

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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			163,519.06
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			1.41
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
A anualidad			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			439,216.28
Saldo de Operación Inicial			439,216.28
Depósitos / Abonos (+)	7		1,227,172.54
Retiros / Cargos (-)	175		1,656,234.78
Saldo Final (+)			10,154.04
Saldo de Operación Final			10,154.04
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3696923ARCA CONTINENTAL Ref. 796516422 072			4,332.00		
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.66		

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/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161836102 Ref. 0056120014		2,393.10			
01/MAR	01/MAR	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:SJO20587395367 CIE:0579001 Ref. UIA:2409396		1,098.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01444190103329190301 CIE:0578869 Ref. UIA:2437842		3,814.00			
01/MAR	01/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00009000001024954082 CIE:1278800 Ref. UIA:2565200		548.99			
01/MAR	01/MAR	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10791707008 CIE:0579010 Ref. UIA:2593591		3,575.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0010319FACTURA 2D6131A2DA41 Ref. 002994306 036 00036320500451432154 BNET01001903010002994306 INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE REC PARA ALC		20,498.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0010319FEBRERO 2019 Ref. 002995121 036 00036320500451432154 BNET01001903010002995121 INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE REC PARA ALC		12,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0010319ENERO 2019 Ref. 002995652 044 00044320010028073198 BNET01001903010002995652 GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC		9,700.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0010319FEBRERO 2019 Ref. 002996188 044 00044320010028073198 BNET01001903010002996188 GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC		6,400.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 Ref. 0087738009		29,464.99			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0010319CR59 Ref. 001589645 030 00030320900010107073 BNET01001903010001589645 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		8,349.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0010319CR60 Ref. 001590239 030 00030320900010107073 BNET01001903010001590239 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		46,243.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0010319CR61 Ref. 001591269 030 00030320900010107073 BNET01001903010001591269 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		3,704.80			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0010319CR62 Ref. 001592195 030 00030320900010107073		17,986.20			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001903010001592195 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319CR63 Ref. 001611193 002 00002320077920144825 BNET01001903010001611193 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		3,558.26			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319CR64 Ref. 001615521 002 00002320077920144825 BNET01001903010001615521 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		24,144.71			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480283045 Ref. 0021539044		47,824.89			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104796543 Ref. 0021539051		2,086.84			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319CR57 Ref. 001622176 002 00002320700402552121 BNET01001903010001622176 JOSE LUIS HERRERA MORA		42,937.40			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010319CR55 Ref. 001623825 021 00021320003240253551 BNET01001903010001623825 CARLOS NAFARRETE, SA DE CV		5,789.91			
01/MAR	01/MAR	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 444850304314 Ref. SS160330 CP7		1,429.00		150,003.85	150,003.85
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		149,238.25	149,238.25
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158964335 Ref. 0033555009		4,302.38			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158964335 Ref. 0033555017		3,381.41			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158964335 Ref. 0033555025		7,702.73			
07/MAR	07/MAR	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10794385278 CIE:0579010 Ref. UIA:1348655		1,980.00			
07/MAR	07/MAR	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10792831968 CIE:0579010 Ref. UIA:1361173		1,650.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01508010802516190308 CIE:0578869 Ref. UIA:1380962		116.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070319CR 95 Ref. 002177841 072 00072320003067150284 BNET01001903070002177841 ENRIQUE CONTRERAS CRUZ		1,174.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0070319CR 96 Ref. 002178293 030 00030320575998002010 BNET01001903070002178293 JOSE JUAN QUEZADA ISLAS		984.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070319CR 97 Ref. 002178671 002 00002320411700588267 BNET01001903070002178671 TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV		750.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070319CR 98 Ref. 002179145 002 00002320056200360230 BNET01001903070002179145 MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS		1,281.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452601869 Ref. 0046587015		3,926.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01506041100487190303 CIE:0578869 Ref. UIA:1547250		636.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432091200811190310 CIE:0578869 Ref. UIA:1575200		1,640.00			
07/MAR	07/MAR	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10794874712 CIE:0579010 Ref. UIA:1589423		2,200.00			
07/MAR	07/MAR	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10793908870 CIE:0579010 Ref. UIA:1607606		902.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070319TRASLADO MENOR OSCAR RENE Ref. 002191840 072 00072420002032971467 BNET01001903070002191840 BRIGADAS DE AMISTAD, I.A.P		500.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070319FEBRERO 2019 Ref. 002192745 072 00072320003221517566 BNET01001903070002192745 JOSE DE JESUS LANGARICA HERRERA		19,599.74			
07/MAR	07/MAR	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00000000008139684479 CIE:0050036 Ref. UIA:1762849		366.43			
07/MAR	07/MAR	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00000000008138121374 CIE:0050036 Ref. UIA:1775554		366.43			
07/MAR	07/MAR	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00000000008142131989 CIE:0050036 Ref. UIA:2097084		459.00			
07/MAR	07/MAR	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00000000008140296545 CIE:0050036 Ref. UIA:2109173		409.82			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070319FACTURA FF971 Ref. 002214293 072 00072320002687719624 BNET01001903070002214293 OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE		10,230.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070319FACTURA FF972 Ref. 002215149 072		10,904.00		73,777.31	73,777.31

