

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		213,273.16
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		413,108.06
Saldo de Operación Inicial		413,108.06
Depósitos / Abonos (+)	5	1,123,342.44
Retiros / Cargos (-)	124	1,097,234.22
Saldo Final (+)		439,216.28
Saldo de Operación Final		439,216.28
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			1.64		
01/FEB	01/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G		5,706.00			
REF:01441861000580190201 CIE:0578869 Ref. UIA:1692163								

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
01/FEB	01/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439170103213190201 CIE:0578869 Ref. UIA:1755149		1,625.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010219OS190027 Ref. 002638213 072 00072320008694210482 BNET01001902010002638213 HIDROSUSTENTO DE MEXICO SA DE CV		5,336.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010219DJ/JCTA-COL/220/2018 Ref. 002641302 002 00002348044911280842 BNET01001902010002641302 HOGAR DEL NIÑO		6,500.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0010219DJ DP PS 226 2018 Ref. 002645049 036 00036320500181436129 BNET01001902010002645049 ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MAR		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0010219DJ/JCTA-PS/232/2018 Ref. 002650739 030 00030320284601202016 BNET01001902010002650739 HOGARES BETANIA AC		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194072294 Ref. 0061179041		2,800.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010219DJ/CCTA-COL/233/2018 Ref. 002652953 072 00072320003221517566 BNET01001902010002652953 JOSE DE JESUS LANGARICA HERRERA		21,699.70			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010219DJ/DP-PS/221/2018 Ref. 002655761 002 00002180024112648429 BNET01001902010002655761 FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRONTERAS IAP		11,000.00		348,443.00	348,443.00
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115604753 Ref. 0050321009		6,092.32			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 Ref. 0050321017		10,178.30			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050219CR 9 Ref. 002806488 014 00014320605092264860 BNET01001902050002806488 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO		6,355.25			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050219CR 10 Ref. 002807680 014 00014320605092264860 BNET01001902050002807680 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO		39,106.77			
05/FEB	05/FEB	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:0000810000005566551 CIE:1281615 Ref. UIA:1188495		18,833.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:0000000008142131989 CIE:0050036 Ref. UIA:1205017		459.00			
05/FEB	05/FEB	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:0000000008140296545 CIE:0050036 Ref. UIA:1214873		409.82			
05/FEB	05/FEB	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:0000000008138121374 CIE:0050036 Ref. UIA:1231747		366.43			
05/FEB	05/FEB	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:0000000008139684479 CIE:0050036 Ref. UIA:1249920		366.43			
05/FEB	05/FEB	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:ZIM20606760275 CIE:0579001 Ref. UIA:1275153		1,734.84			
05/FEB	05/FEB	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10789597954 CIE:0579010 Ref. UIA:1294161		1,342.00			
05/FEB	05/FEB	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:SJO20580126223 CIE:0579001 Ref. UIA:1303852		2,108.16			
05/FEB	05/FEB	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:ZIM20609091633 CIE:0579001 Ref. UIA:1315182		2,272.86			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712508168 Ref. 0071614031		2,320.00		256,497.82	256,497.82
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0030833015		6,700.00			
07/FEB	07/FEB	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10789077109 CIE:0579010 Ref. UIA:1066780		1,760.00			
07/FEB	07/FEB	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10789407313 CIE:0579010 Ref. UIA:1082532		2,651.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0070219FACTURA 619 Ref. 001641726 044 00044320010040475169 BNET01001902070001641726 ORTEGA LEGORRETA Y ASOCIADOS SC		522.00		244,099.22	244,099.22
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452012952 Ref. 0058503014		32,248.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 Ref. 0058503030		53,317.98			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080219CR 30 Ref. 001768201 002 00002320098000253518 BNET01001902080001768201 JAVIER ORTIZ GONZALEZ		8,481.92			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080219CR 33 Ref. 001769628 014 00014320605092264860 BNET01001902080001769628 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO		8,146.45			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080219CR 34 Ref. 001770584 014		50,582.95			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605092264860 BNET01001902080001770584 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0080219CR 35 Ref. 001772415 030 00030320900010107073 BNET01001902080001772415 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		6,692.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0080219CR 36 Ref. 001773635 030 00030320900010107073 BNET01001902080001773635 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		27,642.90			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080219CR 26 Ref. 001776033 002 00002320077920144825 BNET01001902080001776033 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		1,191.92			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0080219CR 29 Ref. 001799017 044 00044320010064902553 BNET01001902080001799017 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES		268.42		55,526.68	55,526.68
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109104615 Ref. 0076233015		2,189.50			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146306365 Ref. 0076233029		3,500.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110219CASO FSF-TS-CEMAM Ref. 002055683 072 00072320008333299670 BNET01001902110002055683 JUAN JESUS MURILLO ROSALES		5,300.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 Ref. 0039971015		2,940.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110219CASO FSF-TS-048-CEMAM Ref. 002062719 072 00072320006934694964 BNET01001902110002062719 ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA AC		5,000.00		36,597.18	36,597.18
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8941843TRASPASO BCMR PROVEED Ref. 005111373 014 00014320655035160337 2019021240014 TCT0000489418430 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			340,000.00		
12/FEB	12/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01506090200535190211 CIE:0578869 Ref. UIA:4992405		2,562.00			
