

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0103344207
No. de Cliente	12986212
R.F.C	DMZ610817LH6
No. Cuenta CLABE	012320001033442072

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	258,815.01
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.23
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	1 0.00
Total Comisiones	870.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	7,602.53
Saldo de Operación Inicial	7,602.53
Depósitos / Abonos (+)	13 2,487,653.67
Retiros / Cargos (-)	261 2,442,439.54
Saldo Final (+)	52,816.66
Saldo de Operación Final	52,816.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.89		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5319119TRASPASO A CTA DE PROVEED Ref. 005476664 014			400,000.00		

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
		00014320655035160337					
		2018120340014 TCT0000453191190					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00			
		BNET 0146306365 Ref. 0094120008					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,300.00			
		BNET 0135521904 Ref. 0094120022					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,308.00			
		0031218CASO CU-TS-474 Ref. 002742612 002					
		00002320700716036692					
		BNET01001812030002742612					
		ORTOGAR S.A DE C.V.					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,000.03			
		0031218CASO FSF-TS-482 Ref. 002743354 072					
		00072320001670071477					
		BNET01001812030002743354					
		FARMACIAS CARREY					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,060.00			
		0031218CASO FSF-TS-464 Ref. 002743881 072					
		00072320001670071477					
		BNET01001812030002743881					
		FARMACIAS CARREY					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,020.00			
		0031218CASO CU-TS-472 Ref. 002744328 072					
		00072320001670071477					
		BNET01001812030002744328					
		FARMACIAS CARREY					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		83,124.36			
		BNET 0104796543 Ref. 0003039039					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,060.00			
		0031218CASO FSF-TS-421 Ref. 002751325 072					
		00072320001670071477					
		BNET01001812030002751325					
		FARMACIAS CARREY					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,020.05			
		0031218CASO FSF-TS-442 Ref. 002751923 072					
		00072320001670071477					
		BNET01001812030002751923					
		FARMACIAS CARREY					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,053.03			
		0031218CASO FSF-TS-432 Ref. 002752467 072					
		00072320001670071477					
		BNET01001812030002752467					
		FARMACIAS CARREY					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,944.00			
		BNET 0144572009 Ref. 0010928053					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,700.00			
		BNET 0144572009 Ref. 0010928059					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,000.00			
		0031218CASO CU-TS-501 Ref. 002756180 072					

