



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

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
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		6,451,546.27
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		222.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	527.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>471.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,277,934.90
Saldo de Operación Inicial		9,277,934.90
Depósitos / Abonos (+)	16	8,366,817.06
Retiros / Cargos (-)	153	13,652,709.62
Saldo Final (+)		3,992,042.34
Saldo de Operación Final		3,992,042.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			378.28		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		306.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.96			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 656		5,972.73			
01/JUL	01/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01447070060224619065 CIE:0624101 Ref. UIA:2586309		9,813.49			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 2DA JUNIO Ref. 000032158 060 00060320000971985864 002601001907010000032158		1,859,927.12			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145RETROACT PENS MGDO ARMANDO GAR Ref. 000032159 060 00060320000971985864 002601001907010000032159		6,014.79			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR 2DA JUNIO Ref. 000033696 002 00002180087005319970 002601001907010000033696		66,855.34			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORTAC VOLUNTARIA Ref. 000033697 002 00002180087005319970 002601001907010000033697		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145RETROAC SEDAR MGDO ARMANDO GAR Ref. 000033698 002 00002180087005319970 002601001907010000033698		375.92			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0018464MATERIAL LIMPIEZA NINOS HEROES Ref. 000048630 021 00021320040585103895 002601001907010000048630		2,668.32			
01/JUL	01/JUL	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016019000013252 CIE:0793310 Ref. UIA:3075380		12,447.71			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TARJETA RED SALA SUPERIOR BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,894.08		7,309,488.72	7,309,488.72
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 661		23,727.54			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020719LAUDO JUL BERENICE MANZANO Ref. 000140157 072 00072320008494788570 002601001907020000140157		200,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		200,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0020719LAUDO JUL SILVIA LOPEZ Ref. 000140248 072					
			00072320001408448052					
			002601001907020000140248					
			SILVIA LOPEZ GODINEZ					
02/JUL		02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		200,000.00			
			0020719LAUDO JUL TERESA CARDENAS Ref. 000140447 044					
			00044320010001891591					
			002601001907020000140447					
			MARIA TERESA CARDENAS MUNOZ					
02/JUL		02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		92,800.00			
			0020719RENTA NINOS HEROES JULIO Ref. 000141434 021					
			00021320040462445702					
			002601001907020000141434					
			MARTHA PATRICIA RAMOS REYES					
02/JUL		02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,952.80			
			0000611TONERS PARA IMPRESORAS Ref. 000149950 072					
			00072320005718849910					
			002601001907020000149950					
			RHODA MIREYA GARCIA AMADOR					
02/JUL		02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,776.56			
			0000612TONERS PARA IMPRESORA Ref. 000149951 072					
			00072320005718849910					
			002601001907020000149951					
			RHODA MIREYA GARCIA AMADOR					
02/JUL		02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,649.44			
			0000613TONERS PARA IMPRESORA Ref. 000149952 072					
			00072320005718849910					
			002601001907020000149952					
			RHODA MIREYA GARCIA AMADOR					
02/JUL		02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,550.50			
			0020719CORRESP OFICIAL JUNIO Ref. 000190599 002					
			00002180700016030253					
			002601001907020000190599					
			SERVICIO POSTAL MEXICANO					
02/JUL		02/JUL	A47 DEPOSITO POR ACLARACION			50,000.00		
			AIDI10795993C34 Ref. 2019-05-28					
02/JUL		02/JUL	A47 DEPOSITO POR ACLARACION			50,000.00		
			AIDI10796004C34 Ref. 2019-06-04					
02/JUL		02/JUL	A47 DEPOSITO POR ACLARACION			50,000.00		
			AIDI10796017C34 Ref. 2019-06-11					
02/JUL		02/JUL	A47 DEPOSITO POR ACLARACION			50,000.00		
			AIDI10796024C34 Ref. 2019-06-18					
02/JUL		02/JUL	A47 DEPOSITO POR ACLARACION			50,000.00	6,814,031.88	6,814,031.88
			AIDI10796031C34 Ref. 2019-06-25					
03/JUL		03/JUL	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA		169,506.90			
			SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA Ref. 63143					
03/JUL		03/JUL	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA		165.00			
			Ref. 63143					
03/JUL		03/JUL	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA		26.40			
			Ref. 63143					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81593546068020693211 CIE:1251929 Ref. UIA:0993366		216,386.43			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BOND T OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,700.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BOND T OFICIO Y CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,992.80			
03/JUL	04/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL03 14:32 MEXICO			25,314.94	6,441,569.29	6,416,254.35
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIAG640810FH6 Ref. 649		10,262.84		6,431,306.45	6,431,306.45
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1819108 4953748 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,002,334.23	14,433,640.68	14,433,640.68
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.02		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01	14,433,640.74	14,433,640.68
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAHM650617-GM8 Ref. 662		13,383.00			
08/JUL	08/JUL	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,788,599.72			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080719PRIMA VAC JUL TRANS Ref. 000671105 072 00072320008342379662 002601001907080000671105 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		84,349.43			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080719PRIMA VAC JUL TRANS Ref. 000671106 072 00072320002666907606 002601001907080000671106 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		86,405.65			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080719PRIMA VAC JUL TRANS Ref. 000671107 021 00021180061100451934 002601001907080000671107 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE		30,471.25			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080719PRIMA VAC JUL TRANS Ref. 000671108 072 00072320008589851516 002601001907080000671108 ANA MARIA SEDANO ANAYA		7,327.80			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 080719 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		86,405.65			