12/FEB	12/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01431100900255190217 CIE:0578869 Ref. UIA:0012133		7,293.00			
12/FEB	12/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01506051003331190218 CIE:0578869 Ref. UIA:0029117		2,590.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432061203467190210 CIE:0578869 Ref. UIA:0048268		450.00			
12/FEB	12/FEB	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:SJO20585855083 CIE:0579001 Ref. UIA:0069366		1,394.46			
12/FEB	12/FEB	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000101916203 CIE:0053710 Ref. UIA:0094215		200.17		362,107.55	362,107.55
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106189091 Ref. 0090512009		14,000.00		348,107.55	348,107.55
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219FIANZAS 1070,1079,1064 Y1048 Ref. 002787782 021 00021320040010276307 BNET01001902150002787782 AFIANZADORA SOFIMEX SA		16,917.44			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 Ref. 0030300026		32,122.08		299,068.03	299,068.03
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0180219CR 41 Ref. 002898152 030 00030320900010107073 BNET01001902180002898152 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		23,232.88			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0180219CR 40 Ref. 002898531 030 00030320900010107073 BNET01001902180002898531 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		5,301.28			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0180219CR 39 Ref. 002898979 030 00030320900010107073 BNET01001902180002898979 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		40,305.90			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0180219CR 38 Ref. 002899263 030 00030320900010107073 BNET01001902180002899263 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		7,148.70			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441091205510190218 CIE:0578869 Ref. UIA:1047101		4,242.00			
18/FEB	18/FEB	P14 IZZI G REF:00000000000233777770 CIE:1294342 Ref. UIA:1069101		520.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0180219DJ 80/2019 Ref. 002917639 044 00044320010040475169 BNET01001902180002917639 ORTEGA LEGORRETA Y ASOCIADOS SC		4,176.00		214,141.27	214,141.27
19/FEB	19/FEB	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10790570635 CIE:0579010 Ref. UIA:1033329		2,750.00			
19/FEB	19/FEB	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10792456068 CIE:0579010 Ref. UIA:1050346		1,320.00			
19/FEB	19/FEB	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10791400244 CIE:0579010 Ref. UIA:1061588		1,001.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441110904050190221 CIE:0578869 Ref. UIA:1097371		9,667.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441110904068190221 CIE:0578869 Ref. UIA:1118359		17,639.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01506041004569190218 CIE:0578869 Ref. UIA:1151502		837.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070705572190224 CIE:0578869 Ref. UIA:1183897		2,961.00		177,966.27	177,966.27
20/FEB	20/FEB	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:SJO20586459674 CIE:0579001 Ref. UIA:4411748		2,635.20			
20/FEB	20/FEB	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10792711864 CIE:0579010 Ref. UIA:4423111		1,001.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200219OS190032 Ref. 001691477 072 00072320006692794766 BNET01001902200001691477 MASTERBUS TURISMO SA DE CV		15,080.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0200219OC190067 ANTICIPO Ref. 001692855 058 00058320000001529160 BNET01001902200001692855 ACCYMA NEW LIFE SA DE CV		35,932.83			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155971330 Ref. 0067316009		6,206.00		117,111.24	117,111.24
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0094665022		6,380.29			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210219OS190004 Ref. 001829186 072 00072320008047550618 BNET01001902210001829186 GRUPO INDUSTRIALA MIZAN S.A DE C.V.		3,596.00			
21/FEB	21/FEB	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 506030200862 Ref. SS160330 CP7		4,361.00			
21/FEB	21/FEB	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 506030200889 Ref. SS160330 CP7		1,452.00			
21/FEB	21/FEB	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 444960909246 Ref. SS160330 CP7		4,288.00		97,033.95	97,033.95
22/FEB	22/FEB	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00009000001023873424 CIE:1278800 Ref. UIA:1588279		439.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0220219OC190110 Ref. 001946001 058 00058320000001612734 BNET01001902220001946001 JOSE LUIS RODRIGUEZ ANGUIANO		1,700.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 Ref. 0040402009		34,177.43			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220219CR 46 Ref. 002024288 021 00021320040282089995		4,123.80			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001902220002024288					
		OBDULIA TRINIDAD SANCHEZ RODRIGUEZ					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,000.00			
		0220219CR 44 Ref. 002026149 021					
		00021320040394571061					
		BNET01001902220002026149					
		OFFISOL SA DE CV					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		33,803.24			
		0220219CR 32 Ref. 002027388 002					
		00002320077920144825					
		BNET01001902220002027388					
		DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,296.11			
		0220219CR 31 Ref. 002044325 002					
		00002320077920144825					
		BNET01001902220002044325					
		DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,379.00			
		0220219CR 66 Ref. 002048911 014					
		00014320605353391948					
		BNET01001902220002048911					
		MARIA DEL ROSARIO LOME GOMEZ					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		690.00			
		0220219CR 67 Ref. 002050058 002					
		00002320411700588267					
		BNET01001902220002050058					
		TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,216.00			
		0220219CR 68 Ref. 002050881 002					
		00002320056200360230					
		BNET01001902220002050881					
		MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		650.00		7,559.37	7,559.37
		BNET 0185932734 Ref. 0072201051					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		552.00			
		0250219CR 70 Ref. 002193944 030					
		00030320575998002010					
		BNET01001902250002193944					
		JOSE JUAN QUEZADA ISLAS					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,050.00			
		0250219CR 71 Ref. 002194461 030					
		00030320900009506779					
		BNET01001902250002194461					
		CARLOS ALBERTO HERNANDEZ LEON					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		450.00			
		0250219CR 72 Ref. 002194936 030					
		00030320575998002010					
		BNET01001902250002194936					
		JOSE JUAN QUEZADA ISLAS					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		735.00			
		0250219CR 73 Ref. 002195284 002					