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008333299670 BNET01001812030002756180 JUAN JESUS MURILLO ROSALES					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108535744 Ref. 0073348013		9,000.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85949			6,820.80		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031218CR 799 Ref. 002834861 072 00072320008697177140 BNET01001812030002834861 PACKLIFE SA DE CV		18,122.60		254,713.15	254,713.15
04/DIC	04/DIC	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:SJO20576325008 CIE:0579001 Ref. UIA:2426446		1,394.46			
04/DIC	04/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10777501718 CIE:0579010 Ref. UIA:2449051		990.00			
04/DIC	04/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10777299550 CIE:0579010 Ref. UIA:2464110		990.00		251,338.69	251,338.69
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0051218A482 Y A481 Ref. 001611493 036 00036320500150825004 BNET01001812050001611493 CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FRONTER		80,000.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051218FACT 1367 Ref. 001614030 002 00002348044911280842 BNET01001812050001614030 HOGAR DEL NIÑO		31,500.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106189091 Ref. 0013888008		42,000.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194072294 Ref. 0013888013		36,400.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0051218FACT 32 Y33 Ref. 001624151 072 00072320006280977610 BNET01001812050001624151 HUGO NOEL RIVAS GOMEZ		5,400.00			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6741544TRASPASO CTA PROVEEDORES Ref. 005354149 014 00014320655035160337 2018120540014 TCT0000467415440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			580,000.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051218CR 826 Ref. 001631811 002 00002320056200360230 BNET01001812050001631811 MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS		1,712.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051218CR 827 Ref. 001632466 014 00014320605353391948		1,547.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001812050001632466					
		MARIA DEL ROSARIO LOME GOMEZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		564.00			
		0051218CR 828 Ref. 001633046 030					
		00030320575998002010					
		BNET01001812050001633046					
		JOSE JUAN QUEZADA ISLAS					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		360.00			
		0051218CR 829 Ref. 001633419 002					
		00002320411700588267					
		BNET01001812050001633419					
		TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,215.00			
		0051218CR 830 Ref. 001633848 030					
		00030320900009506779					
		BNET01001812050001633848					
		CARLOS ALBERTO HERNANDEZ LEON					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,803.00			
		BNET 0109104615 Ref. 0036732108					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		19,799.98			
		0051218OC181076 Ref. 001638132 002					
		00002580486900008095					
		BNET01001812050001638132					
		VESALIUS SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		10,400.00			
		0051218FACT48 Ref. 001639507 044					
		00044320010028073198					
		BNET01001812050001639507					
		GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC					
05/DIC	05/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		468.00		596,169.71	596,169.71
		REF:00009000001024954082 CIE:1278800 Ref. UIA:3405864					
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		210.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		139.20			
		Ref. IVA COM SERV BC					
06/DIC	06/DIC	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G		1,010.16			
		REF:SJO20575668290 CIE:0579001 Ref. UIA:4135197					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		750.00			
		0061218CR 832 Ref. 001692558 002					
		00002320411700588267					
		BNET01001812060001692558					
		TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		510.00			
		0061218CR 833 Ref. 001692875 030					
		00030320575998002010					
		BNET01001812060001692875					
		JOSE JUAN QUEZADA ISLAS					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		576.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0061218CR 834 Ref. 001694319 002 00002320056200360230 BNET01001812060001694319 MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0061218CR 835 Ref. 001694841 030 00030320575998002010 BNET01001812060001694841 JOSE JUAN QUEZADA ISLAS		636.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061218CR 836 Ref. 001695145 072 00072320003067150284 BNET01001812060001695145 ENRIQUE CONTRERAS CRUZ		909.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061218CR 837 Ref. 001695670 002 00002320411700588267 BNET01001812060001695670 TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV		1,380.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061218CR 838 Ref. 001696539 002 00002320056200360230 BNET01001812060001696539 MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS		1,040.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0061218CR 839 Ref. 001697586 030 00030320575998002010 BNET01001812060001697586 JOSE JUAN QUEZADA ISLAS		924.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441161104627181110 CIE:0578869 Ref. UIA:4662670		6,565.00			
06/DIC	06/DIC	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00000000008139684479 CIE:0050036 Ref. UIA:4764474		366.43			
06/DIC	06/DIC	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00000000008142131989 CIE:0050036 Ref. UIA:4774495		459.00			
06/DIC	06/DIC	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00000000008138121374 CIE:0050036 Ref. UIA:4813413		366.43			
06/DIC	06/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008100000005566551 CIE:1281615 Ref. UIA:4839296		18,274.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168651450 Ref. 0073037032		765.10			
06/DIC	06/DIC	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00000000008140296545 CIE:0050036 Ref. UIA:4903965		409.82			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168651450 Ref. 0073037060		8,497.10			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061218OC181148 Ref. 001731991 014 00014320655012991370 BNET01001812060001731991 CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGUETEG		2,369.67			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0061218OC181136 Ref. 001734168 030 00030320900010812766 BNET01001812060001734168 GONFER INSUMOS S.A DE C.V.		8,596.87			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061218OC181420 Ref. 001736049 072 00072320004902274758 BNET01001812060001736049 CREACIONES NARANJA S,A. DE CV.		19,024.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061218OC181082 Ref. 001736571 072 00072320004902274758 BNET01001812060001736571 CREACIONES NARANJA S,A. DE CV.		16,588.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444772946 Ref. 0061592058		26,000.01			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156576176 Ref. 0061592064		14,922.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061218OC181086 Ref. 001741049 002 00002320443400870272 BNET01001812060001741049 LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ		1,763.20			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061218OC181145 Ref. 001741908 002 00002320485700042661 BNET01001812060001741908 ROMAN HERIBERTO LASSO PEÑA		4,489.20			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061218FSF-TS-374 Ref. 001762246 072 00072320004339934962 BNET01001812060001762246 MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV		936.07			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108535744 Ref. 0059479020		4,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061218CASO FSF-TS-473 Ref. 001764966 072 00072320001670071477 BNET01001812060001764966 FARMACIAS CARREY		2,500.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191469630 Ref. 0059479048		7,000.00		443,533.45	443,533.45
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 Ref. 0038021009		34,911.26			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0071218CR814 Ref. 001972233 030 00030320900010107073 BNET01001812070001972233 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		68,544.60			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0071218CR816 Ref. 001973116 030 00030320900010107073 BNET01001812070001973116 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		33,108.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0071218CR813 Ref. 001973800 030 00030320900010107073 BNET01001812070001973800 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		11,031.10			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071218CR818 Ref. 001974654 002 00002320077920144825 BNET01001812070001974654 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		49,579.04			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171585460 Ref. 0038021070		15,364.20			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071218CR823 Ref. 001979245 072 00072320008573093490 BNET01001812070001979245 JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL		15,117.89			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0071218CR 815 Ref. 001986835 030 00030320900010107073 BNET01001812070001986835 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		7,819.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071218CR 817 Ref. 001988010 002 00002320077920144825 BNET01001812070001988010 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		9,439.72			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0071218CR 819 Ref. 001988871 014 00014320920003926306 BNET01001812070001988871 FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ		8,305.02			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0071218CR 820 Ref. 001991508 060 00060320000987972706 BNET01001812070001991508 SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV		4,208.98			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0071218CR 825 Ref. 001993001 021 00021320040565827780 BNET01001812070001993001 ANA ISABEL VASQUEZ GARCIA		649.60			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0071218CR 821 Ref. 001994802 021 00021320040177324969 BNET01001812070001994802		2,713.97		182,741.07	182,741.07

