

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
 JESUS GARCIA 2427 PISO 1
 LOMAS DE GUEVARA
 GUADALAJARA
 JAL MEXICO CP 44657

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0111425528
No. de Cliente	B7916532
R.F.C	TLA970613J19
No. Cuenta CLABE	012320001114255285

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,705,002.39
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		364.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	595.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		624.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,525,426.16
Saldo de Operación Inicial		6,525,426.16
Depósitos / Abonos (+)	3	10,746,730.48
Retiros / Cargos (-)	163	10,637,992.12
Saldo Final (+)		6,634,164.52
Saldo de Operación Final		6,634,164.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			260.33		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		459.00			

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	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		73.44			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		6,914.14			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		6,914.14		6,511,325.77	6,511,325.77
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 458		6,914.14		6,504,411.63	6,504,411.63
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 435		11,363.30			
06/FEB	06/FEB	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA Ref. 4492		169,506.90			
06/FEB	06/FEB	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 4492		165.00			
06/FEB	06/FEB	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 4492		26.40			
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1790490 4812479 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,238,274.29	16,561,624.32	16,561,624.32
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFS780523VAB Ref. 463		44,699.45			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		7,928.83		16,508,996.04	16,508,996.04
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 000150RENTA COPIADORAS FEBRERO Ref. 000350933 072 00072320006302448852 002601001902080000350933 CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R		104,400.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005206LAMPARAS Y CABLES SALA 3 Ref. 000353078 021 00021320040588296071 002601001902080000353078 ANA MARIELA ROSAS SALAIZA		1,180.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0005472ALMAC Y CUST EXP FEB Ref. 000357933 036 00036320500224877593 002601001902080000357933 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		17,851.01			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0005473ENVIO Y TRASLADO EXPEDIENTES Ref. 000357934 036 00036320500224877593 002601001902080000357934 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		2,752.51			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0005474CAJAS PARA ARCHIVO Ref. 000357935 036 00036320500224877593 002601001902080000357935 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		3,422.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS PARA SRIA GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		4,002.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005517MTTO IMPRESORA Ref. 000365082 044 00044320010042232928 002601001902080000365082 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JAL		753.80			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005526TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000365083 044 00044320010042232928 002601001902080000365083 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JAL		1,680.84			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002138PORTADAS PARA EXPEDIENTES Ref. 000369694 044 00044320010012062830 002601001902080000369694 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002139CARATULAS PARA EXPEDIENTES Ref. 000369695 044 00044320010012062830 002601001902080000369695 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002140CARTULINA PARA EXPDIENTES Ref. 000369696 044 00044320010012062830 002601001902080000369696 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0005288CERROJO DE SEGURIDAD Ref. 000372456 062 00062320001531007561 002601001902080000372456 ALEJANDRO TIMOTEO DIAZ GARCIA		2,552.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0005289DUPLICADO DE LLAVES Ref. 000372457 062 00062320001531007561 002601001902080000372457 ALEJANDRO TIMOTEO DIAZ GARCIA		1,305.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0005290DUPLICADO LLAVES Ref. 000372458 062 00062320001531007561 002601001902080000372458 ALEJANDRO TIMOTEO DIAZ GARCIA		1,305.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0005291DUPLICADO LLAVES Ref. 000372459 062 00062320001531007561 002601001902080000372459 ALEJANDRO TIMOTEO DIAZ GARCIA		1,305.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000196ANTIC SISTEMA CONTABILIDAD Ref. 000375073 002 00002320429100284771 002601001902080000375073 LEVEL 5 SC		41,760.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,888.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PERSIANAS SALA SUPERIOR BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,888.00			
		PERSIANAS SALA SUPERIOR BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,004.00			
		PERSIANAS SALA SUPERIOR BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,276.00			
		0080219CONTROLES ELECTRICOS Ref. 000379407 127					
		00127320013509721838					
		002601001902080000379407					
		JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS					
08/FEB	08/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		14,327.43			
		REF:MEDICA00000107325214 CIE:0628492 Ref. UIA:1411927					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,546.10			
		CABLEADO 4 NODOS SALA SUPERIORBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00549274					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,229.60			
		PROTECTOR 6 LINEAS SALA SUPERIORBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00549274					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		FINIQUITO TRABAJOS PISO 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		672.56			
		0080219RENOV DOMINIO SITIO WEB Ref. 000410311 021					
		00021700040397587685					