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002687719624 BNET01001903070002215149 OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 Ref. 0046494009		37,094.67			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109104615 Ref. 0046494024		2,402.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115604753 Ref. 0046494039		1,176.01			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104796543 Ref. 0046494045		4,874.32			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080319CR81 Ref. 002465363 072 00072320008573093490 BNET01001903080002465363 JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL		1,678.79			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080319CR85 Ref. 002465955 002 00002320077920144825 BNET01001903080002465955 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV		1,600.32			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080319CR80 Ref. 002466541 021 00021320040282089995 BNET01001903080002466541 OBDULIA TRINIDAD SANCHEZ RODRIGUEZ		3,236.40			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080319CR90 Ref. 002467313 021 00021320040565827780 BNET01001903080002467313 ANA ISABEL VASQUEZ GARCIA		7,682.45			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080319CR88 Ref. 002468039 002 00002320092200034902 BNET01001903080002468039 PINTURAS DE OCCIDENTE, SA CV		8,561.03			
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9017624TRASPASO CTA PROVEED Ref. 005567328 014 00014320655035160337 2019030840014 TCT0000490176240 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			380,000.00		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080319CR93 Ref. 002473451 021 00021320040484775418 BNET01001903080002473451 COPIADORAS OCHOA SA DE CV		71,985.95			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080319CR92 Ref. 002474422 002 00002320098000253518 BNET01001903080002474422		14,994.20			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080319CR89 Ref. 002475379 021 00021320040394571061 BNET01001903080002475379 OFFISOL SA DE CV		22,193.52			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0080319CR76 Ref. 002476370 030 00030320900010107073 BNET01001903080002476370 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		5,186.80			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0080319CR77 Ref. 002476951 030 00030320900010107073 BNET01001903080002476951 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		35,855.60			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0080319CR78 Ref. 002477503 030 00030320900010107073 BNET01001903080002477503 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		5,907.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0080319CR79 Ref. 002478734 030 00030320900010107073 BNET01001903080002478734 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		23,376.20			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080319CR94 Ref. 002479313 014 00014320605092264860 BNET01001903080002479313 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO		28,107.55			
08/MAR	08/MAR	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 432890300267 Ref. SS160330 CP7		1,342.00		176,522.50	176,522.50
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158964335 Ref. 0048150022		32,251.40			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110319OC190162 Ref. 002560253 072 00072320008694210482 BNET01001903110002560253 HIDRO SUSTENTO DE MEXICO SA DE CV		16,361.80			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0110319OC190067 Ref. 002563062 058 00058320000001529160 BNET01001903110002563062 ACCYMA NEW LIFE SA DE CV		23,955.21			
11/MAR	11/MAR	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:ZIM20613460284 CIE:0579001 Ref. UIA:0463243		1,372.50			
11/MAR	11/MAR	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10794946223 CIE:0579010 Ref. UIA:0483153		1,661.00			
11/MAR	11/MAR	P14 GAS LICUADO SA DE CV G		2,607.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:ZIM10795174201 CIE:0579010 Ref. UIA:0499895					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110319CR 84 Ref. 002601717 014 00014320605986956433 BNET01001903110002601717 MAYRA LIZETH TELLEZ LOPEZ		3,000.00		95,313.59	95,313.59
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120319OS190051 Ref. 002687488 072 00072320008694210482 BNET01001903120002687488 HIDRO SUSTENTO DE MEXICO SA DE CV		15,204.21			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441161104627190314 CIE:0578869 Ref. UIA:2903912		6,743.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441961004779190314 CIE:0578869 Ref. UIA:2920357		2,851.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120319OC190157 Ref. 002689861 021 00021320040268125860 BNET01001903120002689861 SILVIA GARCIA VELAZQUEZ		1,090.40			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120319OC190173 Ref. 002691313 044 00044225017040186569 BNET01001903120002691313 UNIX HELP SA DE CV		34,800.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151700685 Ref. 0024034025		9,142.24		25,482.74	25,482.74
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6027739TRASPASO CTA PROVEEDORES Ref. 005347915 014 00014320655035160337 2019031340014 TCT0000460277390 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			350,000.00		
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441110904050190221 CIE:0578869 Ref. UIA:3382401		9,667.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441110904041190221 CIE:0578869 Ref. UIA:3432869		27,346.00		338,469.74	338,469.74
14/MAR	14/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00009000001024954082 CIE:1278800 Ref. UIA:4778939		568.98			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140319CASO CU-TS-033 Ref. 002959513 072 00072320001670071477 BNET01001903140002959513 FARMACIAS CARREY		5,541.99			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140319CASO FSF-TS-044 Ref. 002960523 072 00072320001670071477 BNET01001903140002960523 FARMACIAS CARREY		794.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140319CASO FSF-TS-039 Ref. 002961160 072		2,418.04			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320001670071477 BNET01001903140002961160 FARMACIAS CARREY					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140319FSF-TS-077 Ref. 002966496 072 00072320004339934962 BNET01001903140002966496 MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV		2,688.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140319FSF-TS-049 Ref. 002968131 072 00072320004339934962 BNET01001903140002968131 MEDI PLUS DEL PACIFICO SA CV		2,610.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140319OC190165 Ref. 002969463 072 00072320008694210482 BNET01001903140002969463 HIDRO SUSTENTO DE MEXICO SA DE CV		9,583.92			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480696994 Ref. 0086441075		9,583.92			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148425000 Ref. 0076863010		1,500.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168651450 Ref. 0076863018		3,978.05			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140319CR 105 Ref. 002984363 072 00072320008379757192 BNET01001903140002984363 JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ		21,805.40			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104796543 Ref. 0081098018		3,254.96			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104796543 Ref. 0081098045		791.12			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 Ref. 0081098053		29,223.30			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144925289 Ref. 0009621010		11,938.72			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000100CR100 REEMBOLSO A CTA BCMR Ref. 005381288 002 00002320701170840096 085901407064307396 SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM			3,254.96		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140319OC190146 Ref. 001542953 014 00014320655007898925 BNET01001903140001542953 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV		1,601.98			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0140319CR103 Ref. 001545953 127 00127320013618240828		7,648.75		226,193.57	226,193.57