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320411700588267 BNET01001902250002195284 TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469718966 Ref. 0077517068		420.00			
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6037040TRASPASO CTA PROVEEDORES Ref. 005360279 014 00014320655035160337 2019022540014 TCT0000460370400 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			300,000.00		
25/FEB	25/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01435100802976190228 CIE:0578869 Ref. UIA:1938497		2,416.00			
25/FEB	25/FEB	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10792898846 CIE:0579010 Ref. UIA:1954117		2,684.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0250219FEBRERO 2019 Ref. 002205050 030 00030320284601202016 BNET01001902250002205050 HOGARES BETANIA AC		5,000.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250219CR 45 Ref. 002209018 002 00002320700402552121 BNET01001902250002209018 JOSE LUIS HERRERA MORA		27,424.72			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0250219CR 49 Ref. 002209861 030 00030320900010107073 BNET01001902250002209861 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		5,777.60			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0250219CR 50 Ref. 002211117 030 00030320900010107073 BNET01001902250002211117 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		40,996.30			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0250219CR 51 Ref. 002216994 030 00030320900010107073 BNET01001902250002216994 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		4,516.80			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0250219CR 52 Ref. 002217702 030 00030320900010107073 BNET01001902250002217702 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		27,210.60			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250219OC190123 Ref. 002224459 002 00002320701348813978 BNET01001902250002224459 MARGARITA GARCIA CALOCA		3,340.80			
25/FEB	25/FEB	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G		18,834.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:0000810000005566551 CIE:1281615 Ref. UIA:2512026					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,597.60			
		0250219OC190055 Ref. 002232250 002 00002180087000469595 BNET01001902250002232250 AGROSERVICIOS NACIONALES SAPI DE CV					
25/FEB	25/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		17,901.93			
		REF:01314120060632719022 CIE:0624101 Ref. UIA:2629847					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,340.80	110,992.82	110,992.82
		0190123PAGO OC190123 REEMB BCMR Ref. 005501901 002 00002320701170840096 085901254234305690 SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,076.00			
		0260219OC190132 Ref. 002323546 021 00021320040620053198 BNET01001902260002323546 DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,800.00			
		BNET 0180715050 Ref. 0051035032					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,500.00			
		0260219FEBRERO 2019 Ref. 002328454 002 00002348044911280842 BNET01001902260002328454 HOGAR DEL NIÑO					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		5,000.00			
		0260219FEBRERO 2019 Ref. 002329024 036 00036320500181436129 BNET01001902260002329024 ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MAR					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,000.00			
		BNET 0106189091 Ref. 0072681039					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,000.00			
		0260219ENERO 2019 Ref. 002330429 072 00072320005074399528 BNET01001902260002330429 SUEÑOS Y ESPERANZAS AC.					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,089.28			
		0260219FEBRERO 2019 Ref. 002331868 072 00072320005074399528 BNET01001902260002331868 SUEÑOS Y ESPERANZAS AC.					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,567.00			
		0260219ESTANCIA 01 A 07 FEBRERO Ref. 002332265 002 00002180024112648429 BNET01001902260002332265 FUNDACION FRATERNIDAD SIN FRONTERAS IAP					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		600.00			
		0260219FSF-TS-010-ENERO2019 Ref. 002333275 021 00021320040590492960					

