

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019 |
| Fecha de Corte | 30/04/2019 |
| 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 | | 13,656,724.12 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 455.22 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 53 | 901.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 1,197.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,005,355.22 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,005,355.22 |
| Depósitos / Abonos (+) | 7 | 28,202,355.52 |
| Retiros / Cargos (-) | 230 | 18,204,406.98 |
| Saldo Final (+) | | 12,003,303.76 |
| Saldo de Operación Final | | 12,003,303.76 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

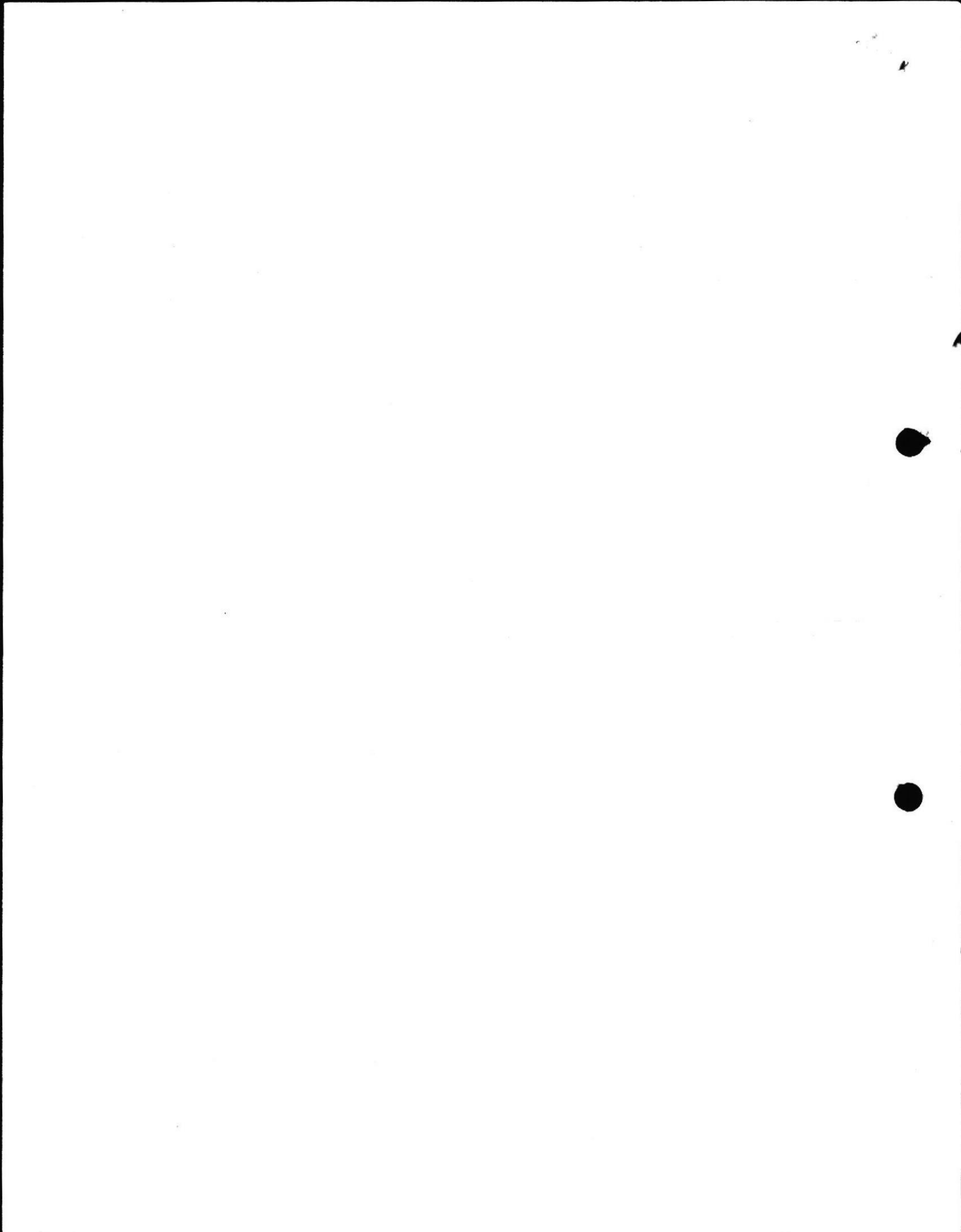
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| 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

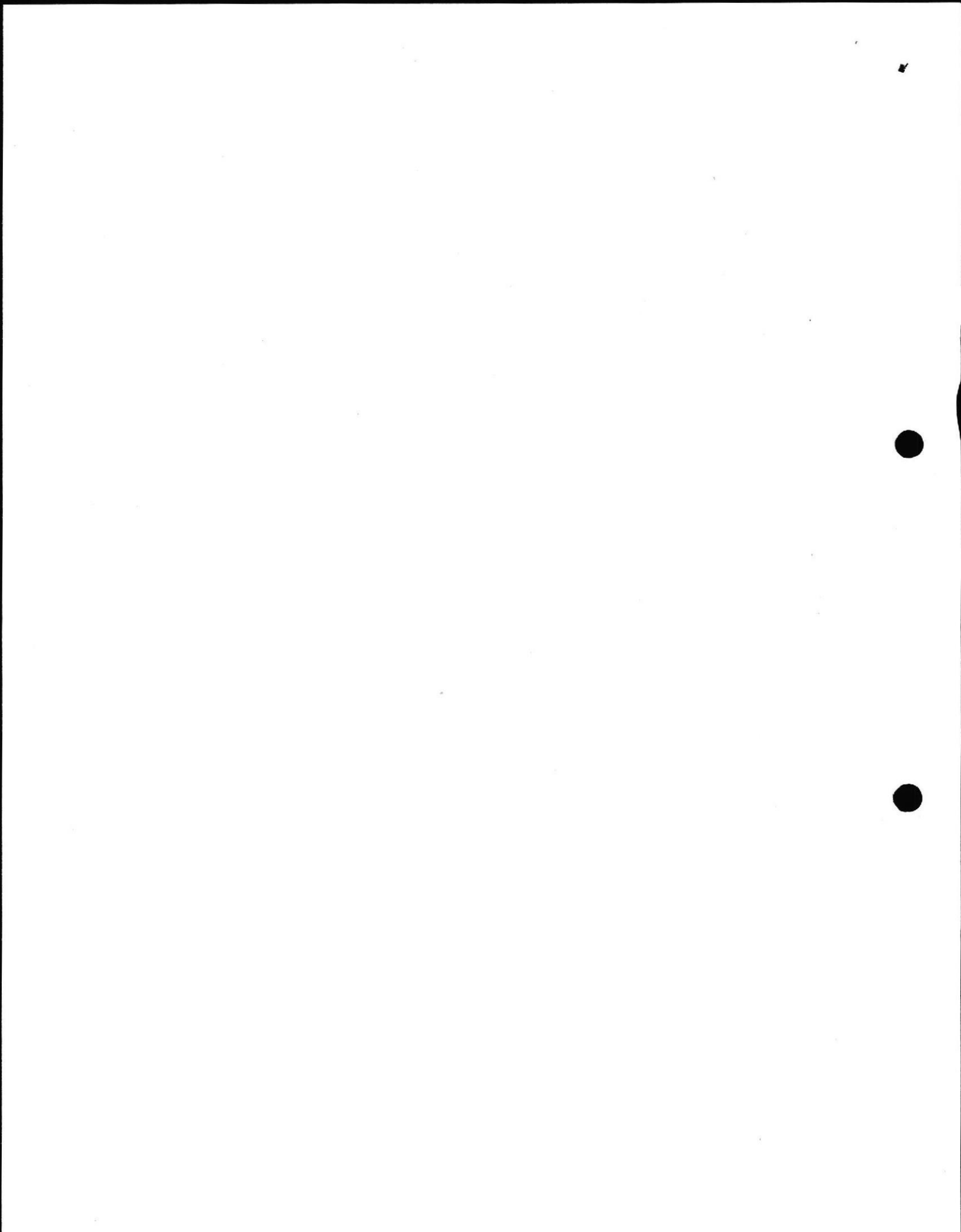
| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS | | | 289.77 | |
| 01/ABR | 01/ABR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19 | | 867.00 | | |

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.