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001903140001545953 EVERARDO GALVAN QUEZADA					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0150319DEV DEPOSITO ERRONEO HIDROSUTE Ref. 005519584 072 00072320008694210482 8846APAC201903150727579865 HIDRO SUSTENTO DE MEXICO SA DE CV			9,583.92		
15/MAR	15/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01470010800401190318 CIE:0578869 Ref. UIA:0960366		3,644.00			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01506960506236190318 CIE:0578869 Ref. UIA:0996590		2,054.00			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01504000701988190314 CIE:0578869 Ref. UIA:1021670		966.00			
15/MAR	15/MAR	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:SJO20587813060 CIE:0579001 Ref. UIA:1047013		1,405.44		227,708.05	227,708.05
19/MAR	19/MAR	P14 IZZI G REF:00000000000233777770 CIE:1294342 Ref. UIA:0769978		520.00			
19/MAR	19/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00009000001023873424 CIE:1278800 Ref. UIA:0794376		439.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190319CASO CU-TS-001 Ref. 002035497 072 00072320001670071477 BNET01001903190002035497 FARMACIAS CARREY		4,207.10			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190319CASO FSF-TS-022 Ref. 002037167 002 00002320096100898927 BNET01001903190002037167 CARLOS CUELLAR HERNANDEZ		4,000.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452601869 Ref. 0082108033		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190319CASO FSF-TS-021 Ref. 002040602 021 00021320040559957161 BNET01001903190002040602 DIPROFIX SA DE CV		4,500.01			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452601869 Ref. 0031593022		610.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190319CR 106 Ref. 002047412 014 00014320605092264860 BNET01001903190002047412 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO		9,326.44			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190319CR 107 Ref. 002048297 014 00014320605092264860 BNET01001903190002048297 ERICK ISRAEL LOPEZ MORENO		27,946.50			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190319CR 108 Ref. 002050578 030		14,734.60			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900010107073 BNET01001903190002050578 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190319CR 109 Ref. 002051541 030 00030320900010107073 BNET01001903190002051541 RAUL COVARRUBIAS COVARRUBIAS		84,419.34		75,505.06	75,505.06
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200319MARZO 2019 Ref. 002120720 072 00072320005074399528 BNET01001903200002120720 SUEÑOS Y ESPERANZAS AC.		7,500.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0200319MARZO 2019 Ref. 002121146 036 00036320500451432154 BNET01001903200002121146 INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE REC PARA ALC		9,963.00			
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01435071008831190321 CIE:0578869 Ref. UIA:3387010		8,112.00			
20/MAR	20/MAR	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:SJO20589150911 CIE:0579001 Ref. UIA:3412651		647.82			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480477699 Ref. 0047858029		5,278.00		44,004.24	44,004.24
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210319OS190004 MARZO Ref. 002273034 072 00072320008047550618 BNET01001903210002273034 GRUPO INDUSTRIAL MIZAN S.A DE C.V.		3,596.00			
21/MAR	21/MAR	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 435021202645 Ref. SS160330 CP7		3,009.00		37,399.24	37,399.24
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6735341TRASPASO CTA PROVEEDORES Ref. 005597022 014 00014320655035160337 2019032240014 TCT0000467353410 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			480,000.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443639649 Ref. 0066549016		36,867.67			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450138762 Ref. 0066549023		28,264.55			
22/MAR	22/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432010306661190324 CIE:0578869 Ref. UIA:1594384		3,545.00			
22/MAR	22/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01435090201286190322 CIE:0578869 Ref. UIA:1647019		3,809.00			
22/MAR	22/MAR	P14 GAS LICUADO SA DE CV G REF:ZIM10797541394 CIE:0579010 Ref. UIA:1656831		1,001.00			
22/MAR	22/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441110904041190322 CIE:0578869 Ref. UIA:1674486		28,181.00			
22/MAR	22/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441110904050190322 CIE:0578869 Ref. UIA:1688390		10,070.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441110904068190322 CIE:0578869 Ref. UIA:1698477		18,355.00			
22/MAR	22/MAR	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 506001003012 Ref. SS160330 CP7		2,516.00			
22/MAR	22/MAR	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 432010306661 Ref. SS160330 CP7		3,545.00		381,245.02	381,245.02
