

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MPIO
 ZAPOPA
 LAURELES 1151
 ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE
 ZAPOPAN
 JAL MEXICO CP 45149

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	44207
No. de Cliente	12986212
R.F.C	DMZ610817LH6
No. Cuenta CLABE	442072

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		204,576.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		710.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		451,191.39
Saldo de Operación Inicial		451,191.39
Depósitos / Abonos (+)	18	1,414,426.20
Retiros / Cargos (-)	211	1,523,499.56
Saldo Final (+)		342,118.03
Saldo de Operación Final		342,118.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.97		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020718A264 Ref. 001703696 072		15,080.00			

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	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320000155289879 BNET01001807020001703696 CASA DE MEDIO CAMINO SC					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0020718FACT FC25 Ref. 001710341 036 00036320500451432154 BNET01001807020001710341		6,960.00			
		INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE REC PARA ALC					
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106189091 Ref. 0090016034		28,000.00			
02/JUL	02/JUL	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10745982951 CIE:0579010 Ref. UIA:4738657		933.42			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020718CASO TS 139/2018 Ref. 001715775 021 00021320040207669293 BNET01001807020001715775		1,385.00			
		FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020718F-17231 Ref. 001730083 072 00072320001670071477 BNET01001807020001730083		330.00			
		FARMACIAS CARREY					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020718F-17232 T.S.137 Ref. 001731142 072 00072320001670071477 BNET01001807020001731142		4,006.00			
		FARMACIAS CARREY					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020718F-17225 T.S.98CDC4-TS20 Ref. 001731832 072 00072320001670071477 BNET01001807020001731832		716.00			
		FARMACIAS CARREY					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0020718F-GDLI-10409 TS.262 Ref. 001732992 044 00044320010019124962 BNET01001807020001732992		4,000.00			
		GUADALAJARA P.E.T., S. DE R.L. DE C.V.					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020718F-17222 T.S.70-PPNNA256 Ref. 001733648 072 00072320001670071477 BNET01001807020001733648		861.00			
		FARMACIAS CARREY					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020718F-1158 T.S.267 Ref. 001735605 002 00002320700060418238 BNET01001807020001735605		4,000.00			
		B S TECHNOLOGY S DE RL DE CV					
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148425000 Ref. 0090052109		4,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,000.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0020718F-GDLI-10406 T.S.242 Ref. 001736821 044 00044320010019124962 BNET01001807020001736821 GUADALAJARA P.E.T., S. DE R.L. DE C.V.					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020718F-4035 T.S.278 Ref. 001737255 014 00014320655012729296 BNET01001807020001737255 ORTOPEDIA SAN FELIPE, SA DE CV		1,700.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133867684 Ref. 0090052145		2,451.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020718F-848 T.S.275 Ref. 001738566 072 00072320004339934962 BNET01001807020001738566 MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV		1,162.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020718F-847 T.S.178 Ref. 001739131 072 00072320004339934962 BNET01001807020001739131 MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV		4,000.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452601869 Ref. 0068191012		1,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0020718F-4021 T.S.197 Ref. 001743070 044 00044320010065759352 BNET01001807020001743070 NEUROSERVICE INTERNATIONAL		4,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020718F-1521 T.S.210 Ref. 001744259 002 00002320035158086975 BNET01001807020001744259 SENEFRO SC		4,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020718F-431 Ref. 001751677 021 00021320040565827780 BNET01001807020001751677 ANA ISABEL VASQUEZ GARCIA		1,375.76			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020718F-1557 Ref. 001752186 002 00002320098000253518 BNET01001807020001752186 JAVIER ORTIZ GONZALEZ		3,793.20			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020718F-A1138 Ref. 001752562 030 00030320900010107073 BNET01001807020001752562 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		4,886.20			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020718FACTS. 1137 Y 1139 Ref. 001752977 030 00030320900010107073		32,385.50			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	BNET01001807020001752977 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020718F-1129 Ref. 001753337 030 00030320900010107073		1,394.40			
02/JUL	02/JUL	BNET01001807020001753337 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020718FACTS. 1130 Y 1128 Ref. 001753697 030 00030320900010107073		8,256.76			
02/JUL	02/JUL	BNET01001807020001753697 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020718F-91 Ref. 001754121 021 00021320040268125860		2,872.90			
02/JUL	02/JUL	BNET01001807020001754121 SILVIA GARCIA VELAZQUEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020718FACTS VARIAS Ref. 001811688 002 00002180000095640393		14,263.00			
02/JUL	02/JUL	BNET01001807020001811688 ELECTROPURA S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020718FACTS SIN RELAC ENE2018 Ref. 001812732 002 00002180000095640393		12,053.00			
02/JUL	02/JUL	BNET01001807020001812732 ELECTROPURA S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020718FACTS MARZO2018 Ref. 001813418 002 00002180000095640393		15,045.00		262,083.22	262,083.22
03/JUL	03/JUL	BNET01001807020001813418 ELECTROPURA S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030718CR435 Ref. 001919149 002 00002320056200360230		768.00			
03/JUL	03/JUL	BNET01001807030001919149 MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030718CR432 Ref. 001919758 002 00002320056200360230		1,282.00			
03/JUL	03/JUL	BNET01001807030001919758 MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030718CR436 Ref. 001920958 002 00002320056200360230		344.00			
03/JUL	03/JUL	BNET01001807030001920958 MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030718CR429 Ref. 001921418 072 00072320003067150284		864.00			
		BNET01001807030001921418					