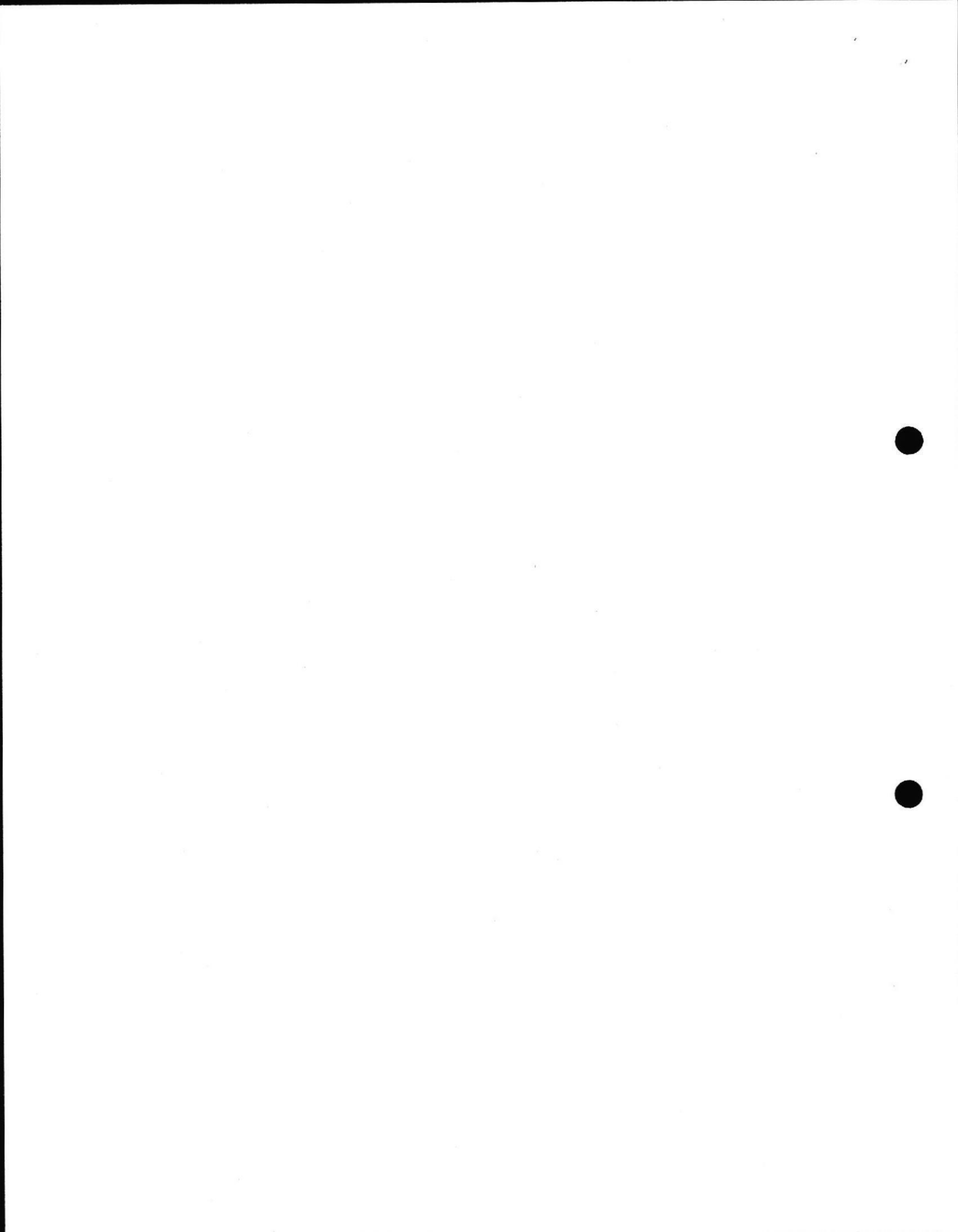
| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 138.72 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0004325MTTO VEHICULO OFI JHS4079 Ref. 000250016 021 00021320040569253813 002601001904010000250016 AXAYACATL SANDOVAL VARGAS | | 4,953.20 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010636VIAJE EXPOSITOR SERGIO HUACUJA Ref. 000313998 014 00014320655003622166 002601001904010000313998 VIAJES CAPISTRANO | | 290.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010655VIAJE SERGIO HUACUJA Ref. 000313999 014 00014320655003622166 002601001904010000313999 VIAJES CAPISTRANO | | 7,498.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010926VIAJE SAN CRIST CHIAPAS Ref. 000314000 014 00014320655003622166 002601001904010000314000 VIAJES CAPISTRANO | | 290.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010927VIAJE MGDO JOSE RAMON Ref. 000314001 014 00014320655003622166 002601001904010000314001 VIAJES CAPISTRANO | | 2,088.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010939VIAJE MGDO JOSE RAMON Ref. 000314002 014 00014320655003622166 002601001904010000314002 VIAJES CAPISTRANO | | 2,182.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010940VIAJE MGDO JOSE RAMON Ref. 000314003 014 00014320655003622166 002601001904010000314003 VIAJES CAPISTRANO | | 2,088.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005887MINI SPLIT MIRAGE SALA S Ref. 000316426 044 00044320010042232928 002601001904010000316426 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 10,962.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005888MINI SPLIT SALA SUPERIOR Ref. 000316427 044 00044320010042232928 002601001904010000316427 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 10,962.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005889MINI SPLIT SALA SUPERIOR Ref. 000316428 044 00044320010042232928 002601001904010000316428 | | 10,962.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005890MINI SPLIT SALA SUPERIOR Ref. 000316429 044 00044320010042232928 002601001904010000316429 | | 10,962.00 | | | |
| | | CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0007868POSTALES ENVIADAS EN MAZO Ref. 000318084 002 00002180700016030253 002601001904010000318084 | | 4,030.50 | | | |
| | | SERVICIO POSTAL MEXICANO | | | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 538 | | 32,499.98 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS 1145 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 8,700.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BLANCAS T OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 3,480.00 | | 1,892,691.59 | 1,892,691.59 |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 542 | | 11,363.30 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 546 | | 6,914.14 | | 1,874,414.15 | 1,874,414.15 |
| 05/ABR | 05/ABR | C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA Ref. 62651 | | 169,506.90 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 62651 | | 165.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 62651 | | 26.40 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005925DESMONTAJE CONDESADORA Ref. 000732051 044 00044320010042232928 002601001904050000732051 | | 8,317.20 | | | |
| | | CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005926CONEXION REJILLA 2DO PISO Ref. 000732052 044 00044320010042232928 002601001904050000732052 | | 3,016.00 | | | |
| | | CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005938TONERS PARA IMPRESORAS Ref. 000732053 044 00044320010042232928 002601001904050000732053 | | 9,624.52 | | | |
| | | CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005939TONERS PARA IMPRESORAS Ref. 000732054 044 00044320010042232928 002601001904050000732054 | | 6,707.12 | | | |
| | | CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005940TONERS PARA IMPRESORAS Ref. 000732055 044 00044320010042232928 | | 6,895.04 | | | |