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0250319CR 111 Ref. 002679625 044 00044320010064902553 BNET01001903250002679625 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES		28,414.99			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250319CR 112 Ref. 002680565 014 00014320655042636469 BNET01001903250002680565 ELEVADORES MULTINACIONALES		5,345.28			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250319CR 114 Ref. 002681219 021 00021320040484775418 BNET01001903250002681219 COPIADORAS OCHOA SA DE CV		27,522.23			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250319CR 116 Ref. 002682036 072 00072320008573093490 BNET01001903250002682036 JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL		22,240.80			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250319CR 115 Ref. 002683564 072 00072320008697177140 BNET01001903250002683564 PACKLIFE SA DE CV		40,834.99			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01506120904036190318 CIE:0578869 Ref. UIA:4135880		7,423.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01435021202645190321 CIE:0578869 Ref. UIA:4157549		3,009.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441091205510190321 CIE:0578869 Ref. UIA:4175809		4,807.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01435041007237190321 CIE:0578869 Ref. UIA:4191781		1,556.00			
25/MAR	25/MAR	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:ZIM20614444653 CIE:0579001 Ref. UIA:4211966		1,416.42			
25/MAR	25/MAR	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G REF:ZIM20614437349 CIE:0579001 Ref. UIA:4521737		999.18			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01435100909762190324 CIE:0578869 Ref. UIA:4550910		117.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250319FSF-TS-006 Ref. 002700454 072 00072320001670071477 BNET01001903250002700454 FARMACIAS CARREY		2,613.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250319FSF-TS-071 Ref. 002701419 072 00072320001670071477 BNET01001903250002701419 FARMACIAS CARREY		1,260.06			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250319FSF-TS-082 Ref. 002702369 021 00021320040590492960 BNET01001903250002702369 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV		1,900.00			
25/MAR	25/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008100000005566551 CIE:1281615 Ref. UIA:0911273		18,834.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0250319CR 129 Ref. 002752362 030 00030320575998002010 BNET01001903250002752362 JOSE JUAN QUEZADA ISLAS		360.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250319CR 130 Ref. 002752790 002 00002320411700588267 BNET01001903250002752790 TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV		390.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250319CR 131 Ref. 002753372 002 00002320056200360230 BNET01001903250002753372 MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS		1,520.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250319CR 133 Ref. 002753883 014 00014320605353391948 BNET01001903250002753883 MARIA DEL ROSARIO LOME GOMEZ		770.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0250319CR 134 Ref. 002754385 030 00030320575998002010 BNET01001903250002754385 JOSE JUAN QUEZADA ISLAS		660.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250319CR 135 Ref. 002754735 002 00002320411700588267 BNET01001903250002754735 TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV		735.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250319CR 136 Ref. 002755129 072 00072320003067150284 BNET01001903250002755129 ENRIQUE CONTRERAS CRUZ		624.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0250319CR 137 Ref. 002755481 030 00030320575998002010 BNET01001903250002755481		1,116.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250319CR 138 Ref. 002755830 002 00002320411700588267 BNET01001903250002755830 TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV		540.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250319CR 139 Ref. 002756167 002 00002320056200360230 BNET01001903250002756167 MONICA DE JESUS MANRIQUEZ RUELAS		912.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109104615 Ref. 0065244014		1,708.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250319CR 141 Ref. 002757415 002 00002320411700588267 BNET01001903250002757415 TORTILLERIAS ANDREA, SA DE CV		495.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250319CR 142 Ref. 002757771 014 00014320605353391948 BNET01001903250002757771 MARIA DEL ROSARIO LOME GOMEZ		364.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0250319CR 143 Ref. 002758180 030 00030320900009506779 BNET01001903250002758180 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ LEON		795.00		201,963.07	201,963.07
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260319CR 154 Ref. 002892278 002 00002180000095640393 BNET01001903260002892278 ELECTROPURA S DE RL DE CV		28,420.00			
26/MAR	26/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01314120060632719035 CIE:0624101 Ref. UIA:4867192		19,322.46		154,220.61	154,220.61
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0270319ESTANCIA MES MARZO 2019 Ref. 002963005 030 00030320284601202016 BNET01001903270002963005 HOGARES BETANIA AC		5,000.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439170103213190401 CIE:0578869 Ref. UIA:1919632		1,807.00		147,413.61	147,413.61
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280319ESTANCIA MES MARZO 2019 Ref. 001592456 002 00002348044911280842 BNET01001903280001592456 HOGAR DEL NIÑO		11,919.68		135,493.93	135,493.93
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441861000580190401 CIE:0578869 Ref. UIA:4114781		6,555.00			
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		849.00			