<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS INST ELECT PLANTA BAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,280.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO Y APLIC PINTURA INFBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,918.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REP MUROS Y PINT SS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		10,266.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DESASOLVE PLANTA BAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,860.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS INST LUMINARIAS OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,164.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COLOC ANTIDERR ESCALERA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,395.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CARGA REFRIG MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		4,350.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS EDIFICIO TJAJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,030.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS PASILLO EDIFCI BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,960.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FIJACION PERSIANAS NINOS HEROEBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,306.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLUCIO 4201 FOLIO:2168 Ref. *****4273			3,657.00		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000330ARREND COPIADORAS Ref. 000693509 072 00072320006302448852 002601001907080000693509 CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R		104,400.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000331ARRENDAMIENTO COPIADORAS Ref. 000693510 072 00072320006302448852 002601001907080000693510 CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R		23,200.00			
08/JUL	09/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PRIMA VAC JUL INTERB Ref. 1843278570		660,539.10		11,480,687.14	12,141,226.24
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 664		86,405.65			
09/JUL	09/JUL	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:1000000PD00340010235 CIE:1077074 Ref. UIA:1999460		171,964.36			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BOND T OFICIO Y CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		5,846.40			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0015450MTTO LIMPIEZA Ref. 000757592 072 00072320002070247758 002601001907090000757592 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE		36,714.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,012.60			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0015452RECOLECCION BASURA JUL 2019 Ref. 000757593 072					
		00072320002070247758					
		002601001907090000757593					
		GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,025.20			
		0015480RECOLECCION BASURA JUN 2019 Ref. 000757594 072					
		00072320002070247758					
		002601001907090000757594					
		GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,766.60			
		MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		18,146.11			
		0005841SERVICIO ALMACENAJE DE DOCTOS Ref. 000761000 036					
		00036320500224877593					
		002601001907090000761000					
		ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		1,823.53			
		0005842MANIOBRAS Y TRASLD DE EXPEDIEN Ref. 000761001 036					
		00036320500224877593					
		002601001907090000761001					
		ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,135.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 667					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 659					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,345.05		11,120,588.20	11,120,588.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 665					
11/JUL	11/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		1,439,274.62			
		TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,201.87			
		NOMINA 1RA JUL TRANS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		65,000.41			
		0110719NOMINA 1RA JUL TRANS Ref. 000014320 072					
		00072320008342379662					
		002601001907110000014320					
		LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		75,989.08			
		0110719NOMINA 1RA JUL TRANS Ref. 000014321 072					
		00072320002666907606					
		002601001907110000014321					
		ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,263.66			
		0110719NOMINA 1RA JUL TRANS Ref. 000014322 072					
		00072320008589851516					
		002601001907110000014322					
		ANA MARIA SEDANO ANAYA					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		21,836.27			
		0110719NOMINA 1RA JUL TRANS Ref. 000014323 021					
		00021180061100451934					
		002601001907110000014323					