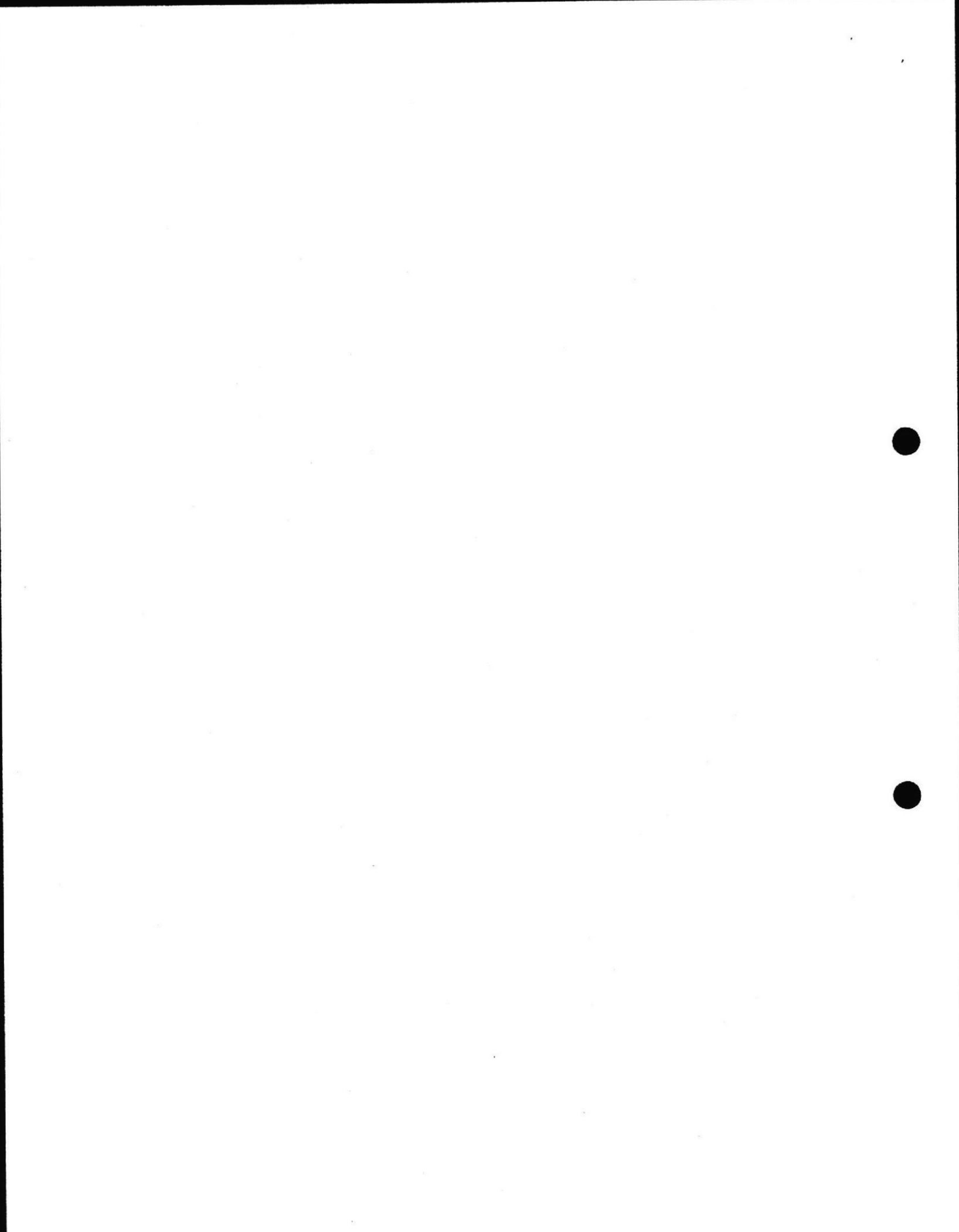
| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601001904050000732055 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005946MTTO EQUIPO AIRE ACOND Ref. 000736155 044 00044320010042232928 002601001904050000736155 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 6,612.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005947MTTO EQUIPO AIRE ACOND Ref. 000736156 044 00044320010042232928 002601001904050000736156 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 9,048.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005946MATERIAL REUBIC DUCTERIA Ref. 000736157 044 00044320010042232928 002601001904050000736157 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 9,976.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005949MANO OBRA REUBIC DUCTERIA Ref. 000736158 044 00044320010042232928 002601001904050000736158 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 8,700.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0005613SERVICIO DE ALMACENAM DOCTOS Ref. 000737990 036 00036320500224877593 002601001904050000737990 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV | | 17,889.98 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0005614MANIOBRAS Y RECOLECCION DOCTOS Ref. 000737992 036 00036320500224877593 002601001904050000737992 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV | | 2,947.92 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002385PORTADAS MANILA Ref. 000739943 044 00044320010012062830 002601001904050000739943 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV | | 7,540.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002386CONTRAPORTADAS Ref. 000739944 044 00044320010012062830 002601001904050000739944 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV | | 7,540.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0008906CONTROLES COCHERA Ref. 000741193 127 00127320013509721838 002601001904050000741193 JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS | | 1,566.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS ANTIC RENOVACION PISO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 8,700.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS ANTIC RENOVACION PISO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 10,324.00 | | | |



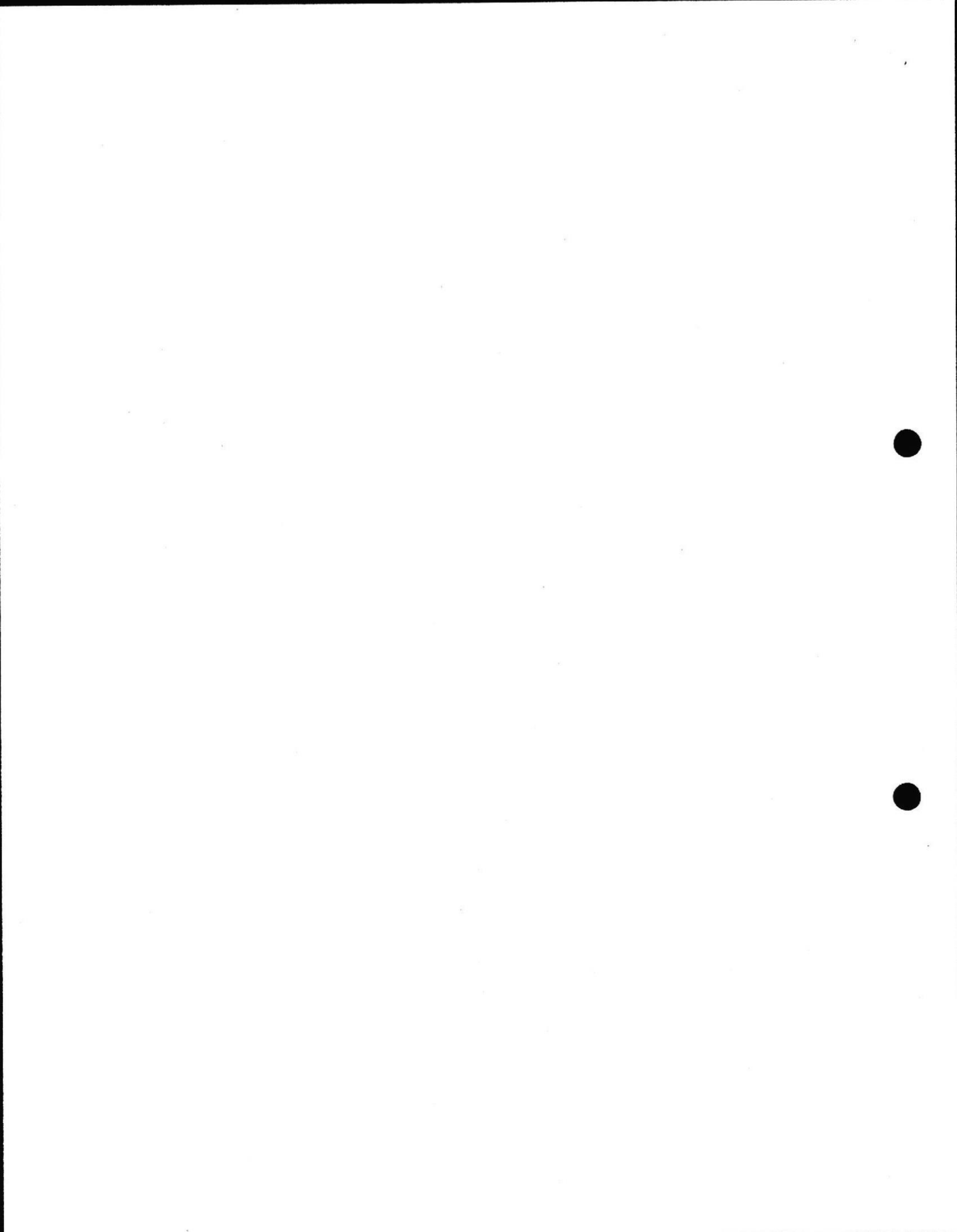
| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/ABR | 05/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS RENOVAC PISO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 20,880.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS RENOVACION EN PISO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 7,250.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS RENOVACION EN 2DA SALA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 8,468.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS RENOVACIONES EN 2DA SALA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 11,020.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS RENOVACIONES EN 2DA SALA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 17,400.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS RENOVACION 2DA SALA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 8,352.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000217RENTA COPIADORAS MES ABRIL Ref. 000755743 072 00072320006302448852 002601001904050000755743 CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R | | 104,400.00 | | 1,401,542.07 | 1,401,542.07 |
| 08/ABR | 08/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0080419PAGO MENSUAL LAUDO TERE Ref. 000870878 044 00044320010001891591 002601001904080000870878 MARIA TERESA CARDENAS MUNOZ | | 200,000.00 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080419RENTA MES ABRIL Ref. 000871149 021 00021320040462445702 002601001904080000871149 MARTHA PATRICIA RAMOS REYES | | 92,800.00 | | 1,108,742.07 | 1,108,742.07 |
| 09/ABR | 09/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0032663PANEL MODULAR 24 PTOS Ref. 000058981 014 00014320920017189168 002601001904090000058981 TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMU | | 594.73 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81556537547019754297 CIE:1251929 Ref. UIA:2667335 | | 88,725.00 | | 1,019,422.34 | 1,019,422.34 |
| 11/ABR | 11/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 6,985.30 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 8,700.00 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 4,350.00 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002429PORTADAS PARA EXPEDIENTES Ref. 000221214 044 00044320010012062830 002601001904110000221214 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV | | 7,540.00 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002430PORTADAS PARA EXPEDIENTES Ref. 000221215 044 00044320010012062830 002601001904110000221215 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV | | 7,540.00 | | 984,307.04 | 984,307.04 |