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030718CR444 Ref. 001921877 002 00002320411700588267 BNET01001807030001921877 TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV		525.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030718CR441 Ref. 001922133 002 00002320411700588267 BNET01001807030001922133 TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV		735.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030718CR431 Ref. 001928909 002 00002320411700588267 BNET01001807030001928909 TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV		1,500.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0030718CR445 Ref. 001937130 030 00030320575998002010 BNET01001807030001937130 JOSE JUAN QUEZADA ISLAS		516.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0030718CR440 Ref. 001937777 030 00030320575998002010 BNET01001807030001937777 JOSE JUAN QUEZADA ISLAS		672.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0030718CR430 Ref. 001938141 030 00030320575998002010 BNET01001807030001938141 JOSE JUAN QUEZADA ISLAS		1,332.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030718CR429 Ref. 001939275 072 00072320003067150284 BNET01001807030001939275 ENRIQUE CONTRERAS CRUZ		864.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109104615 Ref. 0066736007		3,117.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152292521 Ref. 0066736012		308.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0030718CR442 Ref. 001944116 030 00030320900009506779 BNET01001807030001944116 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ LEON		1,050.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030718CR438 Ref. 001944783 072 00072320005565192810 BNET01001807030001944783 FERNANDO AREVALO SANCHEZ		462.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,290.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0030718CR446 Ref. 001945428 002 00002320700273997287 BNET01001807030001945428 ANTONIO CAMARENA PEREZ MALDONADO					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030718CR439 Ref. 001945951 014 00014320605353391948 BNET01001807030001945951 MARIA DEL ROSARIO LOME GOMEZ		1,435.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0030718CR434 Ref. 001946850 030 00030320575998002010 BNET01001807030001946850 JOSE JUAN QUEZADA ISLAS		1,560.00			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 4333435REEMBOLSO PAGO CR433,434 Y435 Ref. 005384282 002 00002320701106415149 085901831874318486 SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM			3,028.00	246,487.22	246,487.22
05/JUL	05/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/JUL	05/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		50.00			
05/JUL	05/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		113.60			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441110904068180702 CIE:0578869 Ref. UIA:3014825		12,761.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070705572180625 CIE:0578869 Ref. UIA:3043557		113.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050718F-453 T.S.114 CDC20 Ref. 002193288 002 00002320700825839887 BNET01001807050002193288 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC		4,150.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050718F-9350 T.S.273 Ref. 002193855 002 00002320700716036692 BNET01001807050002193855 ORTOGAR S.A DE C.V.		1,825.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050718F-GDLI-10559 T.S.274 Ref. 002194221 044 00044320010019124962 BNET01001807050002194221 GUADALAJARA P.E.T., S. DE R.L. DE C.V.		4,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050718F-9374 T.S.265 Ref. 002194531 002 00002320700716036692 BNET01001807050002194531 ORTOGAR S.A DE C.V.		2,064.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		600.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050718F-9375 T.S.259 Ref. 002194806 002 00002320700716036692 BNET01001807050002194806 ORTOGAR S.A DE C.V.					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050718F-3153 T.S.227 Ref. 002196573 072 00072320004138824998 BNET01001807050002196573 GRUPO FUERZA DE SALUD SA DE CV		4,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050718F-1528 T.S.164 Ref. 002196936 002 00002320035158086975 BNET01001807050002196936 SENEFRO SC		3,320.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148425000 Ref. 0003419104		1,500.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050718F-12001 T.S.219 Ref. 002217244 030 00030320290869702012 BNET01001807050002217244 LAURA ELENA HERNANDEZ GRADILLA		2,300.00		209,030.62	209,030.62
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001REMBOLSO POR PAGO DUPLICADO Ref. 005060818 002 00002320035158086975 085900089564318783 SENEFRO SC			4,000.00		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060718OC180301 Ref. 002354773 021 00021180040597810471 BNET01001807060002354773 INDUSTRIAS LINCE POR ROE MEX SA DE CV		12,791.34			
06/JUL	06/JUL	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00000000008138121374 CIE:0050036 Ref. UIA:0986348		732.86			
06/JUL	06/JUL	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00000000008127754425 CIE:0050036 Ref. UIA:1001957		528.99			
06/JUL	06/JUL	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00000000008140296545 CIE:0050036 Ref. UIA:1047145		409.82			
06/JUL	06/JUL	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00000000008139684479 CIE:0050036 Ref. UIA:1135607		366.43			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060718OS180064 Ref. 002370810 002 00002320700249384073 BNET01001807060002370810 CLIMAS TECNICOS EN GDL		7,656.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01508010802516180707 CIE:0578869 Ref. UIA:1691404		1,069.00			
06/JUL	06/JUL	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10752243154 CIE:0579010 Ref. UIA:1705870		993.00			
06/JUL	06/JUL	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:SJO20559089420 CIE:0579001 Ref. UIA:1720521		1,407.22			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:ZIM20582507721 CIE:0579001 Ref. UIA:1736504		891.90			