		002601001902080000410311					
		NEUBOX INTERNET SA DE CV					
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,988.07		16,207,887.12	16,207,887.12
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 483					
11/FEB	11/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		508,195.86			
		TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
11/FEB	11/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			508,195.86		
		TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
11/FEB	11/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		1,322,859.79			
		TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,985.45			
		NOMINA 1RA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,263.66			
		0110219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000489914 072					
		00072320008589851516					
		002601001902110000489914					
		ANA MARIA SEDANO ANAYA					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		75,244.34			
		0110219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000489915 072					
		00072320008342379662					
		002601001902110000489915					
		LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		75,989.08			
		0110912NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000489916 072					
		00072320002666907606					
		002601001902110000489916					
		ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110219TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINIST Ref. 000489917 021 00021180061100451934 002601001902110000489917 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE		26,814.27			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0110219RECOLECCION DE BASURA Ref. 000494584 072 00072320004362663420 002601001902110000494584 COMSIER SC		4,000.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,162.12			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		41,214.65		14,592,353.76	14,592,353.76
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000577697 021 00021320040571267570 002601001902120000577697 JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL		34,933.30			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000577698 072 00072320006384490970 002601001902120000577698 JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ		50,082.51			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000577699 014 00014320566633006461 002601001902120000577699 AVELINO BRAVO CACHO		48,575.51			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000579327 044 00044320256001605198 002601001902120000579327 FANY LORENA JIMENEZ		32,273.51			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1202198NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000579328 044 00044320010010213445 002601001902120000579328 JESUS JIMENEZ CAZARES		19,669.93			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000579329 044 00044320010066171748 002601001902120000579329 ULISES OMAR AYALA ESPINOSA		27,107.43			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000579330 021 00021320063308417460 002601001902120000579330 JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA		5,150.83			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		26,833.39			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000579831 021 00021320062964530711 002601001902120000579331 EDUARDO RAFOLS PEREZ					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000579832 002 00002320930017153031 002601001902120000579332 JOSE PEDRO BAUTISTA GONZALEZ		26,559.35			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000579833 014 00014320606033143732 002601001902120000579333 EMMANUEL MENA ZUNO		25,639.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000580744 072 00072320004669363342 002601001902120000580744 VICTOR MARTIN GONZALEZ SERRANO		4,513.14			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000580745 072 00072320005246388820 002601001902120000580745 ERIKA SARAI TINAJERO VALLE		17,970.38			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000580746 072 00072320008154193874 002601001902120000580746 ATZIRY ARACELI CASTRO OLVERA		16,459.45			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000580747 072 00072320004169631574 002601001902120000580747 IVETTE GARCIA FLORES		7,055.53			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000581401 072 00072320001250134938 002601001902120000581401 CELINA HERNANDEZ VARGAS		6,883.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000581402 072 00072320006701658560 002601001902120000581402 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO		12,517.02			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000581403 072 00072320001875303636 002601001902120000581403 GERARDO JIMENEZ AMAYA		25,314.94			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000581404 072		19,980.14			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320001250137566 002601001902120000581404 MARIA MARISELA TEJEDA CORTES					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000581406 072 00072320006721726168 002601001902120000581406 PATRICIA ONTIVEROS CORTES		25,314.94			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000581407 014 00014320605316927113 002601001902120000581407 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS		12,904.79			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000581408 072 00072320006113647732 002601001902120000581408 RAMONA DE LA CRUZ SERRANO C		13,124.02			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000581409 072 00072320003217369414 002601001902120000581409 LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA		6,914.14			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000581410 072 00072320008589820932 002601001902120000581410 KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS		5,582.81			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000581411 072 00072320004218304862 002601001902120000581411 MANUEL HERMOSILLO DE LOERA		9,536.81			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000581412 072 00072320004561905112 002601001902120000581412 EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE		20,385.85			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120219NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 000582726 002 00002320701471678556 002601001902120000582726 DIEGO MENDEZ		6,914.14			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 482		15,669.57			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		12,147.16			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 481		7,928.83			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 478					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 477		6,914.14			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 479		6,914.14			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATK941125-K60 Ref. 472		7,367.22			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 471		6,914.14		14,013,388.56	14,013,388.56