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 12/ABR | 12/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1802778 4872933 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 4,752,916.67 | | |
| 12/ABR | 12/ABR | R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511 | | 1,327,844.17 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0120419NOMINA INTERB 1RA ABRIL Ref. 000533046 072 00072320001250134938 002601001904120000533046 CELINA HERNANDEZ VARGAS | | 5,657.70 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533047 072 00072320006701658560 002601001904120000533047 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO | | 12,517.02 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0120419NOMINA INTEB 1RA ABR Ref. 000533048 072 00072320001875303636 002601001904120000533048 GERARDO JIMENEZ AMAYA | | 25,314.94 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533049 072 00072320001250137566 002601001904120000533049 MARIA MARISELA TEJEDA CORTES | | 19,980.14 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533050 072 00072320006721726168 002601001904120000533050 PATRICIA ONTIVEROS CORTES | | 25,314.94 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120419NOMINA INTEB 1RA ABR Ref. 000533051 014 00014320605316927113 002601001904120000533051 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS | | 12,904.79 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533052 072 00072320006113647732 002601001904120000533052 RAMONA DE LA CRUZ SERRANO C | | 13,124.02 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533053 014 00014320606033143732 002601001904120000533053 EMMANUEL MENA ZUNO | | 25,639.00 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533054 072 00072320003217369414 002601001904120000533054 LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA | | 6,914.14 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 | | 9,536.81 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533055 072 00072320008589820932 002601001904120000533055 KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS | | | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533056 021 00021320040571267570 002601001904120000533056 JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL | | 34,933.30 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533057 072 00072320004218304862 002601001904120000533057 MANUEL HERMOSILLO DE LOERA | | 9,536.81 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533058 072 00072320004561905112 002601001904120000533058 EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE | | 20,385.85 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533059 072 00072320004669363342 002601001904120000533059 VICTOR MARTIN GONZALEZ SERRANO | | 4,513.14 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533060 072 00072320005246388820 002601001904120000533060 ERIKA SARAI TINAJERO VALLE | | 17,970.38 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533061 044 00044320010010213445 002601001904120000533061 JESUS JIMENEZ CAZARES | | 19,669.93 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533062 072 00072320006384490970 002601001904120000533062 JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ | | 50,082.51 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120419NOMINA INTEB 1RA ABR Ref. 000533063 014 00014320566633006461 002601001904120000533063 AVELINO BRAVO CACHO | | 48,575.51 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533064 044 00044320010066171748 002601001904120000533064 ULISES OMAR AYALA ESPINOSA | | 27,107.43 | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533065 021 | | 5,150.83 | | | |

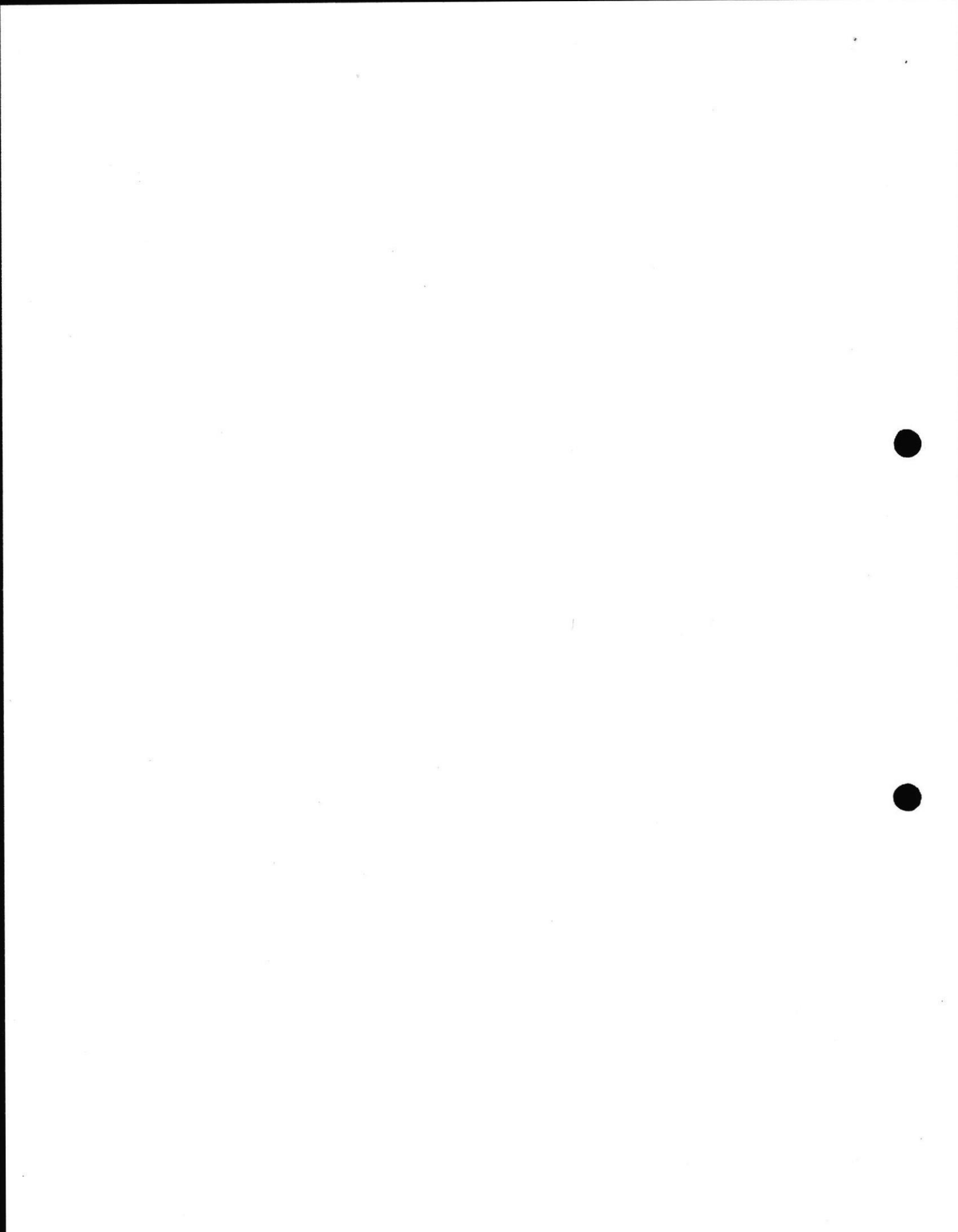
| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00021320063308417460 | | | | | |
| | | 002601001904120000533065 | | | | | |
| | | JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA | | | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | | 26,833.39 | | | |
| | | 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533066 021 | | | | | |
| | | 00021320062964530711 | | | | | |
| | | 002601001904120000533066 | | | | | |
| | | EDUARDO RAFOLS PEREZ | | | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 26,559.35 | | | |
| | | 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533067 002 | | | | | |
| | | 00002320930017153031 | | | | | |
| | | 002601001904120000533067 | | | | | |
| | | JOSE PEDRO BAUTISTA GONZALEZ | | | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | | 32,273.51 | | | |
| | | 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533068 044 | | | | | |
| | | 00044320256001605198 | | | | | |
| | | 002601001904120000533068 | | | | | |
| | | FANY LORENA JIMENEZ | | | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 | | 7,055.53 | | | |
| | | 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533070 072 | | | | | |
| | | 00072320004169631574 | | | | | |
| | | 002601001904120000533070 | | | | | |
| | | IVETTE GARCIA FLORES | | | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 8,353.55 | | | |
| | | 0120419NOMINA INTERB 1RA ABR Ref. 000533071 002 | | | | | |
| | | 00002320701231689235 | | | | | |
| | | 002601001904120000533071 | | | | | |
| | | DIEGO GUILLERMO MENDEZ MEDINA | | | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 | | 75,244.34 | | | |
| | | 0120419NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000535142 072 | | | | | |
| | | 00072320008342379662 | | | | | |
| | | 002601001904120000535142 | | | | | |
| | | LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR | | | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 | | 75,989.08 | | | |
| | | 0120419NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000535143 072 | | | | | |
| | | 00072320002666907606 | | | | | |
| | | 002601001904120000535143 | | | | | |
| | | ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN | | | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | | 21,836.27 | | | |
| | | 0120419NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000535144 021 | | | | | |
| | | 00021180061100451934 | | | | | |
| | | 002601001904120000535144 | | | | | |
| | | NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE | | | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 | | 2,263.66 | | | |
| | | 0120419NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000535145 072 | | | | | |
| | | 00072320008589851516 | | | | | |
| | | 002601001904120000535145 | | | | | |
| | | ANA MARIA SEDANO ANAYA | | | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 64,985.45 | | | |
| | | NOMINA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,393.53 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PENSION ALIMENT 1RA ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1803054 4873815 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 6,774,249.01 | | |
| 12/ABR | 12/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1803058 4873842 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 4,680,280.35 | | |
| 12/ABR | 12/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1803059 4873845 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 8,668,931.16 | | |
| 12/ABR | 12/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1803061 4873848 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 3,249,417.56 | 27,044,640.77 | 27,044,640.77 |
| 15/ABR | 15/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS INDEMNIZ CONST 2DO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 200,000.00 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS NOTA DE CREDITO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 724.35 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 015041910309502 AGUA MARZO Ref. 000634579 002 | | 76,271.00 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 015041910309502 AGUA MARZO Ref. 000634579 002 | | | 76,271.00 | | |
| 15/ABR | 15/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 1RA ABRIL Ref. 000636182 060 00060320000971985864 002601001904150000636182 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST | | 1,809,037.62 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR 1RA ABRIL Ref. 000637448 002 00002180087005319970 002601001904150000637448 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | | 67,028.19 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APOR VOL SEDAR 1RA ABRIL Ref. 000637449 002 00002180087005319970 002601001904150000637449 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | | 2,500.00 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS TECLADO Y MOUSE 5497 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 2,262.00 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 556 | | 32,665.17 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81556668986019963266 CIE:1251929 Ref. UIA:2419120 | | 304,051.02 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 201903 225120 Ref. 105B130616 | | 140,992.28 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 564 | | 26,559.35 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 562 | | 12,147.16 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | P14 METLIFE MEXICO SA G REF:MEDICA00000107522869 CIE:0628492 Ref. UIA:3614743 | | 118,206.88 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 559 | | 6,914.14 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,914.14 | | | |