06/JUL	06/JUL	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10753250671 CIE:0579010 Ref. UIA:1807058		903.63			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 Ref. 0009900016		36,038.31			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060718CR416 Ref. 002429860 002 00002320077920144825 BNET01001807060002429860 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		2,376.10			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060718CR417 Ref. 002431637 021 00021320040560273119 BNET01001807060002431637 TOMAS NAVARRO VAZQUEZ		2,111.20			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060718CR424 Ref. 002432485 030 00030320900010107073 BNET01001807060002432485 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		3,292.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060718CR423 Ref. 002433319 030 00030320900010107073 BNET01001807060002433319 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		11,323.92			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060718CR422 Ref. 002433874 030 00030320900010107073 BNET01001807060002433874 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		1,990.80			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060718CR421 Ref. 002434246 030 00030320900010107073 BNET01001807060002434246 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		29,482.40			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060718CR420 Ref. 002434894 030 00030320900010107073 BNET01001807060002434894 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		4,914.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060718CR426 Ref. 002436137 014 00014320605092264860 BNET01001807060002436137 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO		9,434.55			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060718CR428 Ref. 002436671 014 00014320605092264860 BNET01001807060002436671		1,720.05			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 432890300267 Ref. SS160330 CP7		2,639.00		79,958.10	79,958.10
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9715823TRASPASO CTA PROVEED Ref. 005109574 014 00014320655035160337 2018071240014 TCT0000497158230 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			250,000.00		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120718OC180529 Ref. 002880665 072 00072320010067970402 BNET01001807120002880665 OSLRAC DE OCCTE SA DE CV		5,939.20			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120718OC180419 FACT A76 Ref. 002882400 002 00002320411700024640 BNET01001807120002882400 MARTHA ELVIRA LOMELI SANCHEZ		9,436.60			
12/JUL	12/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441091205510180630 CIE:0578869 Ref. UIA:3819090		4,523.00			
12/JUL	12/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432091200811180709 CIE:0578869 Ref. UIA:3835370		1,608.00			
12/JUL	12/JUL	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:SJO20560420036 CIE:0579001 Ref. UIA:3845886		2,715.34			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153236889 Ref. 0013324022		7,830.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120718FACT A163 Ref. 002887943 030 00030320284601202016 BNET01001807120002887943 HOGARES BETANIA AC		5,000.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 Ref. 0013324040		39,941.33			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120718CR448 Ref. 002889796 021 00021320040394571061 BNET01001807120002889796 OFFISOL SA DE CV		2,727.73			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120718CR449 Ref. 002890290 014 00014320519080631384 BNET01001807120002890290 RADIAL LLANTAS SAPI, DE CV		6,722.97			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120718CR447 Ref. 002891324 072 00072320008573093490 BNET01001807120002891324 JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL		25,938.50			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120718CR453 Ref. 002892047 030		4,882.50			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900010107073 BNET01001807120002892047 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120718CR454 Ref. 002892566 030 00030320900010107073 BNET01001807120002892566 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		31,650.70			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120718CR456 Ref. 002893022 030 00030320900010107073 BNET01001807120002893022 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		2,536.80			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120718CR457 Ref. 002894718 030 00030320900010107073 BNET01001807120002894718 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		10,647.40			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120718CR458 Ref. 002895352 014 00014320605092264860 BNET01001807120002895352 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO		4,206.80			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120718CR459 Ref. 002895766 014 00014320605092264860 BNET01001807120002895766 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO		28,589.10			
12/JUL	12/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01314120060632718061 CIE:0624101 Ref. UIA:0660924		19,422.07		115,640.06	115,640.06
16/JUL	16/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01506041100487180702 CIE:0578869 Ref. UIA:0643335		1,034.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01435041007237180720 CIE:0578869 Ref. UIA:0665225		1,771.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444188810 Ref. 0032487010		7,028.20			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151700685 Ref. 0032487016		8,066.28			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106189091 Ref. 0032487021		14,000.00		83,740.58	83,740.58
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441110904041180702 CIE:0578869 Ref. UIA:1721665		30,114.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01470010800401180719 CIE:0578869 Ref. UIA:1741223		4,111.00			
17/JUL	17/JUL	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000101916203 CIE:0053710 Ref. UIA:1756898		199.01			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441961004779180713 CIE:0578869 Ref. UIA:1768558		2,572.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170718CASO TS 198 Ref. 001995932 002		3,000.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320419100060358 BNET01001807170001995932 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170718CASO TS108 Ref. 001996544 002 00002320419100060358 BNET01001807170001996544 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV		4,000.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170718CASO TS 281 JUN2018 Ref. 001996910 002 00002320700716036692 BNET01001807170001996910 ORTOGAR S.A DE C.V.		1,947.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170718CASO TS 222 MAYO Ref. 001997165 002 00002320700716036692 BNET01001807170001997165 ORTOGAR S.A DE C.V.		2,550.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170718CASO TS258 MAY2018 Ref. 001997512 072 00072320006928726602 BNET01001807170001997512 JAIME ALBERTO ORTIZ RAMIREZ		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170718CASO TS 284 Ref. 001998367 014 00014320655038026960 BNET01001807170001998367 CLINI LAB S DE RL		4,000.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441161104627180713 CIE:0578869 Ref. UIA:1913296		5,016.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170718CASO TS 229 Ref. 002000320 072 00072320005435591570 BNET01001807170002000320 REP OPTICAS DE OCCTE		401.00		20,830.57	20,830.57
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8192438TRASPASO CTA PROVEED Ref. 005300060 014 00014320655035160337 2018071940014 TCT0000481924380 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			430,000.00		