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189378014 Ref. 0094774009		1,253.19			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0101218OC181159 Ref. 002122085 021 00021320040268125860 BNET01001812100002122085 SILVIA GARCIA VELAZQUEZ		5,826.58			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0101218OC181164 Ref. 002123127 014 00014320605898525800 BNET01001812100002123127 ADOLFO FIFEL CABRERA BRICEÑO		2,138.91			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448090203 Ref. 0056497013		13,079.22			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448090203 Ref. 0056497019		13,079.22			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01506090200535181213 CIE:0578869 Ref. UIA:3021051		4,707.00		142,656.95	142,656.95
11/DIC	11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01431100900255181216 CIE:0578869 Ref. UIA:1496363		8,685.00			
11/DIC	11/DIC	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:SJO20576511812 CIE:0579001 Ref. UIA:1508210		1,372.50			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196878237 Ref. 0035124029		6,612.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146109632 Ref. 0035124041		30,818.81			
11/DIC	11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441961004779181110 CIE:0578869 Ref. UIA:1883409		2,762.00			
11/DIC	11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432061203467181210 CIE:0578869 Ref. UIA:2932094		113.00			
11/DIC	11/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10778153755 CIE:0579010 Ref. UIA:2961211		1,738.00			
11/DIC	11/DIC	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:ZIM20600936266 CIE:0579001 Ref. UIA:2976578		1,767.78			
11/DIC	11/DIC	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:SJO20574694271 CIE:0579001 Ref. UIA:2992825		1,657.98			
11/DIC	11/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10778563303 CIE:0579010 Ref. UIA:3013219		1,320.00			
11/DIC	11/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM1077796460 CIE:0579010 Ref. UIA:3027156		1,859.00			
11/DIC	11/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10778630312 CIE:0579010 Ref. UIA:3040004		1,771.00		82,179.88	82,179.88
13/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441110904041181221 CIE:0578869 Ref. UIA:2501367		30,366.00			
13/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441110904068181221 CIE:0578869 Ref. UIA:2530704		17,807.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7059174TRASPASO CTA PROVEEDORES Ref. 005663023 014			450,000.00		

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655035160337					
		2018121340014 TCT0000470591740					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		8,750.01			
		0131218OS180227 Ref. 002616214 030					
		00030225900007390574					
		BNET01001812130002616214					
		HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S DE RL					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,818.48			
		BNET 0163705528 Ref. 0003426032					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		11,600.00			
		0131218OS180231 Ref. 002619969 044					
		00044225017040186569					
		BNET01001812130002619969					
		UNIX HELP SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,145.61			
		0131218OC181160 Ref. 002622326 002					
		00002320901958831645					
		BNET01001812130002622326					
		ALDO EDUARDO PACHECO CASTELLANOS					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,815.00			
		0131218OC181139 Ref. 002623504 072					
		00072320008061684780					
		BNET01001812130002623504					
		JORGE GARCIA MORALES					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		39,632.17			
		BNET 0443639649 Ref. 0064857008					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		39,989.19			
		0131218CR842 Ref. 002629005 060					
		00060320000987972706					
		BNET01001812130002629005					
		SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		16,110.14			
		0131218OC181167 Ref. 002632555 021					
		00021320040207669293					
		BNET01001812130002632555					
		FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,237.86			
		BNET 0166288723 Ref. 0064857049					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,827.56	355,735.98	355,735.98
		BNET 0104796543 Ref. 0023526015					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,091.44			
		0141218OC181174 ANTICIPO Ref. 002748908 072					
		00072320008643604324					
		BNET01001812140002748908					
		EXCELENCIA EN MARMOLES Y GRANITO MASUDI					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,171.67			
		0141218OS180230 Ref. 002752219 072					
		00072320008694210482					
		BNET01001812140002752219					