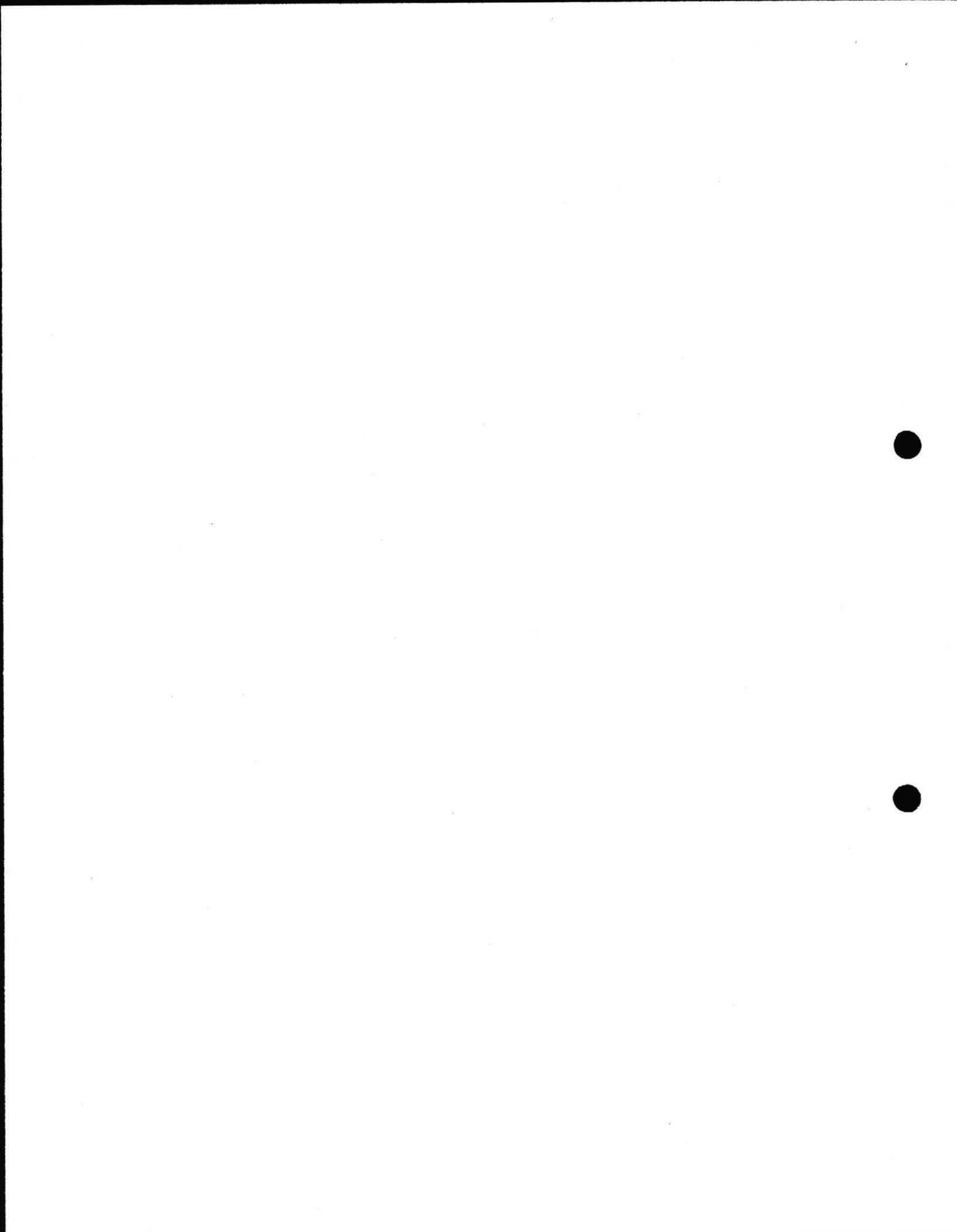
| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 568 | | | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATK941125-K60 Ref. 561 | | 6,914.14 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 569 | | 7,928.83 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 558 | | 14,090.90 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 567 | | 6,914.14 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 571 | | 6,914.14 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 565 | | 26,559.35 | | 24,245,316.97 | 24,245,316.97 |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIHP920728G8A Ref. 563 | | 6,977.52 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPD810530-DE4 Ref. 553 | | 31,792.73 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS REPAR PORTON NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 4,408.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRES PAPELERIA 3RA PONENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 887.40 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000876MTTO RELOJ CHEC OFICIALIA Ref. 000751516 044 00044320010029255753 002601001904160000751516 EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON | | 1,136.80 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0014802SERV RECOLECCION BASURA MARZO Ref. 000752302 072 00072320002070247758 002601001904160000752302 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE | | 2,012.60 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0014803SERV RECOLECCION BASURA ABRIL Ref. 000752303 072 00072320002070247758 002601001904160000752303 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE | | 2,012.60 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0014804MANTENIMIENTO LIMPIEZA ABRIL Ref. 000752304 072 00072320002070247758 002601001904160000752304 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE | | 36,714.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 570 | | 15,669.57 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005968CAMBIO TOMA ELECT NINOS HERODES Ref. 000753294 044 00044320010042232928 002601001904160000753294 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JULI | | 9,512.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005969TRABAJOS ELECT NINOS HEROES Ref. 000753295 044 00044320010042232928 002601001904160000753295 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 6,960.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005970INST CENTROS CARGA NINOS HERCE Ref. 000753296 044 00044320010042232928 002601001904160000753296 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 10,788.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005971MATER P CENTROS CARGA NINOS HE Ref. 000753297 044 00044320010042232928 002601001904160000753297 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 10,788.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005972CENTRO CARGA AIRES NINOS H Ref. 000753298 044 00044320010042232928 002601001904160000753298 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 10,788.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005973CABLEADO CENTROS CARGA NINOS H Ref. 000758306 044 00044320010042232928 002601001904160000758306 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 10,324.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005974CENTRO CARGO EQ COPIA NINOS H Ref. 000758307 044 00044320010042232928 002601001904160000758307 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 9,860.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005975MATERIAL ELEC NINOS HEROES Ref. 000758308 044 00044320010042232928 002601001904160000758308 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 9,860.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005976CENTROS CARGA COPIA NINOS HERO Ref. 000758309 044 00044320010042232928 002601001904160000758309 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 9,860.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005977MANO OBRA CENT CARGA NINOS HER Ref. 000758310 044 00044320010042232928 002601001904160000758310 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 10,440.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005980BOMBA CONDEN AIRE ACON NINOS H Ref. 000758311 044 00044320010042232928 002601001904160000758311 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 5,377.76 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | | 7,750.82 | | | |