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:01444170303691190329 CIE:0578869 Ref. UIA:4153336				
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,827.00			
			REF:01444051007391190331 CIE:0578869 Ref. UIA:4178955				
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,272.00			
			REF:01444101001437190329 CIE:0578869 Ref. UIA:4213077				
29/MAR	29/MAR	P14 GAS LICUADO SA DE CV G		3,575.00			
			REF:ZIM10796317516 CIE:0579010 Ref. UIA:4230061				
29/MAR	29/MAR	P14 MULTIGAS S.A DE C.V. G		1,734.84			
			REF:SJO20590188145 CIE:0579001 Ref. UIA:4255361				
29/MAR	29/MAR	P14 GAS LICUADO SA DE CV G		880.00			
			REF:ZIM10798466294 CIE:0579010 Ref. UIA:4273071				
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		1,392.00			
			0290319MARZO 2019 Ref. 001813826 036				
			00036320500451432154				
			BNET01001903290001813826				
			INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE REC PARA ALC				
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,280.00			
			0290319PAGO OS190063 Ref. 002088595 072				
			00072320005931030784				
			BNET01001903290002088595				
			ANDRES GARCIA SANCHEZ				
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,280.00			
			0290319TTEG OS190062 Ref. 002092940 072				
			00072320005931030784				
			BNET01001903290002092940				
			ANDRES GARCIA SANCHEZ				
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		73,459.55			
			BNET 0469752110 Ref. 0068045076				
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,235.50		10,154.04	10,154.04
			BNET 0469752110 Ref. 0015010010				