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HIDROSUSTENTO DE MEXICO SA DE CV					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0141218CR 841 Ref. 002753484 072 00072320005565192810 BNET01001812140002753484 FERNANDO AREVALO SANCHEZ		930.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0141218OC181019 Ref. 002763057 021 00021320040585103895 BNET01001812140002763057 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO		9,889.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0141218CR 844 Ref. 002798336 014 00014320605898525800 BNET01001812140002798336 ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO		3,903.80			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0141218CR 845 Ref. 002828696 127 00127320013618240828 BNET01001812140002828696 EVERARDO GALVAN QUEZADA		8,570.08		304,179.99	304,179.99
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181218F30592 30852 4 DIF ZAPOPAN Ref. 001829246 002 00002180024112648429 BNET01001812180001829246 FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRONTERAS IAP		33,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0181218 DIF ZAPOPAN JORGE GARCIA Ref. 001831951 072 00072320008061684780 BNET01001812180001831951 JORGE GARCIA MORALES		1,160.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0181218F 1020 Y 1021 DIF ZAPOPAN ALB Ref. 001881178 036 00036320500452376811 BNET01001812180001881178 ALBERTO CORONA GONZALEZ		16,803.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0181218ZAP 1017 DIF ZAPOPAN Ref. 001882201 036 00036320500452376811 BNET01001812180001882201 ALBERTO CORONA GONZALEZ		20,226.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0181218ZAP 1019 DIF ZAPOPAN ALBERTO Ref. 001883047 036 00036320500452376811 BNET01001812180001883047 ALBERTO CORONA GONZALEZ		8,148.00		224,842.99	224,842.99
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441091205510181220 CIE:0578869 Ref. UIA:2212056		5,034.00			
19/DIC	19/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10780237935 CIE:0579010 Ref. UIA:2228523		2,596.00			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1.36		