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

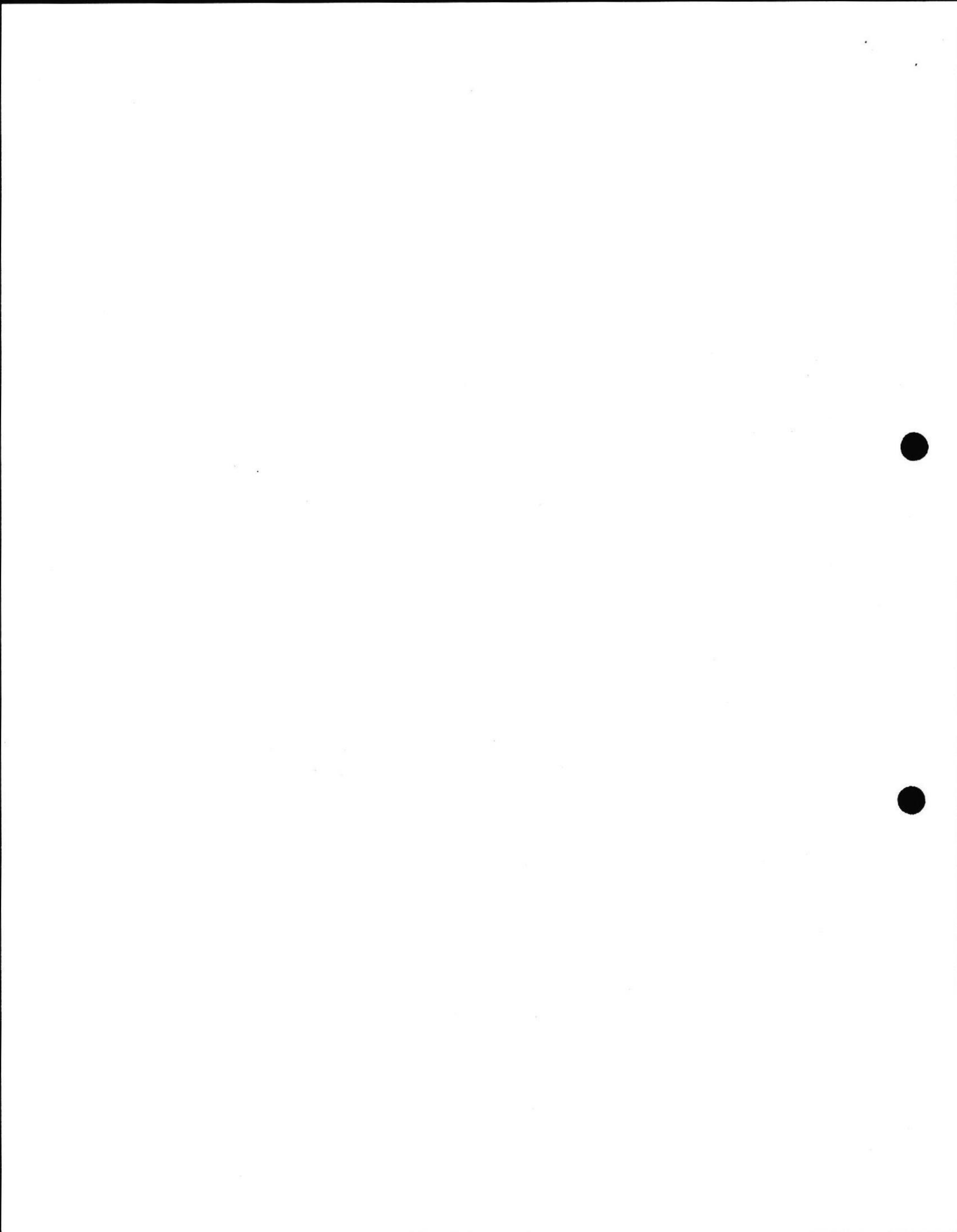
| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---------------------------------------|--------------------|------------|--------|---------------|-------------------|
| | | | 0006003IMPRESORA HP LASER 2DA SALA UN | Ref. 000758312 044 | | | | |
| | | | 00044320010042232928 | | | | | |
| | | | 002601001904160000758312 | | | | | |
| | | | CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | | 2,184.66 | | | |
| | | | 0006010MTTO IMPRESORAS | Ref. 000758313 044 | | | | |
| | | | 00044320010042232928 | | | | | |
| | | | 002601001904160000758313 | | | | | |
| | | | CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 408.00 | | | |
| | | | REF:01438120601739190422 CIE:0578869 | Ref. UIA:0945395 | | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 431.00 | | | |
| | | | REF:01438140103531190422 CIE:0578869 | Ref. UIA:0945406 | | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 597.00 | | | |
| | | | REF:01438140103549190422 CIE:0578869 | Ref. UIA:0945417 | | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 713.00 | | | |
| | | | REF:01438120601712190422 CIE:0578869 | Ref. UIA:0945428 | | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 977.00 | | | |
| | | | REF:01438120601747190422 CIE:0578869 | Ref. UIA:0945439 | | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 1,287.00 | | | |
| | | | REF:01438090702381190422 CIE:0578869 | Ref. UIA:0945461 | | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 1,847.00 | | | |
| | | | REF:01438120601691190422 CIE:0578869 | Ref. UIA:0945472 | | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 4,854.00 | | | |
| | | | REF:01438140103557190422 CIE:0578869 | Ref. UIA:0945483 | | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 1,126.00 | | 24,016,972.51 | 24,016,972.51 |
| | | | REF:01438120601721190422 CIE:0578869 | Ref. UIA:0990462 | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA | | 169,506.90 | | | |
| | | | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | Ref. 62471 | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C62 COMISION CHEQUE DE CAJA | | 165.00 | | | |
| | | | Ref. 62471 | | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA | | 26.40 | | | |
| | | | Ref. 62471 | | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,914.14 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO | Ref. 560 | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,914.14 | | 23,833,445.93 | 23,833,445.93 |
| | | | PAGO EN EFECTIVO | Ref. 566 | | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | | 4,485.00 | | | |
| | | | 0230419DESAYUNO DIA DE LAS MADRES | Ref. 000240737 044 | | | | |
| | | | 00044320010046164487 | | | | | |
| | | | 002601001904230000240737 | | | | | |
| | | | PLACERES DE MEXICO SA DE CV | | | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | | P14 EFECTIVALE S DE RL D G | | 164,487.64 | | | |
| | | | REF:C0148522000COMBVAL19 CIE:1077074 | Ref. UIA:0532268 | | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | | 5,568.00 | | | |
| | | | 0002489PORTADAS PARA EXPEDIENTES | Ref. 000241099 044 | | | | |
| | | | 00044320010012062830 | | | | | |
| | | | 002601001904230000241099 | | | | | |
| | | | NINS Y ASOCIADOS SA DE CV | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/ABR | 23/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002490PORTADAS PARA EXPEDIENTES Ref. 000241100 044 00044320010012062830 002601001904230000241100 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV | | 5,568.00 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 8,700.00 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 4,350.00 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS COLOCACION HERRAJES EN PUERTASBMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 10,160.08 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS APLICACION PINTURA SOTANO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 10,730.00 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS APLICACION PINTURA SOTANO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 9,425.00 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS ANT INST ELECTRICAS PISO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 9,860.00 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO INST ELEC PISO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 11,310.00 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS ANT COLOC PLAFON PISO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 8,700.00 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ COLOC PLAFON PISO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 9,860.00 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81566042349020029254 CIE:1251929 Ref. UIA:0672529 | | 17,949.70 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511 | | 1,271,301.64 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE//IXE 0 0230419NOMINA TRANS 2DA ABRIL Ref. 000254889 072 00072320008342379662 002601001904230000264889 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR | | 75,244.34 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE//IXE 0 0230419NOMINA TRANS 2DA ABRIL Ref. 000254890 072 00072320002666907606 002601001904230000264890 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN | | 75,989.08 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230419NOMINA TRANS 2DA ABRIL Ref. 000254891 021 00021180061100451934 002601001904230000264891 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE | | 21,836.27 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE//IXE 0 0230419NOMINA TRANS 2DA ABRIL Ref. 000254892 072 00072320008589851516 002601001904230000264892 ANA MARIA SEDANO ANAYA | | 2,263.66 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/ABR | 23/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA TRANS 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 64,985.45 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS NOM PENS ALIM 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 1,158.36 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0230419PAGO MENSUAL LAUDO TERE MAYO Ref. 000267865 044 00044320010001891591 002601001904230000267865 MARIA TERESA CARDENAS MUNOZ | | 200,000.00 | | | |
| 23/ABR | 24/ABR | T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOM INTERB 2DA MARZO Ref. 1814272320 | | 528,657.53 | | 21,310,856.18 | 21,839,513.71 |
| 24/ABR | 24/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 582 | | 11,228.79 | | | |
| 24/ABR | 24/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 577 | | 6,914.14 | | | |
| 24/ABR | 24/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 576 | | 15,316.20 | | | |
| 24/ABR | 24/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 589 | | 6,914.14 | | | |
| 24/ABR | 24/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATK941125-K60 Ref. 579 | | 6,914.14 | | 21,263,568.77 | 21,263,568.77 |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBH7406184A Ref. 588 | | 15,669.57 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511 | | 3,778,621.37 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS 250419 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 217,651.99 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0250419AGUINALDO TRANS Ref. 000458508 072 00072320008342379662 002601001904250000458508 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR | | 217,652.00 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0250419AGUINALDO TRANS Ref. 000458509 072 00072320002666907606 002601001904250000458509 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN | | 217,651.99 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250419AGUINALDO TRANS Ref. 000458510 021 00021180061100451934 002601001904250000458510 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE | | 74,817.75 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0250419AGUINALDO TRANS Ref. 000458511 072 00072320008589851516 002601001904250000458511 ANA MARIA SEDANO ANAYA | | 15,178.75 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 7,919.46 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 25/ABR | 25/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250419RENTA NINOS HEROES Ref. 000460643 021 00021320040462445702 002601001904250000460643 MARTHA PATRICIA RAMOS REYES | | 92,800.00 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0016996PRODUCTOS LIMPIEZA Ref. 000463681 021 00021320040585103895 002601001904250000463681 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED | | 4,331.26 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0006062CARTUCHOS DE TONER Ref. 000464841 044 00044320010042232928 002601001904250000464841 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI | | 1,547.92 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 580 | | 11,363.30 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016019000013252 CIE:0793310 Ref. UIA:2869702 | | 12,997.72 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016018000008049 CIE:0793310 Ref. UIA:2908268 | | 11,713.80 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002508PORTADAS EXPEDIENTES Ref. 000474960 044 00044320010012062830 002601001904250000474960 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV | | 9,320.00 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 585 | | 6,914.14 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 603 | | 7,485.41 | | | |
| 25/ABR | 26/ABR | T16 PAGO DE NOMINA 0000000AGUINALDO Ref. 1815454034 | | 1,626,799.81 | | 14,933,132.53 | 16,559,932.34 |
| 26/ABR | 26/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFS780523VA8 Ref. 557 | | 32,499.98 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 573 | | 32,665.17 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFS780523VA8 Ref. 574 | | 32,499.98 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 590 | | 217,651.99 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011817VIAJE PONENTE MANUEL HALLIVIS Ref. 000606944 014 00014320655003622166 002601001904260000606944 VIAJES CAPISTRANO | | 290.00 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011975VIAJE PONENTE MANUEL HALLIVIS Ref. 000606945 014 00014320655003622166 002601001904260000606945 VIAJES CAPISTRANO | | 3,704.00 | | | |