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001902260002333275 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196878237 Ref. 0054649009		2,262.00		39,098.54	39,098.54
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270219CR75 Ref. 002471950 002 00002180000095640393 BNET01001902270002471950 ELECTROPURA S DE RL DE CV		28,800.00			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7663626TRASPASO CTA PROVEED Ref. 005181087 014 00014320655035160337 2019022740014 TCT0000476636260 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			480,000.00		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270219FSF-TS-025-ENERO-2019 Ref. 002483281 021 00021320040590492960 BNET01001902270002483281 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV		1,600.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112541661 Ref. 0097872033		4,384.51			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112541661 Ref. 0097872046		8,079.40			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452601869 Ref. 0081514009		3,186.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100496251 Ref. 0081514022		3,980.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270219CR 43 Ref. 002489719 002 00002320700972288585 BNET01001902270002489719 INNOVACION AMBIENTAL GUNG HO SA DE CV		1,577.60			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270219CR 47 Ref. 002492835 014 00014320605092264860 BNET01001902270002492835 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO		3,562.90			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270219CR 48 Ref. 002493431 014 00014320605092264860 BNET01001902270002493431 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO		20,088.85		443,839.28	443,839.28
28/FEB	28/FEB	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 444870900321 Ref. SS160330 CP7		4,623.00		439,216.28	439,216.28

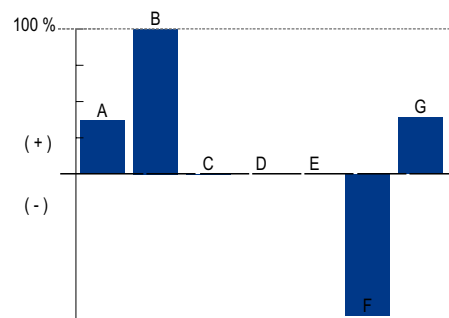
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,097,234.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,123,342.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	413,108.06	36.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,123,342.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	1.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,097,234.22	-97.67%	F
Saldo Final	439,216.28	39.09%	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 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:**

5CE78A2A-D5C5-4697-8C97-F3999D779257

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

DmR5S3232t1734e/xULm18v2uobsF7EXzlk2q/TDm8AX2P3GAbb19+vrpnKKIHKtDot7aiVdF2+rwC2ZmdjlgUg11zDp6Yvpc2DZ5jbbQCSPwzzrbLGMQqX2sjhFg1V39+HkmJe6AZaP3iKOb4XiOI9uAe7bEWamRNsQxq/g/NDL0Ah1p0vU6Mq0e32y4cHUnqkFFX9RIKkRog3RZ1SwZWI2Wnkbr5JReF+oIXmuLI+vnMKXAtW8/Q/25Db+gVwHCqr1dM CARpjslz0Wz2IG07lisuHxOpMBeWMyrW5HJRW1ITAURIX1qXikAqERVjLFLguyfaVqmw8LzHghhInhw==

Sello SAT

shMpDQ2jnydg5U1j4rRc3rHHFbwJSeTqzBtdIVwj+nybaYqnT3PTs+xncQNCBfTJiPhP7sGFwlrSG+MumuQEPVLwaQCifSvqXIEAAMuZn62L/euS0XvjgsLYBPd04nkjz+copbDwDInnfw40vsj44/e0Wi8d0qaRleshMtEEf/hZhsvJAaO+B6k1MC3ODVsmDFcA9wXRtoPac+tAgKIjdbclL0Dhb6qqzYi2Nd8pFcnUfzSBDKL/oP3QfFEM65p8WMcvasg/jAsyLyE/8B5OdRHURZPdJcYajyxmSWo7FMlitCSHsVvzOiR0S39CJwWOq5AZRjUSgq/eqRQYNWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-03-01T08:12:22**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5CE78A2A-D5C5-4697-8C97-F3999D779257|2019-03-01T08:12:22|DmR5S3232t1734e/xULm18v2uobsF7EXzlk2q/TDm8AX2P3GAbb19+vrpnKKIHKtDot7aiVdF2+rwC2ZmdjlgUg11zDp6Yvpc2DZ5jbbQCSPwzzrbLGMQqX2sjhFg1V39+HkmJe6AZaP3iKOb4XiOI9uAe7bEWamRNsQxq/g/NDL0Ah1p0vU6Mq0e32y4cHUnqkFFX9RIKkRog3RZ1SwZWI2Wnkbr5JReF+oIXmuLI+vnMKXAtW8/Q/25Db+gVwHCqr1dM CARpjslz0Wz2IG07lisuHxOpMBeWMyrW5HJRW1ITAURIX1qXikAqERVjLFLguyfaVqmw8LzHghhInhw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 08:02:10

"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

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212