<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110719NOMINA 1RA JUL TRANS Ref. 000014324 072 00072320008669078316 002601001907110000014324 VERONICA MARTINEZ	18,255.79				
11/JUL	11/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA JUL PENSION ALIMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00549274	1,393.53				
11/JUL	11/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PRIMA VACACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274	3,657.00				
11/JUL	11/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS HOJAS BOND T OFICIO Y CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274	6,472.80				
11/JUL	11/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS REP PORTON NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274	1,508.00				
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0 0005744DUPLICADO DE LLAVES ADMVO Ref. 000083307 062 00062320001531007561 002601001907110000083307 ALEJANDRO TIMOTEO DIAZ GARCIA	759.80				
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000622TONERS PARA IMPRESORAS Ref. 000084321 072 00072320005718849910 002601001907110000084321 RHODA MIREYA GARCIA AMADOR	2,380.32				
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000623TONERS P IMPRESORAS Ref. 000084322 072 00072320005718849910 002601001907110000084322 RHODA MIREYA GARCIA AMADOR	9,059.60				
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000624TONERS P IMPRESORAS Ref. 000084323 072 00072320005718849910 002601001907110000084323 RHODA MIREYA GARCIA AMADOR	9,839.12				
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000657REPARACION MUEBLES DGA Ref. 000087296 036 00036320500082478215 002601001907110000087296 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR	4,060.00				
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000658SILLON EJECUTIVO 6TA SALA Ref. 000087297 036 00036320500082478215 002601001907110000087297 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR	2,900.00				
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000660ESCRITORIO C LATERAL SS Ref. 000087298 036 00036320500082478215 002601001907110000087298	9,976.00				

<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000661ESCRITORIO LATERAL SS Ref. 000087299 036 00036320500082478215 002601001907110000087299 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		9,976.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000662ARCHIVERO 4 GAVETAS RH Ref. 000087300 036 00036320500082478215 002601001907110000087300 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		8,584.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 674		6,914.14			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 680		19,557.59			
11/JUL	12/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA 1RA JUL INTERBANC Ref. 1844686325		480,344.51		8,844,384.09	9,324,728.60
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 671		32,665.17			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 673		6,914.14			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000268PORTADAS MANILA P EXPEDIENTES Ref. 000175085 044 00044320010012062830 002601001907120000175085 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000269CONTRAPORTADAS MANILA P EXPED Ref. 000175086 044 00044320010012062830 002601001907120000175086 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005572FOCO LED Ref. 000207494 021 00021320040588296071 002601001907120000207494 ANA MARIELA ROSAS SALAIZA		520.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005588CABLE Y SOQUET Ref. 000207495 021 00021320040588296071 002601001907120000207495 ANA MARIELA ROSAS SALAIZA		274.00			
12/JUL	12/JUL	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,401,847.95			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA JUL TRANS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		76,201.87			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120719NOMINA 2DA JUL Ref. 000225999 072 00072320008342379662 002601001907120000225999 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		65,000.41			