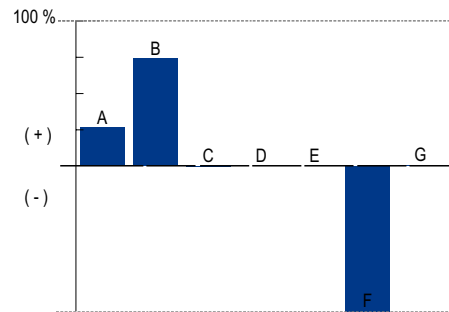
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,656,234.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	175
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,227,172.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0103344207
No. Cliente	12986212

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	439,216.28	26.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,227,172.54	74.09%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,656,234.78	-100.00%	F
Saldo Final	10,154.04	0.61%	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:**

C651864C-A025-4C62-B777-AC3A67F84D1F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

GvtRswdMHo/B+2/c6lQTGfNRwsBnTqjw1hZQbU2qNqmtm7fvjf04V+AzwCcai+sa06Kwgg0UIYGaHvCz15a4wWYRnCvIAUdTPv85eozMzOFow6rpZUCNR37e4Lsy0ZFdJx2j0YhS6uiim0XaA2w/6NcuYiJ3AmqhpnbXFGyhFDgE8paTzfdv2pczAQDKbmRlo5Rx9QGfGYBfUNsAPRbzEd+cUhH8F39WBA/juJyExVVeAkIjRnkbGihOEfPzRySMFGvEG0YohCGgbBBFOvv0I9GVa8TDaLWZ07EaE9HAM0RUg0kzyTh4wlAdBU87AbyB+jxDAY2vm8v5glPtXiziQ==

Sello SAT

Uq8F05BRKQqVYBtRU8VmnLpUVM/ngur3eFX2aVIDEaQSDN3/MH/vCdpm3T1hEbiyYSE103FsP2DenBA5py+t9zX8EiL6u48iTwlzYGDAfsPyRABljHrKoAx9bpa6wqCeNZZSrCM99+3iAr7J3k/SMAfqF2lrmYuAJvRbqPSMqRsnj2evtnN82QwUKTu/8ktQ1I5Z4xdkkOyTfXUO3XmqGfUFjtlO4FykCRciAN8DJTgGRn8U7c4sHLj2ciG4ZM5xQjsiQG7bcy+pMQAyXCAIPuNyXBxEuBaPhvq3zNdp2BJu49IR+x4rhdUeEh11Zuor0oSe8JD/nQ9Ne4oDjDjGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-03-30T05:13:11**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C651864C-A025-4C62-B777-AC3A67F84D1F|2019-03-30T05:13:11|GvtRswdMHo/B+2/c6lQTGfNRwsBnTqjw1hZQbU2qNqmtm7fvjf04V+AzwCcai+sa06Kwgg0UIYGaHvCz15a4wWYRnCvIAUdTPv85eozMzOFow6rpZUCNR37e4Lsy0ZFdJx2j0YhS6uiim0XaA2w/6NcuYiJ3AmqhpnbXFGyhFDgE8paTzfdv2pczAQDKbmRlo5Rx9QGfGYBfUNsAPRbzEd+cUhH8F39WBA/juJyExVVeAkIjRnkbGihOEfPzRySMFGvEG0YohCGgbBBFOvv0I9GVa8TDaLWZ07EaE9HAM0RUg0kzyTh4wlAdBU87AbyB+jxDAY2vm8v5glPtXiziQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:08:41

"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