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190718FACT 300 DGM138 2018 Ref. 002337025 072 00072320005176707092 BNET01001807190002337025 INSTITUTO DE FILOSOFIA A.C.		2,000.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190718CASO TS176 MZO2018 Ref. 002338429 002 00002320700825839887 BNET01001807190002338429 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC		4,000.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,141.73			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	BNET 0104796543 Ref. 0084215014 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190718CR473 FACTS FE71707 Ref. 002346214 002 00002320077920144825 BNET01001807190002346214 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		9,228.13			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190718CR474 FE71706 Y 71708 Ref. 002346642 002 00002320077920144825 BNET01001807190002346642 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		47,906.94			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190718CR479 FACT 753 Ref. 002346941 021 00021320040560273119 BNET01001807190002346941 TOMAS NAVARRO VAZQUEZ		28,162.27			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190718CR464 FCAT 38208 Ref. 002347434 014 00014320605092264860 BNET01001807190002347434 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO		4,270.36			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 Ref. 0084215082		41,801.72			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190718CR467 FACT A1191 Ref. 002348654 030 00030320900010107073 BNET01001807190002348654 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		4,641.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190718CR468 FACT A1190 Ref. 002349188 030 00030320900010107073 BNET01001807190002349188 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		28,766.85			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190718CR470 FACT A1182 Ref. 002350465 030 00030320900010107073 BNET01001807190002350465 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		2,376.64			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190718CR471 FACT1183 Y A1181 Ref. 002353480 030 00030320900010107073 BNET01001807190002353480 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		14,277.08			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190718CR 465 FACT 38206 Y 38207 Ref. 002354227 014 00014320605092264860 BNET01001807190002354227 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO		27,869.79		233,388.06	233,388.06
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200718CR460 FACT 3480 Ref. 002487635 002 00002320700402552121		1,537.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001807200002487635 JOSE LUIS HERRERA MORA					
20/JUL	20/JUL	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 435021202645 Ref. SS160330 CP7		7,605.00		224,246.06	224,246.06
23/JUL	23/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01506120904036180719 CIE:0578869 Ref. UIA:3536676		5,423.00			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448303037 Ref. 0064125015		7,989.25			
23/JUL	23/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01504000701988180713 CIE:0578869 Ref. UIA:3677806		4,637.00			
23/JUL	23/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01435071008831180720 CIE:0578869 Ref. UIA:3840375		4,299.00			
23/JUL	23/JUL	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008100000005566551 CIE:1281615 Ref. UIA:3881988		20,839.09			
23/JUL	23/JUL	P14 IZZI G REF:00000000000233777770 CIE:1294342 Ref. UIA:3903075		570.00			
23/JUL	23/JUL	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10753492617 CIE:0579010 Ref. UIA:3919388		5,709.75			
23/JUL	23/JUL	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:SJO20560417923 CIE:0579001 Ref. UIA:3938572		1,506.32			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0230718OS18100 Ref. 002686579 036 00036180500079200351 BNET01001807230002686579 SEGUROS INBURSA		52,734.52			
23/JUL	23/JUL	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10754705764 CIE:0579010 Ref. UIA:4270926		2,174.67			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230718OS180085 Ref. 002689143 072 00072320008061684780 BNET01001807230002689143 JORGE GARCIA MORALES		1,972.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0230718 FCAT G9661 Ref. 002690446 030 00030320900001124502 BNET01001807230002690446 GONFER INSUMOS, SA DE CV		3,846.56			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0230718D17 Ref. 002691167 036 00036320500398728853 BNET01001807230002691167 ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MAR		5,000.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0230718OS180092 Ref. 002692700 044 00044320010059914637 BNET01001807230002692700 PLANELEC		4,884.18			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0230718OC180560 Ref. 002693662 044 00044320010098003444		1,334.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001807230002693662 CUAUHTEMOC IRABURO RIOS					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452601869 Ref. 0079103007		330.00			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452601869 Ref. 0079103012		5,000.00			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452601869 Ref. 0079103017		2,980.00			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133867684 Ref. 0079103022		1,064.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230718CASO TS308 Ref. 002708336 002 00002320700716036692 BNET01001807230002708336 ORTOGAR S.A DE C.V.		600.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230718CASO TS313 Ref. 002708756 002 00002320025754953221 BNET01001807230002708756 LOVIMEDIC		2,360.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230718CASO TS270 MAY2018 Ref. 002709147 021 00021320040010287943 BNET01001807230002709147 SUEQUIMED DE GUADALAJARA S.A DE C.V.		4,000.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230718CASO TS182 ABR2018 Ref. 002709694 021 00021320040010287943 BNET01001807230002709694 SUEQUIMED DE GUADALAJARA S.A DE C.V.		3,500.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230718CASO TS 299 Ref. 002710422 002 00002320096100898927 BNET01001807230002710422 CARLOS CUELLAR HERNANDEZ		4,000.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230718CASO TS271 MAYO2018 Ref. 002713878 002 00002320030154822727 BNET01001807230002713878 DYTSA		3,400.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230718CASO TS298 JUN2018 Ref. 002714633 072 00072320008333299670 BNET01001807230002714633 JUAN JESUS MURILLO ROSALES		3,000.00			
23/JUL	23/JUL	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 432010306661 Ref. SS160330 CP7		1,957.00			
23/JUL	23/JUL	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 506001003012 Ref. SS160330 CP7		2,541.00		66,594.72	66,594.72
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			450,000.00		