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITE7509287V0 Ref. 476		26,559.35		13,986,829.21	13,986,829.21
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIHP920728G8A Ref. 474		6,914.14			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUCL780830SC8 Ref. 475		26,559.35			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 470		13,752.38			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		7,367.22		13,932,236.12	13,932,236.12
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO ADECUC VISIT BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		22,040.00			
15/FEB	15/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 201901 685584 Ref. 46B153856		140,241.92		13,769,954.20	13,769,954.20
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000430SERVICIO REUBIC SALA SUPERIOR Ref. 000201823 036 00036320500082478215 002601001902180000201823 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		2,320.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000458MUEBLES SALA SUPERIOR Ref. 000201824 036 00036320500082478215 002601001902180000201824 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		7,424.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000478FLETES Y MANIOBRAS SALA S Ref. 000201825 036 00036320500082478215 002601001902180000201825 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		8,700.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000498TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINIST Ref. 000201826 036 00036320500082478215 002601001902180000201826 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		8,700.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000499REUBICACION SALA SUPERIOR Ref. 000201827 036 00036320500082478215 002601001902180000201827 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		8,700.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,540.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002189PORTADAS Y CONTRAPORT Ref. 000205649 044 00044320010012062830 002601001902180000205649 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002190PORTADAS TRANSPARENCIA Ref. 000205650 044 00044320010012062830 002601001902180000205650 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		5,371.38			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000500MUDANZA SALA SUPERIOR Ref. 000212723 036 00036320500082478215 002601001902180000212723 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		8,700.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000501MUDANZA 3RA PONENCIA Ref. 000212724 036 00036320500082478215 002601001902180000212724 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		8,700.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000504CREDENZA ESPECIAL 3RA PONENCIA Ref. 000212725 036 00036320500082478215 002601001902180000212725 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		6,264.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000505MUEBLES SALA SUPERIOR Ref. 000212726 036 00036320500082478215 002601001902180000212726 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		9,048.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000506CREDENZA ESPECIAL DGA Ref. 000212727 036 00036320500082478215 002601001902180000212727 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		5,104.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000507LIBRERO ESPECIAL DGA Ref. 000212728 036 00036320500082478215 002601001902180000212728 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		9,744.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1802198TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINIST Ref. 000212729 036 00036320500082478215 002601001902180000212729 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		7,424.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005225MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 000213867 021 00021320040588296071 002601001902180000213867 ANA MARIELA ROSAS SALAIZA		788.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENFRIADOR SALA SUPERIOR BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,650.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENFRIADORES SALA SUPERIOR BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,650.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENFRIADORES SALA SUPERIOR BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,550.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002124PORTADAS EN MANILA Ref. 000226452 044 00044320010012062830 002601001902180000226452 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,090.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,090.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005495MANTEN IMPRESORAS Ref. 000226920 044 00044320010042232928 002601001902180000226920 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		2,308.32			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005515INSTALAC MINI SPLIT SALA S Ref. 000226921 044 00044320010042232928 002601001902180000226921 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		2,610.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PAGO PENSIONES 1RA FEBRERO Ref. 000231259 060 00060320000971985864 002601001902180000231259 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,817,141.77			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145PAGO SEDAR 1RA FEBRERO Ref. 000232446 002 00002180087005319970 002601001902180000232446 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		67,542.40			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORT VOL SERDAR 1RA FEBRERO Ref. 000232447 002 00002180087005319970 002601001902180000232447 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		2,500.00	11,728,214.33		11,728,214.33