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001812140002752219	BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0191218OC181161 Ref. 002047396 014 00014320605092264860		10,710.00			
		BNET01001812190002047396	ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO				
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0191218CR846 Ref. 002048373 021 00021320040565827780		3,126.20			
		BNET01001812190002048373	ANA ISABEL VASQUEZ GARCIA				
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0191218CR848 Ref. 002048851 014 00014320605092264860		3,931.80			
		BNET01001812190002048851	ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO				
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115604753 Ref. 0087317060		3,294.17			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002763057 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			1.17		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002828696 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.89	196,154.24	196,154.24
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201218F 975 DIF ZAPOPAN CASO FSFTS4 Ref. 002139365 072 00072320004339934962		2,380.13			
		BNET01001812200002139365	MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201218F 255 JDIF ZAPOPAN CASO CUTS52 Ref. 002140901 072 00072320008333299670		12,500.00			
		BNET01001812200002140901	JUAN JESUS MURILLO ROSALES				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201218F 223 DIF ZAPOPAN CASO CUTS522 Ref. 002141851 072 00072320008333299670		4,500.00			
		BNET01001812200002141851	JUAN JESUS MURILLO ROSALES				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201218F 19058 DIF ZAPOPAN CASO CUTS4 Ref. 002142686 072 00072320001670071477		1,701.00			
		BNET01001812200002142686	FARMACIAS CARREY				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201218F 19059 DIF ZAPOPAN CASO FSFTS Ref. 002143477 072 00072320001670071477		1,688.06			
		BNET01001812200002143477	FARMACIAS CARREY				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201218F 19064 DIF ZAPOPAN CASO FSFTS Ref. 002144370 072 00072320001670071477		1,640.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001812200002144370 FARMACIAS CARREY					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 Ref. 0085729024		1,960.01			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 Ref. 0085729030		7,000.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201218F 678 DIF ZAPOPAN CASO FSFTS45 Ref. 002146402 002 00002320700825839887 BNET01001812200002146402		2,490.01			
20/DIC	20/DIC	UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201218F 680 DIF ZAPOPAN CASO FSFTS47 Ref. 002147495 002 00002320700825839887 BNET01001812200002147495		2,490.00			
20/DIC	20/DIC	UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201218F 679 DIF ZAPOPAN CASO FSFTS50 Ref. 002149379 002 00002320700825839887 BNET01001812200002149379		8,300.03			
20/DIC	20/DIC	UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201218F 1075 DIF ZAPOPAN CASO FSFTS5 Ref. 002150269 072 00072320006928726602 BNET01001812200002150269		12,000.00			
20/DIC	20/DIC	JAIME ALBERTO ORTIZ RAMIREZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201218OS180251 Ref. 002238812 014 00014320920008607316 BNET01001812200002238812		38,889.00			
20/DIC	20/DIC	IMAGENES UNIVERSALES S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201218CR 853 Ref. 002240568 002 00002320098000253518 BNET01001812200002240568		4,906.80			
20/DIC	20/DIC	JAVIER ORTIZ GONZALEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201218CR 852 Ref. 002242066 002 00002320700716036692 BNET01001812200002242066		17,223.68			
20/DIC	20/DIC	ORTOGAR S.A DE C.V. T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0201218CR 851 Ref. 002243425 021 00021320040394571061 BNET01001812200002243425		3,550.55			
20/DIC	20/DIC	OFFISOL SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7035524TRASPASO A CTA DE PROVEEDORES Ref. 005439431 014 00014320655035160337 2018122040014 TCT0000470355240			385,000.00		
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201218CR 850 Ref. 002244458 002 00002320700972288585 BNET01001812200002244458 INNOVACION AMBIENTAL GUNG HO SA DE CV		2,365.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201218CR 849 Ref. 002245452 014 00014320655042636469 BNET01001812200002245452 ELEVADORES MULTINACIONALES		5,091.24		450,478.73	450,478.73
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 Ref. 0061756007		41,705.64			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0211218CR858 Ref. 002429113 030 00030320900010107073 BNET01001812210002429113 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		5,724.10			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0211218CR857 Ref. 002430541 030 00030320900010107073 BNET01001812210002430541 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		1,372.40			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0211218CR859 Ref. 002431532 014 00014320605092264860 BNET01001812210002431532 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO		9,826.74			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0211218CR860 Ref. 002432631 014 00014320605092264860 BNET01001812210002432631 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO		52,875.51			
21/DIC	21/DIC	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 506030200862 Ref. SS160330 CP7		6,339.00			
21/DIC	21/DIC	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 444960909246 Ref. SS160330 CP7		5,600.00			
21/DIC	21/DIC	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 506030200889 Ref. SS160330 CP7		1,747.00		325,288.34	325,288.34
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218FSF-TS-210 Ref. 002856193 002 00002320035158086975 BNET01001812270002856193 SENEFRO SC		7,470.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218FSF-TS-555 Ref. 002856555 002 00002320700716036692 BNET01001812270002856555 ORTOGAR S.A DE C.V.		626.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218FSF-TS-403 Ref. 002857024 002		2,000.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320419100060358 BNET01001812270002857024 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271218CASO FSF-TS-542 Ref. 002857500 072 00072320004339934962 BNET01001812270002857500 MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV		2,866.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144572009 Ref. 0054966008		5,916.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0271218FSF-TS-525 Ref. 002859109 014 00014320655012729296 BNET01001812270002859109 ORTOPEDIA SAN FELIPE, SA DE CV		1,600.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218CASO FSF-TS-530 Ref. 002859618 002 00002320419100060358 BNET01001812270002859618 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV		6,000.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218CASO FSF-TS-526 Ref. 002860167 002 00002320700825839887 BNET01001812270002860167 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC		3,320.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163596400 Ref. 0054966069		2,400.02			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218CASO FSF-TS-030 Ref. 002863722 002 00002320419100060358 BNET01001812270002863722 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV		9,000.01			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218CASO FSF-496 Ref. 002866063 002 00002320700060418238 BNET01001812270002866063 B S TECHNOLOGY S DE RL DE CV		9,000.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218CASO FSF-TS-513 Ref. 002867182 002 00002320700716036692 BNET01001812270002867182 ORTOGAR S.A DE C.V.		658.88			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218CASO FSF-TS-541 Ref. 002867745 002 00002320700716036692 BNET01001812270002867745 ORTOGAR S.A DE C.V.		1,507.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271218CU-TS-561 Ref. 002868980 072 00072320001670071477 BNET01001812270002868980		1,998.22			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FARMACIAS CARREY					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218FSF-TS-016 Ref. 002869851 002 00002320419100060358 BNET01001812270002869851		5,000.00			
		PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218FSF-TS-492 Ref. 002870607 002 00002320025754953221 BNET01001812270002870607		9,000.00			
		LOVIMEDIC					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271218CASO FSF-TS-509 Ref. 002871948 072 00072320005435591570 BNET01001812270002871948		750.00			
		REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271218CASO FSF-TS-547 Ref. 002872929 072 00072320005435591570 BNET01001812270002872929		900.00			
		REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148425000 Ref. 0068892028		1,500.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148425000 Ref. 0068892041		1,500.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218CASO CU-TS-440 Ref. 002875185 002 00002320035158086975 BNET01001812270002875185		1,660.00			
		SENEFRO SC					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218CASO FSF-TS-484 Ref. 002876241 002 00002320700825839887 BNET01001812270002876241		8,300.03			
		UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218CASO FSF-TS-498 Ref. 002876974 002 00002320035158086975 BNET01001812270002876974		12,450.00			
		SENEFRO SC					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452601869 Ref. 0068892098		1,340.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0271218CASO FSF-TS-555 Ref. 002878573 014 00014320655012729296 BNET01001812270002878573		300.00			