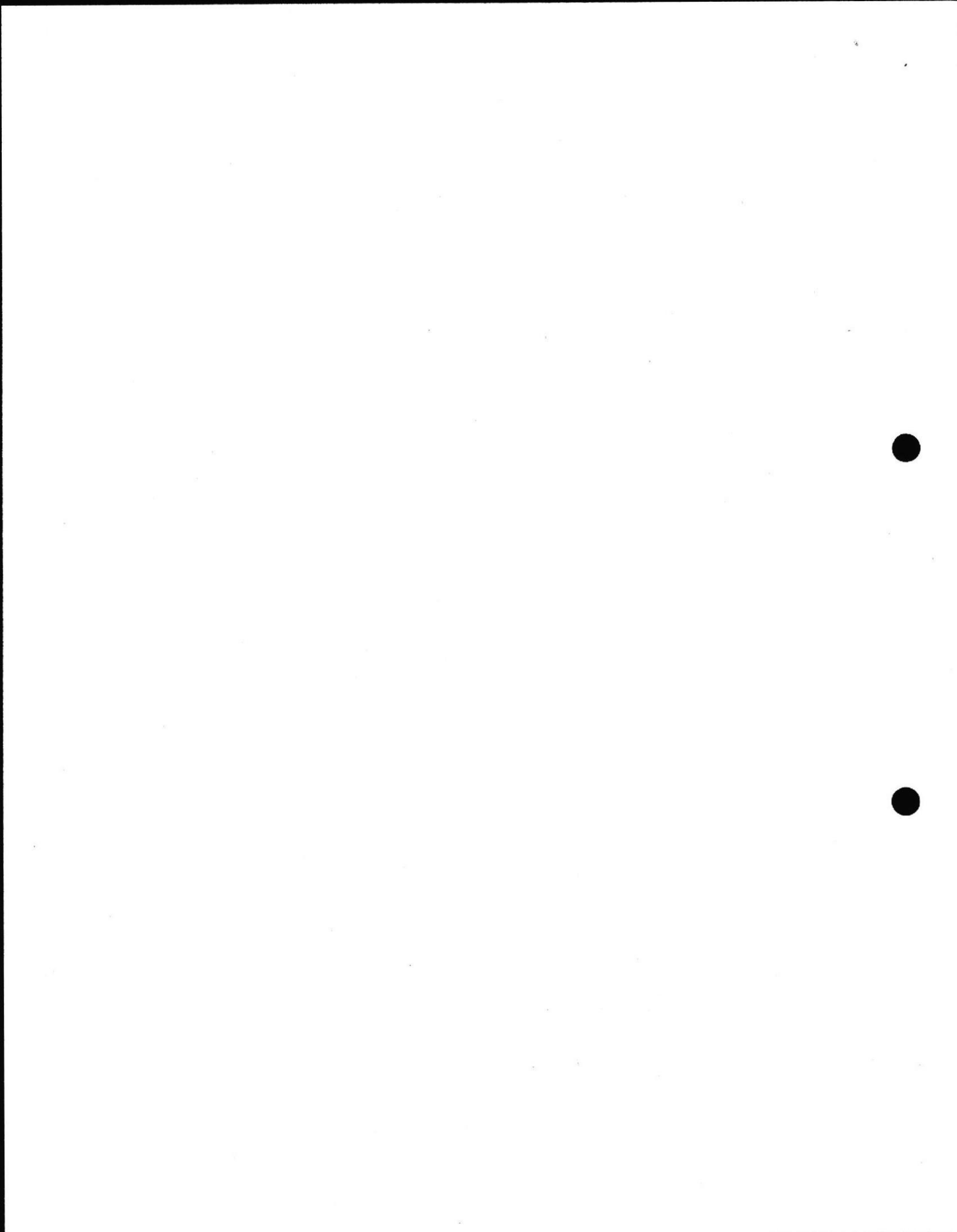
| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|--------------|--------|-----------|----------------------|
| 26/ABR | 26/ABR | | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PAGO PENSIONES 2DA ABRIL Ref. 000610519 060 00060320000971985864 002601001904260000610519 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST | | 1,814,822.62 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR 2DA ABRIL Ref. 000615617 002 00002180087005319970 002601001904260000615617 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | | 67,028.19 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORT VOLUN SEDAR 2DA ABRIL Ref. 000615618 002 00002180087005319970 002601001904260000615618 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | | 2,500.00 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01447070060224619049 CIE:0624101 Ref UIA:0932020 | | 9,819.15 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 599 | | 15,053.99 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 583 | | 6,914.14 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 601 | | 10,440.57 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 584 | | 6,914.14 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 600 | | 15,053.99 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 606 | | 15,053.99 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 607 | | 12,861.72 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 608 | | 14,000.00 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260419SERVICIO POSTAL ABRIL Ref. 000645221 002 00002180700016030253 002601001904260000645221 SERVICIO POSTAL MEXICANO | | 4,500.00 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | W01 TRASPASO A TERCEROS 240419 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 16,820.00 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | W01 TRASPASO A TERCEROS 260419 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 11,426.00 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | W01 TRASPASO A TERCEROS 260419 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 20,300.00 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | W01 TRASPASO A TERCEROS 0467534876 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 9,164.00 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | W01 TRASPASO A TERCEROS 260419 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | 18,792.00 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | | 7,105.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