<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120719NOMINA 2DA JUL TRANS Ref. 000226000 021 00021180061100451934 002601001907120000226000 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE		21,836.27			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120719NOMINA 2DA JUL Ref. 000226001 072 00072320008589851516 002601001907120000226001 ANA MARIA SEDANO ANAYA		2,263.66			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120719NOMINA 2DA JUL TRANS Ref. 000226002 072 00072320008669078316 002601001907120000226002 VERONICA MARTINEZ CORTES		23,271.06			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120719NOMINA 2DA JUL TRANS Ref. 000226003 072 00072320002666907606 002601001907120000226003 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		75,989.08			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA JUL PENSION ALIMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,158.36			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 1RA JULIO Ref. 000281620 060 00060320000971985864 002601001907120000281620 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,881,723.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 685		6,914.14			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR 1RA JULIO Ref. 000283740 002 00002180087005319970 002601001907120000283740 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		67,888.09			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR 1RA JUL APORT VOLUNT Ref. 000285929 002 00002180087005319970 002601001907120000285929 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		2,500.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000222IMPLEMENT SISTEMA NUCONT Ref. 000288059 002 00002320429100284771 002601001907120000288059 LEVEL 5 SC		41,760.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 679		11,979.73			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 690		11,979.73			
12/JUL	12/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		136,929.18			

<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO SUA R1338703363 201906 457298 Ref. 193B160756				
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,976.00			
			APLICACION PINTURA EDIFICIO TJBMCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,860.00			
			INTALAC ELECT PLANTA BAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,540.00			
			REVISION Y REP PUERTA PB BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,860.00			
			REV REPAR PLANTA EMERG BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,280.00			
			REV Y REP TUBERIA DESAGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,860.00			
			REV Y REP SISTEMA BOMBEO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,280.00			
			DESASOLVE DRENAJE TAJAJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,960.00			
			SUMINIS E INST LUMIN PISO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,976.00			
			REV REP Y MTTO EQ BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,700.00			
			SUMIN E INST LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,888.00			
			APLIC PINTURA EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,308.00			
			REV SANITAR DESASOLVE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,060.00			
			CUADRILLAS REP PUERTA CLOSET BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,740.00			
			CUADRILLA REV FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,060.00			
			CUADRILLA REP DETALLES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,198.04			
			UNIDAD EDO SOLIDO SSD ADATA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/JUL	15/JUL	T16	PAGO DE NOMINA	478,592.98		4,362,549.23	4,841,142.21
			0000000NOMINA 2DA JUL INTERB Ref. 1845700570				
13/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	14,090.90			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 683				
13/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,316.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 672				
13/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,914.14			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 684				
13/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,550.99			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVC951125-K55 Ref. 688				
13/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,914.14			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERP711001-111 Ref. 676				

<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 687		6,914.14		4,303,848.72	4,841,142.21
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 682		32,665.17			
15/JUL	15/JUL	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 845700566			8,353.55		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 670		4,264.57			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 677		5,277.28			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 689		4,613.70		4,265,381.55	4,265,381.55
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 691		24,958.35		4,240,423.20	4,240,423.20
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 681		6,914.14		4,233,509.06	4,233,509.06
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		5,972.73		4,227,536.33	4,227,536.33
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 678		5,968.96		4,221,567.37	4,221,567.37
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 692		6,914.14		4,214,653.23	4,214,653.23
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300719103095022 Ref. 000748561 002		76,779.00			
30/JUL	30/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0300719103095022 Ref. 000748561 002			76,779.00		
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439040901606190801 CIE:0578869 Ref. UIA:1256453		11,379.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603087190801 CIE:0578869 Ref. UIA:1256508		2,810.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603010190801 CIE:0578869 Ref. UIA:1256530		12,900.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603028190801 CIE:0578869 Ref. UIA:1256574		14,633.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603036190801 CIE:0578869 Ref. UIA:1256673		4,799.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603044190801 CIE:0578869 Ref. UIA:1256717		13,879.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603052190801 CIE:0578869 Ref. UIA:1256728		10,648.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603524190801 CIE:0578869 Ref. UIA:1256740		20,192.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603061190801 CIE:0578869 Ref. UIA:1256761		8,972.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603109190801 CIE:0578869 Ref. UIA:1256816		27,885.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603095190801 CIE:0578869 Ref. UIA:1391093		48,611.00			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180100905190801 CIE:0578869 Ref. UIA:1391148		11,941.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3136562 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		13,262.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1148308SERVIDOR DE HOSTING Ref. 000780568 021 00021700040397587685 002601001907300000780568 NEUBOX INTERNET SA DE CV		18,778.08		3,993,964.15	3,993,964.15
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 668		1,921.81		3,992,042.34	3,992,042.34