		ORTOPEDIA SAN FELIPE, SA DE CV					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148425000 Ref. 0039521015		3,900.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,500.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	BNET 0133537897 Ref. 0039521027 T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271218CASO FSF-TS-517 Ref. 002891352 072 00072320005435591570 BNET01001812270002891352 REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA		750.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0271218CASO FSF-TS-499 Ref. 002893342 021 00021320040438938900 BNET01001812270002893342 RICARDO HERNANDEZ HUIZAR		2,900.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271218FSF-TS-524 Ref. 002919502 072 00072320005435591570 BNET01001812270002919502 REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA		499.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271218FSF-TS-544 Ref. 002920388 072 00072320005435591570 BNET01001812270002920388 REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA		750.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218FSF-TS-325 Ref. 002921542 002 00002320700825839887 BNET01001812270002921542 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC		5,810.02			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218CASO FST-TS-519 Ref. 002922608 002 00002320700825839887 BNET01001812270002922608 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM SC		2,490.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0271218CASO FSF-TS-323 Ref. 002925601 021 00021320040438938900 BNET01001812270002925601 RICARDO HERNANDEZ HUIZAR		2,700.06			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218CASO CU-TS-534 Ref. 002927009 002 00002320035158086975 BNET01001812270002927009 SENEFRO SC		4,000.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271218CASO FSF-TS-271 Ref. 002930353 072 00072320006787614696 BNET01001812270002930353 DYTSA SA DE CV		8,500.01			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271218CASO CU-TS-558 Ref. 002935506 072 00072320002850639450 BNET01001812270002935506 GIOVANNI ISRAEL PLASCENCIA AGUILAR		5,000.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5163540TRASPASO A CTA PROVEEDORES Ref. 005325400 014 00014320655035160337 2018122740014 TCT0000451635400 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			400,000.00		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218CR 891 Ref. 002951188 002 00002320411700588267 BNET01001812270002951188 TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV		630.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0271218CR 892 Ref. 002952019 030 00030320575998002010 BNET01001812270002952019 JOSE JUAN QUEZADA ISLAS		432.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271218CR 893 Ref. 002953050 002 00002320056200360230 BNET01001812270002953050 MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS		1,216.00		583,149.09	583,149.09
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281218CR855 Ref. 001537097 072 00072320001410832368 BNET01001812280001537097 MARIA DEL CARMEN SOLORZANO ESQUEDA		5,440.40			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104796543 Ref. 0014916030		7,463.25			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449290702 Ref. 0014916041		26,384.20			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104796543 Ref. 0014916048		7,747.64			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 Ref. 0014916054		43,073.66			
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441110904050181221 CIE:0578869 Ref. UIA:1497199		10,703.00			
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070705572181224 CIE:0578869 Ref. UIA:1507682		4,883.00			
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441961004698181224 CIE:0578869 Ref. UIA:1531772		1,236.00			
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01506051003331181217 CIE:0578869 Ref. UIA:1538515		4,257.00			
28/DIC	28/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10780917617 CIE:0579010 Ref. UIA:1555312		1,001.00			
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01506041004569181217 CIE:0578869 Ref. UIA:1569535		1,731.00			
28/DIC	28/DIC	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10781529120 CIE:0579010 Ref. UIA:1588235		1,881.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008100000005566551 CIE:1281615 Ref. UIA:1608948		18,834.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	P14 IZZI G REF:000000000023377770 CIE:1294342 Ref. UIA:1631630		520.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00009000001023873424 CIE:1278800 Ref. UIA:1668304		409.00			
28/DIC	28/DIC	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000101916203 CIE:0053710 Ref. UIA:1686685		326.83			
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01435100802976181228 CIE:0578869 Ref. UIA:1701557		2,701.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0281218CR879 Ref. 001559259 021 00021320040484775418 BNET01001812280001559259 COPIADORAS OCHOA SA DE CV		67,120.80			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0281218CR880 Ref. 001562271 021 00021320040565827780 BNET01001812280001562271 ANA ISABEL VASQUEZ GARCIA		723.84			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0281218CR886 Ref. 001564668 030 00030320900010107073 BNET01001812280001564668 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		45.60			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0281218CR885 Ref. 001567532 030 00030320900010107073 BNET01001812280001567532 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		14,744.92			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0281218CR884 Ref. 001569302 030 00030320900010107073 BNET01001812280001569302 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		1,780.32			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0281218CR869 Ref. 001570163 030 00030320900010107073 BNET01001812280001570163 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		55,073.28			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0281218CR868 Ref. 001571037 030 00030320900010107073 BNET01001812280001571037 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		8,465.12			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0281218CR862 Ref. 001571653 030 00030320900010107073 BNET01001812280001571653 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		23,094.08			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0281218CR870 Ref. 001572400 030		3,542.24			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900010107073 BNET01001812280001572400 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0281218CR871 Ref. 001572977 030 00030320900010107073 BNET01001812280001572977 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		25,593.84			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281218CR890 Ref. 001576244 002 00002180000095640393 BNET01001812280001576244 ELECTROPURA S DE RL DE CV		30,580.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0281218CR875 Ref. 001578557 127 00127320013618240828 BNET01001812280001578557 EVERARDO GALVAN QUEZADA		905.96			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0281218CR877 Ref. 001579464 021 00021320040268125860 BNET01001812280001579464 SILVIA GARCIA VELAZQUEZ		18,017.44			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0281218CR866 Ref. 001580914 044 00044320010064902553 BNET01001812280001580914 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES		979.04			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0281218CR865 Ref. 001582917 021 00021320003240253551 BNET01001812280001582917 CARLOS NAFARRETE, SA DE CV		1,722.03			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448767726 Ref. 0095075025		36,540.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144925289 Ref. 0095075031		313.20			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450138762 Ref. 0095075037		13,546.58			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0281218CR863 Ref. 001594173 021 00021320003000626797 BNET01001812280001594173 LABORATORIOS JULIO SA DE CV		14,799.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111342002 Ref. 0061896032		1,858.32			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111342002 Ref. 0061896039		3,679.05			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0281218FACT BC218 Ref. 001598131 044		5,800.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044225017040186569 BNET01001812280001598131 UNIX HELP SA DE CV					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0281218FCAT BC217 Ref. 001599344 044 00044225017040186569 BNET01001812280001599344 UNIX HELP SA DE CV		23,200.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0281218CR901 Ref. 001600330 030 00030320575998002010 BNET01001812280001600330 JOSE JUAN QUEZADA ISLAS		624.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0281218CR896 Ref. 001601028 030 00030320575998002010 BNET01001812280001601028 JOSE JUAN QUEZADA ISLAS		564.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0281218CR895 Ref. 001601900 014 00014320605353391948 BNET01001812280001601900 MARIA DEL ROSARIO LOME GOMEZ		693.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281218CR903 Ref. 001602825 002 00002320056200360230 BNET01001812280001602825 MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS		981.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0281218CR898 Ref. 001603966 030 00030320900009506779 BNET01001812280001603966 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ LEON		765.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281218CR900 Ref. 001604731 072 00072320003067150284 BNET01001812280001604731 ENRIQUE CONTRERAS CRUZ		663.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281218CR897 Ref. 001605747 002 00002320411700588267 BNET01001812280001605747 TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV		555.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281218CR902 Ref. 001606940 002 00002320411700588267 BNET01001812280001606940 TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV		600.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109104615 Ref. 0013314025		2,417.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		585.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0281218CR894 Ref. 001610384 072 00072320005565192810 BNET01001812280001610384 FERNANDO AREVALO SANCHEZ					
28/DIC	28/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		469.00			
		REF:00009000001024954082 CIE:1278800 Ref. UIA:2395921					
28/DIC	28/DIC	P14 AXTEL SAB DE CV G		459.00			
		REF:00000000008142131989 CIE:0050036 Ref. UIA:2412432					
28/DIC	28/DIC	P14 AXTEL SAB DE CV G		409.82			
		REF:00000000008140296545 CIE:0050036 Ref. UIA:2425676					
28/DIC	28/DIC	P14 AXTEL SAB DE CV G		366.43			
		REF:00000000008139684479 CIE:0050036 Ref. UIA:2441626					
28/DIC	28/DIC	P14 AXTEL SAB DE CV G		366.43			
		REF:00000000008138121374 CIE:0050036 Ref. UIA:2519253					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			50,000.00		
		5987418TRASPASO CTA PROVEED Ref. 005510515 014 00014320655035160337 2018122840014 TCT0000459874180 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		380.00			
		0281218CR889 Ref. 001727994 014 00014320605092264860 BNET01001812280001727994 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,949.15			
		0281218CR887 Ref. 001728717 014 00014320605092264860 BNET01001812280001728717 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		22,807.45			
		0281218CR888 Ref. 001729658 014 00014320605092264860 BNET01001812280001729658 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,174.20			
		0281218CR872 Ref. 001730376 014 00014320605092264860 BNET01001812280001730376 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		28,064.65			
		0281218CR873 Ref. 001730998 014 00014320605092264860 BNET01001812280001730998 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		33,150.00			
		0281218FACTS FB10133,FB10135,FB10134 Ref. 001756029 072 00072320005074399528 BNET01001812280001756029 SUEÑOS Y ESPERANZAS AC.					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			200,000.00		