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,551.64			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,769.13			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,873.10			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,124.13	11,691,896.33		11,691,896.33
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFS780523VA6 Ref. 469		32,499.98			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 201812 365974 Ref. 51B121700		141,536.20		11,517,860.15	11,517,860.15
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT TRABAJOS 1ER PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		19,720.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT TRABAJOS 1ER PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		19,720.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT TRABAJOS 1ER PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		17,400.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION PAPELERIA 3RA PON BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		4,437.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,242.28			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0220219SILLA SECRET SALA JUNTAS SS Ref. 000699465 036 00036320500082478215 002601001902220000699465 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		10,092.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0220219FLETES Y MANIO SALA S Ref. 000704110 036 00036320500082478215 002601001902220000704110 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		9,976.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0220219SILLA SECRET SALA J SALA S Ref. 000704345 036 00036320500082478215 002601001902220000704345 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		10,092.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220219MANTTO CORTINAS Ref. 000706200 002 00002320701238609836 002601001902220000706200 MIGUEL ANGEL BELTRAN MONTES		4,640.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220219HERRAJES INST MOTOR Ref. 000709816 002 00002320701238609836 002601001902220000709816 MIGUEL ANGEL BELTRAN MONTES		9,280.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220219MOTOR INDUST PARA CORTINA Ref. 000710988 002 00002320701238609836 002601001902220000710988 MIGUEL ANGEL BELTRAN MONTES		9,280.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220219HERRAJE P MOTOR CORTINA Ref. 000711612 002 00002320701238609836 002601001902220000711612 MIGUEL ANGEL BELTRAN MONTES		9,280.00		11,391,700.87	11,391,700.87
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,297,422.89			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		64,985.45			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,926.96			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250219NOMINA 2DA DE FEBRERO Ref. 000812109 072 00072320008589851516 002601001902250000812109 ANA MARIA SEDANO ANAYA		2,263.66			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250219NOMINA 2DA DE FEBRERO Ref. 000812110 021 00021180061100451934 002601001902250000812110 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE		20,625.68			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250219NOMINA 2DA DE FEBRERO Ref. 000812111 072 00072320008342379662 002601001902250000812111 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		75,244.34			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250219NOMINA 2DA DE FEBRERO Ref. 000812112 072 00072320002666907606 002601001902250000812112 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		75,989.08			
25/FEB	25/FEB	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016018000008049 CIE:0793310 Ref. UIA:3506239		10,701.29			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 486		13,752.38		9,828,789.14	9,828,789.14
26/FEB	26/FEB	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:C0148522000COMBVAL19 CIE:1077074 Ref. UIA:2006785		160,876.76			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BLANCAS OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,961.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BLANCAS CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,831.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0260219PORTADAS MANILA T OF Ref. 000910863 044 00044320010012062830 002601001902260000910863 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0260219CONTRAPORTADA MANILA Ref. 000910864 044 00044320010012062830 002601001902260000910864 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 499		17,008.25			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 487		6,914.14			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 495					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 498		15,669.57			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUCA920625-AW6 Ref. 489		11,363.30			
26/FEB	27/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0000000INTER 2DA FEBRERO Ref. 1794288031		510,140.70	9,066,030.28		9,576,170.98
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITE7509287V0 Ref. 492		26,559.35			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIHP920728G8A Ref. 490		6,914.14			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162F6 Ref. 484		41,214.65			
27/FEB	28/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0000000INTERBANC 2DA FEBRERO Ref. 1795166155		510,140.70	8,481,201.44		8,991,342.14
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 494		6,914.14			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 493		6,914.14			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 2DA FEBRERO Ref. 000306970 060 00060320000971985864 002601001902280000306970 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,813,210.87			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 496		6,914.14			
28/FEB	28/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01447070060224619023 CIE:0624101 Ref. UIA:0846087		6,169.49			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATK941125-K60 Ref. 488		6,914.14	6,634,164.52		6,634,164.52