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5252762TRASPASO CTA PROVEED Ref. 005298143 014 00014320655035160337 2018072540014 TCT0000452527620 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168651450 Ref. 0000470007		34,128.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198248532 Ref. 0000470027		36,859.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01435090201286180721 CIE:0578869 Ref. UIA:0880682		4,028.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01435100909762180719 CIE:0578869 Ref. UIA:0896929		887.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01506960506236180719 CIE:0578869 Ref. UIA:0931733		1,833.00		438,859.72	438,859.72
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300718OS180098 Ref. 001931014 072 00072320008061684780 BNET01001807300001931014 JORGE GARCIA MORALES		1,450.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOMJ7510074F2 IVA:1080.29 Ref. 0085281043		7,832.09			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EME110517U49 IVA:0.01 Ref. 0085281054		16,167.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAHG2312108M5 IVA:5414.33 Ref. 0054841007		40,062.09			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FMG950309889 IVA:247.07 Ref. 0054841012		1,791.27			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300718RFC:IAG140613MKA Ref. 002076783 002 00002320700972288585 BNET01001807300002076783 INNOVACION AMBIENTAL GUNG HO SA DE CV		1,577.60			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300718CR483 Ref. 002078553 002 00002320092200034902 BNET01001807300002078553 PINTURAS DE OCCIDENTE, SA CV		59,832.34			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300718RFC:DCR970305IS6 Ref. 002079693 002 00002320077920144825 BNET01001807300002079693 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		24,450.86			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300718CR486 Ref. 002080347 014 00014320655042636469 BNET01001807300002080347 ELEVADORES MULTINACIONALES		2,545.62		283,150.85	283,150.85
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEBM780830UU4 IVA:1896.45 Ref. 0015137010		13,750.48			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,223.99			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:MHP880324EQ6 IVA:3617.10 Ref. 0015137020					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,239.65			
		RFC:LSI980310JF9 IVA:4033.05 Ref. 0077125010					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,575.57			
		RFC:OPO980325FR6 IVA:4355.26 Ref. 0077125023					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,860.30			
		0310718CR490 Ref. 002230296 030					
		00030320900010107073					
		BNET01001807310002230296					
		RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		22,906.90			
		0310718CR491 Ref. 002232448 030					
		00030320900010107073					
		BNET01001807310002232448					
		RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,987.20			
		0310718CR493 Ref. 002233207 030					
		00030320900010107073					
		BNET01001807310002233207					
		RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		18,745.20			
		0310718CR494 Ref. 002234406 030					
		00030320900010107073					
		BNET01001807310002234406					
		RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,591.20			
		0310718CR478 Ref. 002235174 014					
		00014320605092264860					
		BNET01001807310002235174					
		ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		23,711.56			
		0310718CR479 Ref. 002236564 014					
		00014320605092264860					
		BNET01001807310002236564					
		ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,320.00			
		0310718CR496 Ref. 002239279 030					
		00030320900000955620					
		BNET01001807310002239279					
		ROSA MARIA DAVILA GOMEZ					
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		13,722.00			
		REF:01441110904068180730 CIE:0578869 Ref. UIA:1762959					
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		458.00			
		REF:01444170303691180727 CIE:0578869 Ref. UIA:1798390					
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,175.00			
		REF:01444101001437180727 CIE:0578869 Ref. UIA:1829256					
31/JUL	31/JUL	P14 GAS LICUADO SA DE CV G		1,499.43			
		REF:ZIM10753471443 CIE:0579010 Ref. UIA:1872794					
31/JUL	31/JUL	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G		1,407.22			
		REF:SJO20562080348 CIE:0579001 Ref. UIA:1967185					