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6320666TRASPASO CTA PROVEEDORES Ref. 005809944 014 00014320655035160337 2018122840014 TCT0000463206660 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281218OS180219 Ref. 001771872 002 00002320700864565659 BNET01001812280001771872 CASA QUINQUE		36,250.00			
28/DIC	28/DIC	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 444850304314 Ref. SS160330 CP7		4,188.00			
28/DIC	28/DIC	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 444870900321 Ref. SS160330 CP7		7,140.00		191,811.32	191,811.32
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0311218OC181221 Ref. 001960373 030 00030320900010107073 BNET01001812310001960373 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		71,190.40			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311218OS180247 CASO TS 373 Ref. 001961371 002 00002320035158086975 BNET01001812310001961371 SENEFRO SC		6,612.01			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163596400 Ref. 0065635035		3,880.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311218FE75178 Ref. 001963396 002 00002320077920144825 BNET01001812310001963396 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		1,840.28			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311218FE75135 Ref. 001964246 002 00002320077920144825 BNET01001812310001964246 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		7,110.88			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311218FE75136 Ref. 001965226 002 00002320077920144825 BNET01001812310001965226 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		10,079.37			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311218CR881 Ref. 001966688 002 00002320077920144825 BNET01001812310001966688 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		37,705.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311218CR882 Ref. 001968517 002 00002320077920144825 BNET01001812310001968517 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		576.72		52,816.66	52,816.66