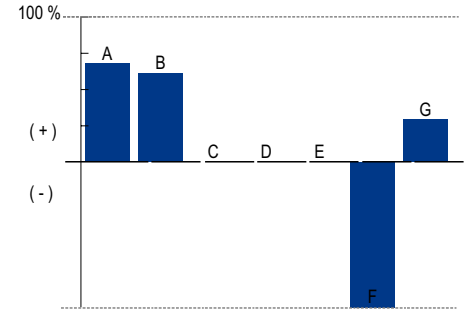
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,652,709.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	153
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,366,817.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,277,934.90	67.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,366,817.06	61.28%	B
Comisiones (-)	-471.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	222.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,652,709.62	-100.00%	F
Saldo Final	3,992,042.34	29.23%	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.bbva.mx>

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.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.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](http://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."

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."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

236384AB-145E-4B48-AC0D-F4EC6E704DF1

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

NRomo61EimUUrWgjsbnoXQjHI5g/3N6Q+PjgH2PH0teyiA6q6pxzK+2NEITzkDaJ6EkwZonqIKpZ2VE482CNBHeMiHFjFsSyvTrz4aDcnB3R+TTwOofiMYgSWNI0fSEH6ncT7p+ZXQI9ceqSon85m86o9B1p8GRG7f46tBNV5/ZRVxcso3PviPL7Ko4W6u2E+UzsCmhxW1wNrabsfyRozmtxPqHris+vtGiGi5VTNXQtcCVhSTyAAjPHmMzypRx/VcCe9wvAMyi5KqQPgZNs7e+gFe/UMW9jP1kXYuDBfBMJbrFXIHdmNMSR68mdjBTQMplr4tUqodLITapZfyevUQ==

**Sello SAT**

LKaeiw7Dap1qIFyRREHsajQptmYq1NHnhLkqOzpnfebQtJiK3QVNiVWxK3kneOKafLRcGaAsXC+sT8Szss26DSs2eAe2TvwHROIzN8hxWoZDilxWojihUD8czRI+3EHmL9eSmSsWWvFhTWLTMZuLuM67TgfHK4kljgXGsvX78nCGJh4gYQluaOkauM2Ht5XbiFyQ2SxUGISWGNrRx4FiRsqITom7CVXmCINZD/cvpsYCXBrTnlezT458T4m5Sjv0vwKZmP/DHdBAAfenmy2hd1YEI0xuo80NVi7Nbzxk/UEf1AbPpOFijOziEpo3XxsDXpJ8YZWV+vU1YutVY8edUQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2019-08-01T01:53:17

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|236384AB-145E-4B48-AC0D-F4EC6E704DF1|2019-08-01T01:53:17|NRomo61EimUUrWgjsbnoXQjHI5g/3N6Q+PjgH2PH0teyiA6q6pxzK+2NEITzkDaJ6EkwZonqIKpZ2VE482CNBHeMiHFjFsSyvTrz4aDcnB3R+TTwOofiMYgSWNI0fSEH6ncT7p+ZXQI9ceqSon85m86o9B1p8GRG7f46tBNV5/ZRVxcso3PviPL7Ko4W6u2E+UzsCmhxW1wNrabsfyRozmtxPqHris+vtGiGi5VTNXQtcCVhSTyAAjPHmMzypRx/VcCe9wvAMyi5KqQPgZNs7e+gFe/UMW9jP1kXYuDBfBMJbrFXIHdmNMSR68mdjBTQMplr4tUqodLITapZfyevUQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 01:47:26

"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