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:SJO20560180468 CIE:0579001 Ref. UIA:2046198		703.61			
31/JUL	31/JUL	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10756772895 CIE:0579010 Ref. UIA:2161874		1,986.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310718OS180077 Ref. 002268251 002 00002320700407460467 BNET01001807310002268251 FRANCISCO JAVIER ACOSTA ALONSO		1,508.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310718CR481 Ref. 002275738 021 00021320040144092541 BNET01001807310002275738 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA		3,678.89			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189378014 Ref. 0003467013		3,726.85			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310718TORTILLAS CDC2 Ref. 002307337 072 00072320003067150284 BNET01001807310002307337 ENRIQUE CONTRERAS CRUZ		710.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0310718TORTILLAS CDC3 Ref. 002310982 030 00030320575998002010 BNET01001807310002310982 JOSE JUAN QUEZADA ISLAS		1,104.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310718TORTILLAS CDC16 Ref. 002311912 002 00002320411700588267 BNET01001807310002311912 TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV		1,080.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310718TORTILLAS CDC17 Ref. 002313167 002 00002320056200360230 BNET01001807310002313167 MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS		528.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310718TORTILLAS CDI 1 Y CDI6 Ref. 002318561 002 00002320056200360230 BNET01001807310002318561 MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS		1,948.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310718TORTILLAS CDI2 Ref. 002319452 072 00072320005565192810 BNET01001807310002319452 FERNANDO AREVALO SANCHEZ		336.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310718C.R.511 Ref. 002320347 014 00014320605353391948 BNET01001807310002320347		945.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MARIA DEL ROSARIO LOME GOMEZ				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0310718C.R.512 Ref. 002321096 030 00030320575998002010 BNET01001807310002321096		546.00			
			JOSE JUAN QUEZADA ISLAS				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310718CR.513 Ref. 002322318 002 00002320411700588267 BNET01001807310002322318		240.00			
			TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0310718C.R.514 Ref. 002323049 030 00030320900009506779 BNET01001807310002323049		510.00			
			CARLOS ALBERTO HERNANDEZ LEON				
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109104615 Ref. 0010605092		2,994.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0310718C.R.516 Ref. 002326517 030 00030320575998002010 BNET01001807310002326517		246.00			
			JOSE JUAN QUEZADA ISLAS				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310718C.R.517 Ref. 002327231 002 00002320411700588267 BNET01001807310002327231		210.00			
			TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310718C.R.521 Ref. 002327908 002 00002320411700588267 BNET01001807310002327908		255.00			
			TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000054REEMB CR54 ERICK ISRAEL COMUN Ref. 005688828 002 00002320701106415149 085902975564321289			3,071.70		
			SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000059CR59 REEMB PGO RAUL COVARR A Ref. 005697521 002 00002320701106415149 085903016764321281			6,400.00		
			SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000062REEMB CR62 RAUL COVARR BANCOME Ref. 005704785 002 00002320701106415149 085903056444321282			201.00		
			SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000137REEMB CR137 ERICK ISRAEL COMU Ref. 005709887 002			3,455.80		