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

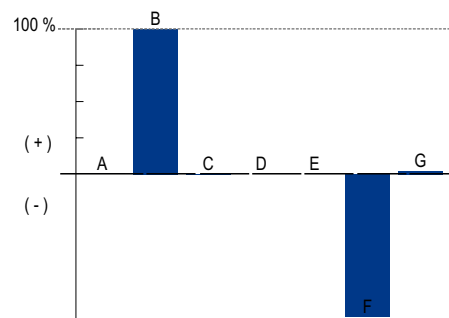
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,442,439.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	261
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,487,653.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,602.53	0.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,487,653.67	100.00%	B
Comisiones (-)	-870.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	2.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,442,439.54	-98.18%	F
Saldo Final	52,816.66	2.12%	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, 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
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

90CF8386-69F7-4410-8131-59CAB8F1DEE1

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

IzL4VE4dZiyPCsRFP271QONTnnxWmL3ZvzE4WCxyMjg8uN6LSnbtYRuS8RP2KLRUuH+3g2D44eTEXrb1uVkjHuvczUsCrjFzaCYhYi9Y1/evBAGkDcmlkDou5zMppMFg6ECfrBdx+QKXqonYQLzgz2sgyMzybFrY2VqxR4HG5NmS10q9tlQYy5hGc8mjRjY+s3I7oTN1gDTYEFwfoyygX95MB9qL00zsZyAeHO9BO8hRDWJFKM5TfDdNRD1tik+Cu6m9AU4rTCb3dE6L5tVeqCZkeHrzpNvQgq8Z5OJbF/y2IMFEVMrDH4wXM2A+c9GKgdpenZovakCmxU3lIOIA==

Sello SAT

vd6O02aQE0zTJVfZDx2iQxtBotohjj2Q5AC6wlj+4ausdNzHx28Vg57QpAZtWOyeL7WmN2psQ169LtgjFOVBgN4vE0jxyUtnWgZCN5RyubFTxyN06Fkxr1dCiay2Ms2L4JVbwuzUHMSIP/oSpTs4ByKbF89dMe4npa6GP0Em1ZO52gytEjOpquRlvWVANlagORtcWXj2uzf8dRtOB6QNwqo5TccCYLM/Tokj326yHcO3H0jrnSKuRsljWxAopFN22CNUiD+6zE pJxPMRlbbkRkS6bKKn/+Z7hh8hd9sqAqTdh0YAVc7qRtcuZ09QiW/IR0932v1IQ1To1KieDixng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:52:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|90CF8386-69F7-4410-8131-59CAB8F1DEE1|2019-01-01T18:52:56|IzL4VE4dZiyPCsRFP271QONTnnxWmL3ZvzE4WCxyMjg8uN6LSnbtYRuS8RP2KLRUuH+3g2D44eTEXrb1uVkjHuvczUsCrjFzaCYhYi9Y1/evBAGkDcmlkDou5zMppMFg6ECfrBdx+QKXqonYQLzgz2sgyMzybFrY2VqxR4HG5NmS10q9tlQYy5hGc8mjRjY+s3I7oTN1gDTYEFwfoyygX95MB9qL00zsZyAeHO9BO8hRDWJFKM5TfDdNRD1tik+Cu6m9AU4rTCb3dE6L5tVeqCZkeHrzpNvQgq8Z5OJbF/y2IMFEVMrDH4wXM2A+c9GKgdpenZovakCmxU3lIOIA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:48:47

"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