUN	<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del> T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000007PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555887 072 00072320003620034776 002601001906270000555887 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		358,990.26			
27/JUN	27/JUN	<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del> T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555888 072 00072320003620034776 002601001906270000555888 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		16,151.29			
27/JUN	27/JUN	<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del> T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000009PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555889 072 00072320003620034776 002601001906270000555889 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		719,452.78			
27/JUN	27/JUN	<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del> T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000010PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555890 072 00072320003620034776 002601001906270000555890 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		261,744.00			





No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000011PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555891 072 00072320003620034776 002601001906270000555891 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		6,649,795.30			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555892 072 00072320003620034776 002601001906270000555892 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		56,343.58			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000013PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555893 072 00072320003620034776 002601001906270000555893 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		3,179.71			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000014PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555894 072 00072320003620034776 002601001906270000555894 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		6,112.83			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000015PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555895 072 00072320003620034776 002601001906270000555895 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		29,903.65			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000016PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555896 072 00072320003620034776 002601001906270000555896 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		22,329.82			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000017PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555897 072 00072320003620034776 002601001906270000555897 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		21,610.89			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000018PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555898 072 00072320003620034776 002601001906270000555898 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		272,922.09			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000019PAGO NOM QNA 12 2019 R33 Ref. 000555899 072 00072320003620034776 002601001906270000555899 <del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>		7,902.12			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOM QNA 12 2019 HOMOLOGA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		7,949,205.20			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		32,725,790.66			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		815,402.34			



No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,171.34			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,021.06			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,993.51			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		901.42			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,736.52			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		652.89			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		84,510.18			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,027.70			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,699,212.34			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,505.81			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,518.79			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,585.67			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,119.51			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,615.65			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,571.07			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,270.63			
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		466.20		84,627,120.47	84,627,120.47
		DEDUCC NOM QNA 12 2019 R33 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		141,104,982.36			
		SP 1816983 4941631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,857,896.37			
		2806198PAGO NOM QNA12 PROGRAMAS ESPEC Ref. 000815751					
		072					
		00072320003620034776					
		002601001906280000815751					
		<del>NOM FED REG Y PROG ESP 2018</del>					
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		37,354.95			
		DEDUCC NOM QNA12 PROGRAM ESPECBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,435.70			
		PAGO VIATIC ALIMEN VICTOR LEDEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					



No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,628.00			
		PAGO VIATIC GAST CAM VICTOR LEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00059668					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,230.35			
		2806198PAGO VIATICOS ALIMEN FRANCISCO Ref. 000898185 072					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,230.35		223,824,327.11	223,824,327.11
		2806198PAGO VIATICOS ALIMEN AGUSTIN M Ref. 000899332 072					

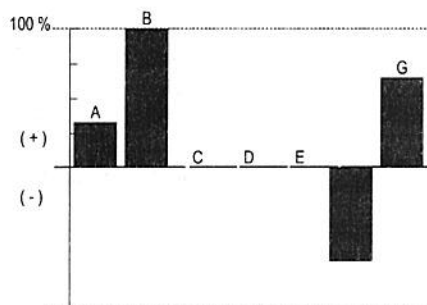
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	231,047,786.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	238
TOTAL IMPORTE ABONOS	342,538,093.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	112,334,019.91	32.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	342,538,093.92	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6,132.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-231,047,786.72	-67.45%	F
Saldo Final	223,824,327.11	65.34%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001126086772 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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



No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112608677
No. Cliente	C1622947

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



## Folio Fiscal:

841BBF76-087A-4F47-93B6-3E64A1F20A7F

## Certificado

00001000000403784184

## Sello Digital

HYKQVNRCKI9apkwNxt5zeTwaxkWFjwn7cz+QJAqpFzZepF/7nWR3tR+B/mfDPthU6uFxSEYkrUPo8B4zN4c7UnVoUBj0Zz3KXJ4NLYSg/7S9vOABmDXLIRNsvUTR1CnCI5VkgAdutOFEPcDKSvszh363DDYT4/IIEv964E3le77kH3EG2DYgLTikoJOgh8Fiv/Pmj5GIPGBbOvell3eGtG5kqs7x+HfmAE3dT1JC73Sb8VCODoOpMZoAlAdiUsnufGQ5xG6WfucZ3rsQu7FQPda7nVZQ34WPF2dUHqyUFo4ODvmEdnwQRErHHk6SaPoxQYjEkTIKSdUBLGlb==

## Sello SAT

j7OwgqNjNxBIOgoq0pdpdHpeDRnYPmGI2rjod8BUAB3kVRCKWrLZO802BWDZfTM/DKmer3P6efPyE/LxRaUnaG5cC/Ej621H8YtjD1X4gNC/X0i10Va01v4lqQzdUyFotlY0DxPHDM1fUF/ZGj0B07cfQ9cnoSxmU14xdCBFWxBugbtrQ+bIDEQ52GbBE6CNYx4rgGc4T/gvLPqb1xqRWoxi9MOcAz69jqZOlfgrhLB24/WKiT3ZU86jA8qROKVBYMqvGR1vRU7/uLkgMZ/I5fUuydvTP4aP67hMAhYMCnNKMOCJSriIvulnJ4DCwL354nyHbh8FeOsO/0X60Nx2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T02:55:12

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|841BBF76-087A-4F47-93B6-3E64A1F20A7F|2019-06-29T02:55:12|HYKQVNRCKI9apkwNxt5zeTwaxkWFjwn7cz+QJAqpFzZepF/7nWR3tR+B/mfDPthU6uFxSEYkrUPo8B4zN4c7UnVoUBj0Zz3KXJ4NLYSg/7S9vOABmDXLIRNsvUTR1CnCI5VkgAdutOFEPcDKSvszh363DDYT4/IIEv964E3le77kH3EG2DYgLTikoJOgh8Fiv/Pmj5GIPGBbOvell3eGtG5kqs7x+HfmAE3dT1JC73Sb8VCODoOpMZoAlAdiUsnufGQ5xG6WfucZ3rsQu7FQPda7nVZQ34WPF2dUHqyUFo4ODvmEdnwQRErHHk6SaPoxQYjEkTIKSdUBLGlb==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 02:51:22

"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