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701106415149 085903102944321282 SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000144CR144 REEMB MARIA DEL ROSARIO Ref. 005711604 002 00002320701106415149 085903119124321281 SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM			4,064.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000147CR147 MARIA DEL ROSARIO REEMB Ref. 005713827 002 00002320701106415149 085903141114321288 SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM			1,328.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000043REEMB CR MES DE ENERO2018 COMU Ref. 005717757 002 00002320701106415149 085903166364321286 SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM			45,373.10		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000132REEMB CR MES DE FEBRERO COM CO Ref. 005011540 002			47,694.42		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000219REEMBOLSO CR MES DE MARZO COM Ref. 005012433 002			43,499.34		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000287REEMBOLSO CR MES DE ABRIL COM Ref. 005013149 002			41,644.79		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000355REEMBOLSO CR MES MAYO COM COM Ref. 005013349 002			40,332.04		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000355REEMBOLSO CR MES MAYO COM COM Ref. 005014031 002			40,332.04	342,118.03	342,118.03

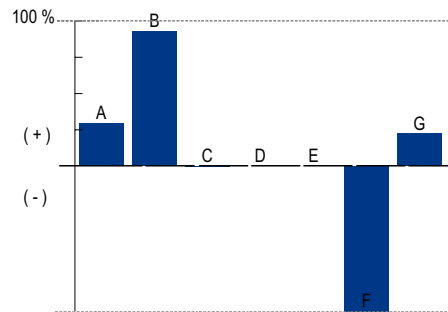
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,523,499.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	211
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,414,426.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	451,191.39	29.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,414,426.20	92.84%	B
Comisiones (-)	-710.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	1.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,523,499.56	-100.00%	F
Saldo Final	342,118.03	22.45%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