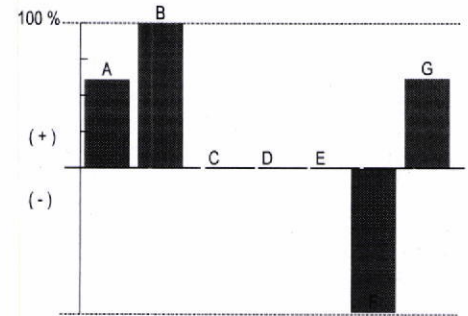
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,637,992.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	163
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,746,730.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,525,426.16	60.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,746,730.48	100.00%	B
Comisiones (-)	-624.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	364.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,637,992.12	-98.98%	F
Saldo Final	6,634,164.52	61.73%	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	0111425528
No. Cliente	B7916532

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: 2320001114255285 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	0111425528
No. Cliente	B7916532

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	0111425528
No. Cliente	B7916532

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



Folio Fiscal:

7239279A-0991-461D-8B9D-5D3A8607B522

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

YCTR+dhEBqiYSQaFMNgsq77FAUc+WHN5JuAb7DvCcrsyYd3dyHx4invkqXf0lUnXfnG1BAsqj7Oj1oq2iS8Z54Avi
W/IIU3982lu0L6ht3IYVE2GiVppEYqDT3hBCwBlkeQ0PCcxWaNcZwl9KTatU3BdAOuiZupy7sK+lJ8OtVNUXCC4RTj1
R9jEpebva+6oagDWJZMaNGzxrNYVNo7bMM0To7SkiS+ZJk5iwKRJwK4BGOSBgcvHwmHvYNCYsB+yxu8XSKfo
NvKOEExOF4oumlXj2SJ8GRESQjj2HGxEQcAe8D2Lvsc3RrpcVHyPkhBqwxVpvgghJKXeQZv3vsvL0LA==

Sello SAT

F214qfw9WG4b9ucwm2Pr9jsB/e4gHRbrNduwpPD0cxRaS3UqCgmdUH6oEq7Jg571xa8LNkZOisIMoyNvlhjtMjtkeA
m0CosH03LsFaFQ7wk98yMNeHlvqNLj2e/K7HD+zdIKmH7oPHjpaK9qw8Crs1ulXiaLkvHD5aEu5L5Rgh9i2dk6ruiX
RVOR2IBInNdcIYoP8QVWOHRIFXEVzvDhffOMVdq4gON+qUSx/1JoFuOtzrQahfK7W5+YuZ8G98gfM8BfhcptFrh+x
Sg1FsFhi5DLJqNTPi+P1JFgT+M0sr4ysJuuRNmO9KWxcy8QrPJQnMeoOJV9zNS0+iiY+akZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T08:10:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7239279A-0991-461D-8B9D-5D3A8607B522|2019-03-01T08:10:23|YCTR+dhEBqiYSQaFMNgsq77FAUc+WH
N5JuAb7DvCcrsyYd3dyHx4invkqXf0lUnXfnG1BAsqj7Oj1oq2iS8Z54AviW/IIU3982lu0L6ht3IYVE2GiVppEYqDT3hB
CwBlkeQ0PCcxWaNcZwl9KTatU3BdAOuiZupy7sK+lJ8OtVNUXCC4RTj1R9jEpebva+6oagDWJZMaNGzxrNYVNo7b
MM0To7SkiS+ZJk5iwKRJwK4BGOSBgcvHwmHvYNCYsB+yxu8XSKfoNvKOEExOF4oumlXj2SJ8GRESQjj2HGxEQc
Ae8D2Lvsc3RrpcVHyPkhBqwxVpvgghJKXeQZv3vsvL0LA=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 08:01:04

"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	0111425528
No. Cliente	B7916532

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales