

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL 1° AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
BANCOMER CTA.0113799336 (FEDERAL)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALDO EN LIBROS :

80,877,708.42

(-)CARGOS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS

0.00

(+)CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCO

(-)ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

(-)ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCO

0.00

SALDO EN ESTADO DE CUENTA :

80,877,708.42

REALIZO:


CLAUDIA CALIXTA GOMEZ AGUIRRE
CONCILIACIONES BANCARIAS

REVISO:
Vo.Bo.


L.C.P. SILVIA HERRERA LOPEZ
JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISO:
Vo.Bo.


L.C.P. JUAN MANUEL IBARRA BAUTISTA
COORD. ESP. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

VALIDO:
Vo.Bo.


LIC. NORMA ZUNIGA MIRAMONTES
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

FECHA ELABORACION: 13/MARZO/2020



SERVICIOS DE SALUD JALISCO
FASSA 2019
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO
MEXICO

CP 44100

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 14

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0113799336
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331PM5
No. Cuenta CLABE	012320001137993362

SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 8693920

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	125,490,720.13	
Días del Periodo	29	
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,043.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	294,537,600.80
Saldo de Operación Inicial	294,537,600.80
Depósitos / Abonos (+)	30
Retiros / Cargos (-)	86
Saldo Final (+)	214,255,403.78
Saldo de Operación Final	80,877,703.42
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB			C19 INTERESES GANADOS			11,645.43		
04/FEB	04/FEB			T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		927,130.00			
				0402208SSJAL PAGO CR 11840 -COMERC IM Ref. 000470102 021					

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0113799336
No. Cliente	14375984

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB 04/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021180040356563889 002601002002040000470102 [REDACTED] REF. 000470718 002	0402208SSJAL PAGO CR 11637 - [REDACTED] Ref. 000470718 002 00002180650220704069 002601002002040000470718	150,800.00			
04/FEB	04/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0 0402208SSJAL PAGO CR 11642 [REDACTED] Ref. 000471171 072 000721800006098854262 002601002002040000471171		174,000.00			
04/FEB	04/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0 0402208SSJAL PAGO CR 11641 - [REDACTED] Ref. 000475649 072 000721800002610441442 002601002002040000475649		46,400.00			
04/FEB	04/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11638 [REDACTED] CASH Ref. REFBNTC00059668		968,135.05		292,282,781.18	292,282,781.18
05/FEB	05/FEB P14 06 500 LINEA DE CAPT G REF:0020A0I83952744433 CIE:0689466 Ref. UIA:2476331		173,621,082.26			
06/FEB	06/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0602208SSJAL PAGO CR 11663 [REDACTED] AUT Ref. 000722784 002 00002320700805754305 002601002002060000722794		1,421,826.00		118,661,698.92	118,661,698.92
06/FEB	06/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0602208SSJAL PAGO CR 11666 [REDACTED] Ref. 000725689 014 00014320655064970682 002601002002060000725689		133,106.46	0.01		
06/FEB	06/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159561714 HPC MASCOTA Ref. 0036777011					
06/FEB	06/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11664 CAMARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		494,900.00			
06/FEB	06/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11661 DAOSA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		1,854,500.00			
06/FEB	06/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0602208SSJAL PAGO CR 11660 [REDACTED] Ref. 000773038 002 0000232002555367906 002601002002060000773038		812.00			
06/FEB	06/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0602208SSJAL PAGO CR 11649 [REDACTED] Ref. 000774295 002 00002320700885928220 002601002002060000774295		307,664.83			



No. Cuenta	0113799336
No. Cliente	14375984

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0602208SSJAL PAGO CR 11659 00002320819300005072 002601002002060000775259	[REDACTED] SAN Ref. 000775259 002	32,982.46				
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11667 REF8NTC00059668	[REDACTED] AMBIEMRCASH Ref.	273,575.34				
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0602208SSJAL PAGO CR 11650 00014320655063109768 002601002002060000782314	[REDACTED] Ref. 000782314 014	139,586.10				
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0602208SSJAL PAGO CR 11662 00021320040273028842 002601002002060000784711	[REDACTED] Ref. 000784711 021	1,241,211.96			112,761,543.78	112,761,543.78
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145663784 REINTEGRO Ref. 0045497006			0.01			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011684SSJAL PAGO CR 11684 0000232002555367906 002601002002100000075020	[REDACTED] Ref. 000075020 002	27,550.00				
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011692SSJAL PAGO CR 11692 00002180087000065588 002601002002100000075021	[REDACTED] Ref. 000075021 002	417,096.09				
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011701SSJAL PAGO CR 11701 00002180087000065588 002601002002100000075022	[REDACTED] Ref. 000075022 002	1,628,682.74				
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0011690SSJAL PAGO CR 11690 00021320003080847583 002601002002100000075023	[REDACTED] Ref. 000075023 021	39,440.00				
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011699SSJAL PAGO CR 11699 00002180087000065588 002601002002100000099511	[REDACTED] Ref. 000099511 002	4,442,358.80				
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011698SSJAL PAGO CR 11698 00002180087000065588 002601002002100000099512	[REDACTED] Ref. 000099512 002	202,671.46				
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		533,013.96				

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 14

No. Cuenta	0113799336
No. Cliente	14375984

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
10/FEB	10/FEB	0011697SSJAL PAGO CR 11697 00002180087000065588 002601002002100000099513	Ref. 000099513 002				82,711.32
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011694SSJAL PAGO CR 11694 00002180087000065588 002601002002100000099514	Ref. 000099514 002				499,200.00
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011693SSJAL PAGO CR 11693 00002180087000065588 002601002002100000099515	Ref. 000099515 002				1,056,132.57
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011700SSJAL PAGO CR 11700 00002180087000065588 002601002002100000099516	Ref. 000099516 002				1,746,109.61
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011691SSJAL PAGO CR 11691 00072320006430166132 002601002002100000108191	Ref. 000108191 072				13,293.60
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11676 REFBNTC00059668	CASH Ref.				132,588.00
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011678SSJAL PAGO CR 11678 PROMOMEDIO Ref. 000112383 072 00072320001122176668 002601002002100000112383					162,339.84
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11677 REFBNTC00059668	RAD BMRCASH Ref.				199,810.00
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11719 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					99,999.30
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0011718SSJAL PAGO CR 11718 CAMARO SOL Ref. 000115681 044 00044320010079117265 002601002002100000115681					974.40
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011717SSJAL PAGO CR 11717 00002320650522113493 002601002002100000117701	AUT Ref. 000117701 002				558,400.00



No. Cuenta	0113799336
No. Cliente	14375984

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11721	CASH Ref.	9,155.84			
10/FEB	10/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00059668		2,784.00			
10/FEB	10/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11722 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668					
10/FEB	10/FEB W02 DEPOSITO DE TERCERO REINTPRESNOEJERFASSAR33HCS	BMRCASH Ref.				
11/FEB	11/FEB T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0011680SSJAL PAGO CR 11680	Ref. 000126003 021	29,989.93			
11/FEB	11/FEB W02 DEPOSITO EN EFECTIVO 00021320040565627942					
11/FEB	11/FEB W02 DEPOSITO EN EFECTIVO 002601002002110000126003					
11/FEB	11/FEB W02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1638			500.00		
11/FEB	11/FEB W02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1639			300.00		
11/FEB	11/FEB W02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1640			86.25		
11/FEB	11/FEB W02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1641			721.25		
11/FEB	11/FEB W02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1642			86.25		
11/FEB	11/FEB W02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1643			730.25		
11/FEB	11/FEB W02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1644			69.00		
11/FEB	11/FEB W02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1645			771.85		
11/FEB	11/FEB W02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1646			554.70		
11/FEB	11/FEB W02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1647			4,580.51		
11/FEB	11/FEB W02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1648			5,627.50		
11/FEB	11/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11675	BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	441,560.00			
11/FEB	11/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11679	BMRCASH Ref.	170,114.00			
11/FEB	11/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CR 11718 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			974.40		
11/FEB	11/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CR 11722 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			2,784.00		
11/FEB	11/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CR 11717 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668			558,400.00		
12/FEB	12/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11685 -ITISA BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		238,123.00			



No. Cuenta	0113799336
No. Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT RECURSO X CIERRE EJERC BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		4,132.43			
14/FEB	14/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DIF VIATICOS P-1642 HERMIMBRCASH Ref. REFBNTC00059668		533.00			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-1937 DAVID Ref. 000561192 072 00072320002283116430 002601002002140000561192		500.00			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2042 Ref. 000561587 127 00127320017001258494 002601002002140000561887		3,813.40			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJO 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2044 Ref. 000563134 030 00030320900014441117 002601002002140000563134		142.60			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2046 Ref. 000564341 072 00072320010882149816 002601002002140000564341		142.60			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2047 Ref. 000565928 072 00072320010864507036 002601002002140000565928		142.60			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2050 Ref. 000568057 072 00072320002283174498 002601002002140000568057		1,303.85			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2054 Ref. 000568982 072 00072320008377745384 002601002002140000568982		803.85			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402208PAGO DIF VIATICO P-2056 Ref. 000570796 072 00072320010860420502 002601002002140000570796		803.85			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2057 Ref. 000571657 072 00072320010896886466 002601002002140000571657		803.85			



No. Cuenta	0113799336
No. Cliente	14375984

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
14/FEB	14/FEB T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2058 00127320013818387277 002601002002140000572284	Ref. 000572284 127	803.85				803.85
14/FEB	14/FEB T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2061 00137320103304925098 002601002002140000572699	Ref. 000572699 137	803.85				803.85
14/FEB	14/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2063 00072320004029184776 002601002002140000573343	Ref. 000573343 072	803.85				803.85
14/FEB	14/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2049 000232020701523508118 002601002002140000573759	Ref. 000573759 002	837.20				837.20
14/FEB	14/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2051 00072320010882150902 002601002002140000576947	Ref. 000576947 072	837.20				837.20
14/FEB	14/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2052 00072320010880551574 002601002002140000577479	Ref. 000577479 072	837.20				837.20
14/FEB	14/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2053 00072320010880548338 002601002002140000578451	Ref. 000578451 072	837.20				837.20
14/FEB	14/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2055 00072320010880546644 002601002002140000579728	Ref. 000579728 072	837.20				837.20
14/FEB	14/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2058 00072320006878786598 002601002002140000580291	Ref. 000580291 072	837.20				837.20
14/FEB	14/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402208PAGO DIF VIATICOS P-2060 00072320010896885616 002601002002140000581203	Ref. 000581203 072	837.20				837.20
14/FEB	14/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		837.20				837.20



No. Cuenta	0113799336
No. Cliente	14375984

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEDUCC NOM FINIQ [REDACTED] CASH Ref. REFBNTC00059668	1402208PAGO DIF VIATICOS P-2062 [REDACTED] Ref. 000582280 072 00072320010371486640 002601002002140000582280	3,218.18			
14/FEB	17/FEB 007 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 14-11 MEXICO			669.93		
14/FEB	14/FEB M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3.50	100,578,785.37	100,578,115.44
19/FEB	19/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11748 [REDACTED] CASH Ref. REFBNTC00059668		191,700.00			
19/FEB	19/FEB T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1902208SSJAL PAGO CR 11746 [REDACTED] UAF Ref. 000018659 021 00021320040600434038 002601002002190000018659		146,388.29			
19/FEB	19/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1902208SSJAL PAGO CR 11745 [REDACTED] S Ref. 000019798 002 00002320819300005072 002601002002190000019798		20,999.94			
19/FEB	19/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11747 [REDACTED] CASH Ref. REFBNTC00059668		4,199,970.56		96,019,726.58	96,019,726.58
20/FEB	20/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11779 [REDACTED] BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		9,485.78			
20/FEB	20/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2002208SSJAL PAGO CR 11780 [REDACTED] Ref. 000159565 072 00072320006480134936 0026010020022000000159565		127,600.00			
20/FEB	20/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11802 [REDACTED] BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		141,633.44		95,741,007.36	95,741,007.36
21/FEB	21/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2102208SSJAL PAGO CR 11749 [REDACTED] Ref. 000232725 072 00072320010320668480 002601002002210000232725		865,507.24			
21/FEB	21/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2102208SSJAL PAGO CR 11794 [REDACTED] Ref. 000234084 002 00002320025555852013 002601002002210000234084		115,737.15			
21/FEB	21/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2102208SSJAL PAGO CR 11796 [REDACTED] Ref. 000239361 002 00002320025555367906		352,144.68			

BBVA

No. Cuenta	0113799336
No. Cliente	14375984

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2102208SSJAL PAGO CR 11789 - 00002320819300005072 002601002002210000246801	Ref. 000246801 002	113,997.84		84,293,620.45	94,293,620.45
24/FEB	24/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT RECURSO DEPOSITO ERRONEO8MRCASH Ref. REFBNTC00059668			2,402.85	94,296,023.30	94,296,023.30
25/FEB	25/FEB M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			98.00	94,296,121.30	94,296,121.30
26/FEB	26/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1693			1,001.65		
26/FEB	26/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1694			199.60		
26/FEB	26/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1695			783.70		
26/FEB	26/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1696			1,970.00		
26/FEB	26/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1697			188.00		
26/FEB	26/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1698			69.00		
26/FEB	26/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1699			143.75		
26/FEB	26/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1700			170.20		
26/FEB	26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2602208SSJAL PAGO CR 11823 -COMERC Y Ref. 000616779 072 00072840010907974417 002601002002260000616779		237,320.69			
26/FEB	26/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11806 - REFBNTC00059668	MRCASH Ref.	24,218.06			
26/FEB	26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2602208SSJAL PAGO CR 11807 00002320025555852013 002601002002260000617686	Ref. 000617686 002	86,304.00			
26/FEB	26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2602208SSJAL PAGO CR 11828 00072320006373366772 002601002002260000619856	D Ref. 000619856 072	656,462.38			
26/FEB	26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2602208SSJAL PAGO CR 11825 - 00072320004012713442 002601002002260000621156	Ref. 000621156 072	988,865.84			



No. Cuenta	0113799336
No. Cliente	14375984

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2602208SSJAL PAGO CR 11824 - 00002320025555367906 002601002002260000621558	Ref. 000621558 002	140,336.80			
26/FEB	26/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11817 SANABRIA BMR CASH Ref. REFBNTC00059668		6,681,600.00			
26/FEB	26/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS SSJAL PAGO CR 11814 - REFBNTC00059668	RCASH Ref.	21,058.47			
26/FEB	26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2602208SSJAL PAGO CR 11822 - 00072320005456917434 002601002002260000624389	Ref. 000624389 072	2,579,793.60			
26/FEB	26/FEB T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2602208SSJAL PAGO CR 11830 - 00044320010033922522 002601002002260000629986	Ref. 000629986 044	490,351.74			
26/FEB	26/FEB T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2602208SSJAL PAGO CR 11813 - 00044320010033922522 002601002002260000630177	Ref. 000630177 044	1,014,627.20		81,377,708.42	81,377,708.42
26/FEB	26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2802208SSJAL PAGO CR 11831 - 00072320008120833676 002601002002280000017788	Ref. 000017788 072	500,000.00		80,877,708.42	80,877,708.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	214,255,403.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	585,511.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30