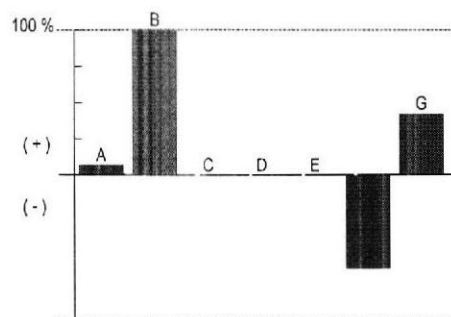
| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|-----------------------------|--------|--|---------------|--------------------------|--------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0002510PAPELERIA MEMBRETADA Ref. 000662718 044 | | | | | |
| | | 00044320010012062830 | | | | | |
| | | 002601001904260000662718 | | | | | |
| | | NINS Y ASOCIADOS SA DE CV | | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | | 7,105.00 | | | |
| | | 0002511PAPELERIA MEMBRETADA Ref. 000662719 044 | | | | | |
| | | 00044320010012062830 | | | | | |
| | | 002601001904260000662719 | | | | | |
| | | NINS Y ASOCIADOS SA DE CV | | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 193,846.75 | | | |
| | | COMPLEMENTO INDEMNIZACION CONSBMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 9,980.55 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 593 | | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 64,468.58 | | | |
| | | AGUINALDO MONY SERRANO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274 | | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,247.57 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 597 | | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 26,181.23 | | 12,232,422.23 | 12,232,422.23 |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUCA920625-AW6 Ref. 596 | | | | | |
| 27/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,082.50 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 602 | | | | | |
| 27/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 8,958.17 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 586 | | | | | |
| 27/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,928.83 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 587 | | | | | |
| 27/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 17,552.14 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 604 | | | | | |
| 27/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 15,053.99 | | 12,179,846.60 | 12,232,422.23 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 595 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 37,668.76 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBH7406184A1 Ref. 605 | | | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,568.58 | | 12,134,609.26 | 12,134,609.26 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 594 | | | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 83,881.96 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFS780523VA8 Ref. 591 | | | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 40,509.40 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORM721119SA0 Ref. 592 | | | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,914.14 | | 12,003,303.76 | 12,003,303.76 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 578 | | | | | |
| Total de Movimientos | | | | | | | |
| TOTAL IMPORTE CARGOS | | | 18,204,406.98 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | | | 230 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | | | 28,202,355.52 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | | | 7 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,005,355.22 | 7.11% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 28,202,355.52 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -1,197.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 455.22 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -18,204,406.98 | -64.54% | F |
| Saldo Final | 12,003,303.76 | 42.56% | 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 52 26 26 63 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 términos 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."

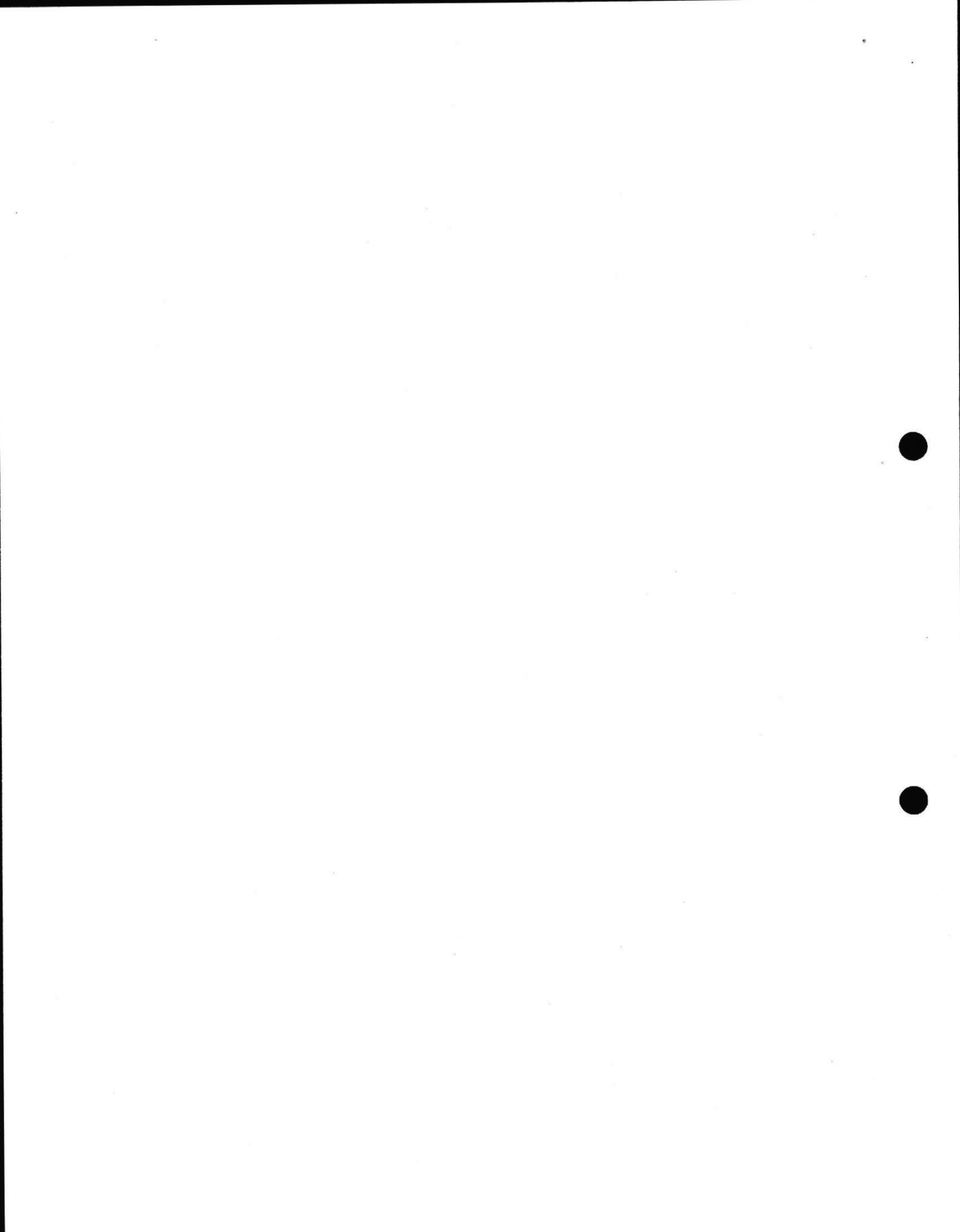
www.ipab.org.mx



| | |
|-------------|------------|
| 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 |
| CA | 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: | Certificado |
| CDC2915A-302F-4478-8077-E00979DED4CD | 00001000000403784184 |

| |
|---|
| Sello Digital |
| M/HIJRuWfocLVefDmwhtD2mSYD8VvrMLsolTqtD1uTX8sfc6XqFZ/HKtrSg+d8Su1n+ZEibRRyA7T7IO05BOK5763L OEBLLyThUb0OCRX0i0D85fKiZSo3EY9Tf9Wq6i+daheZq2CgkoSq8WbpwmNNRI0U/fUIwvZe/XyVRbm03vxgzZxI0 BKUnFx6LXgmssQKaXQlwLa72ppPrTFp1BsP4GoRsTuJ+HdKktWdsXUS3+9/MOaHGIBy0zzYhzD0INjnZqXvzIPX 1dmT9Ue2BrwkQM0ousdBNE00xrv1ouZ621W+0LrzppgZ6CBukFTiisusVp7zUBOAxhNihNECRNQ== |

| |
|---|
| Sello SAT |
| loti2rQ2ZXQat85+Bxxwv68Nhl/vIXHVYG228pHIZhDFDcJYgqKkirOpBGv8BV7qot8RmlsxAOZCoNx9+2Nigc1jKPxZ H3/v8SjuGOMXOladiPDS0htMjZ9eD2Q6uwa7W2MNPcgh8QOe2aSedILMih750LjC8hiofhmpJLkVKsqmlCe+FUdyR ww6HtsSOu5/qR6CYMAzqK3szX0fpT0OYK7kHoNNkcb1/EtDXGoBf2+RHD9loBgSR+toYHxdGrtr+oEcp/aDGRbh YJ64HvQI+EgdORHy/KHSqQtCe49OuRlchLNLNAGCBWbM+94wr9Tm1T3JZbl2J3hmFCgmp/SoA== |

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T01:45:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CDC2915A-302F-4478-8077-E00979DED4CD|2019-05-01T01:45:53|M/HIJRuWfocLVefDmwhtD2mSYD8VvrMLsolTqtD1uTX8sfc6XqFZ/HKtrSg+d8Su1n+ZEibRRyA7T7IO05BOK5763LOEBLLyThUb0OCRX0i0D85fKiZSo3EY9Tf9Wq6i+daheZq2CgkoSq8WbpwmNNRI0U/fUIwvZe/XyVRbm03vxgzZxI0BKUnFx6LXgmssQKaXQlwLa72ppPrTFp1BsP4GoRsTuJ+HdKktWdsXUS3+9/MOaHGIBy0zzYhzD0INjnZqXvzIPX1dmT9Ue2BrwkQM0ousdBNE00xrv1ouZ621W+0LrzppgZ6CBukFTiisusVp7zUBOAxhNihNECRNQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:37:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111425528 |
| No. Cliente | B7916532 |

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