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, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001033442072 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

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



Folio Fiscal:

7A870369-04A1-4AEA-BF61-6BA3575D5484

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

GfoWPD0MyEMIN4HuoCGI/WMtr62FqxvzafSpYspNKedkpsy2O8MbSjQdFlnoSWDr3WZ0WdqebHU7FQgbFR7ZI+rJeQOphEWKPUqd77AX27TLvcAdyUi8GxbnE9MgGfvlp2VKhxhRkOuSBLLe/BFsuo0KzlyucKz7JG48fVWylABYWQFU+UnoYO/R4sy39Dy/eWzQtRk7DZPadUkf8lWmltQ6wPqXDwsuwtLaPzlt0iGmUam4Y1HxLUwm25ah3ZKow82CAbeur8plhPFRgr9SiUteBwoz5m9JeRHTr0eclZmLxJGKxUKkUgODqrlJbKQBbtzhUH83MV6/+Vb1TRCQ==

Sello SAT

iBXkfCjvYpVUPqIerCR3wo5NquTgZB7X2DmAHdoXTSCMjZykAFFDd25wyoAybQkYp+1CILLuOQhM3IHnpi5KigxzSB0/uuGMAqYu1WKZMfTdpch6On+g3kZpy2dUTU433S6HgRf2N7wvJpLWGX12HuOam4dFAAnESaztI86is6Nfx2dtpY+yuxfllKQ5Wakq4gPAapbg8X8edySzAA0jVq5N939BRVCFmeBr86qhrieA2IZTm91ZDZ/CCW6fDYt9Gx0xqVE/rTa2jf2v4idqXDSsiOUa82y3TEu+gjAvjqtvt7GQQ+ymdi7m978ITNndq+eOYU/k4/alpl3EAHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T02:18:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7A870369-04A1-4AEA-BF61-6BA3575D5484|2018-08-01T02:18:18|GfoWPD0MyEMIN4HuoCGI/WMtr62FqxvzafSpYspNKedkpsy2O8MbSjQdFlnoSWDr3WZ0WdqebHU7FQgbFR7ZI+rJeQOphEWKPUqd77AX27TLvcAdyUi8GxbnE9MgGfvlp2VKhxhRkOuSBLLe/BFsuo0KzlyucKz7JG48fVWylABYWQFU+UnoYO/R4sy39Dy/eWzQtRk7DZPadUkf8lWmltQ6wPqXDwsuwtLaPzlt0iGmUam4Y1HxLUwm25ah3ZKow82CAbeur8plhPFRgr9SiUteBwoz5m9JeRHTr0eclZmLxJGKxUKkUgODqrlJbKQBbtzhUH83MV6/+Vb1TRCQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 02:10:30

"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