



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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		11,793,389.92
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		393.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	38	646.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>573.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,806,835.04
Saldo de Operación Inicial		7,806,835.04
Depósitos / Abonos (+)	14	14,879,333.99
Retiros / Cargos (-)	219	16,108,206.29
Saldo Final (+)		6,577,962.74
Saldo de Operación Final		6,577,962.74
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	
			Antes de Impuestos		
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/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 703		6,914.14		7,799,920.90	7,806,589.70
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			227.94		

-----  
**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.**



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		408.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		65.28			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000459PORTADAS Y CONTRAPORT P EXPED Ref. 000112349 044 00044320010012062830 002601001909020000112349 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,158.37			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020919NOMINA 2DA AGOSTO Ref. 000115634 072 00072320004169631574 002601001909020000115634 IVETTE GARCIA FLORES		7,055.53		7,783,921.66	7,783,921.66
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 711		6,914.14			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RECONF CONMUT NVO PLAN MARCACIBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,784.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030919LAUDO SILVIA LOPEZ GODINEZ Ref. 000169512 072 00072320001408448052 002601001909030000169512 SILVIA LOPEZ GODINEZ		200,000.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0030919LAUDO MA TERESA CARDENAS MUNOZ Ref. 000169513 044 00044320010001891591 002601001909030000169513 MARIA TERESA CARDENAS MUNOZ		200,000.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030919LAUDO BERENICE MANZANO SEVILLA Ref. 000169514 072 00072320008494788570 002601001909030000169514 BERENICE MANZANO SEVILLA		200,000.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00309191007943671 Ref. 000198870 002 00002320011016165994 002601001909030000198870 SIAPA		41,984.00		7,132,239.52	7,132,239.52
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		2,227,385.39			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040919ESTIM SERV PUB TRANS Ref. 000288960 021 00021180061100451934 002601001909040000288960 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE		44,890.65			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,982.49			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0040919ESTIM SERV PUB TRANS Ref. 000288961 072				
		00072320008589851516				
		002601001909040000288961				
		ANA MARIA SEDANO ANAYA				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,228.69		
		0040919ESTIM SERV PUB TRANS Ref. 000288962 072				
		00072320008669078316				
		002601001909040000288962				
		VERONICA MARTINEZ CORTES				
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,751.68		
		PENS ALIMEN ESTIM SERV PUBLICOBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00549274				
04/SEP	04/SEP	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA		169,506.90		
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA Ref. 63476				
04/SEP	04/SEP	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA		165.00		
		Ref. 63476				
04/SEP	04/SEP	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA		26.40		
		Ref. 63476				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,621.62		
		0020218MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000306152 021				
		00021320040585103895				
		002601001909040000306152				
		DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,344.56		
		0020245MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000306153 021				
		00021320040585103895				
		002601001909040000306153				
		DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,588.56		
		0000643HOJAS BOND T OFICIO Y CARTA Ref. 000307269 072				
		00072320005718849910				
		002601001909040000307269				
		RHODA MIREYA GARCIA AMADOR				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,853.04		
		0000644HOJAS BOND T OFICIO Y CARTA Ref. 000307270 072				
		00072320005718849910				
		002601001909040000307270				
		RHODA MIREYA GARCIA AMADOR				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		24,360.00		
		0000414RENTA COPIADORAS MES SEPT Ref. 000309415 072				
		00072320006302448852				
		002601001909040000309415				
		CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		104,400.00		
		0000415RENTA COPIADORAS MES SEPT Ref. 000309416 072				
		00072320006302448852				
		002601001909040000309416				
		CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		18,402.24		
		0005986ALMACEN Y CUST MES SEPT Ref. 000310257 036				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500224877593					
		002601001909040000310257					
		ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		6,083.42			
		0005987MANIOBRAS Y ENVIO EXPED Ref. 000310258 036					
		00036320500224877593					
		002601001909040000310258					
		ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV					
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,164.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 710					
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,472.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 728					
04/SEP	05/SEP	T16 PAGO DE NOMINA		522,721.26		3,948,291.01	4,471,012.27
		0000000ESTIM SERVIDOR PUBLICO INTERB Ref. 1865079786					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		6,844.00			
		0000732ARCHIVERO 4 GAV TRANSPARENCIA Ref. 000398562 036					
		00036320500082478215					
		002601001909050000398562					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		4,060.00			
		0000731SILLON EJECUT TRANSPARENCIA Ref. 000398563 036					
		00036320500082478215					
		002601001909050000398563					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,164.00			
		0000730LIBRERO TRANSPARENCIA Ref. 000398565 036					
		00036320500082478215					
		002601001909050000398565					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		10,440.00			
		0000729ESCRITORIO TRANSPARENCIA Ref. 000398566 036					
		00036320500082478215					
		002601001909050000398566					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,860.00			
		0000728ESCRITORIO TRANSPARENCIA Ref. 000398567 036					
		00036320500082478215					
		002601001909050000398567					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,860.00			
		0000727ESCRITORIO TRANSPARENCIA Ref. 000398568 036					
		00036320500082478215					
		002601001909050000398568					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		106,000.00			
		0050919RENTA NINOS HEROES SEPT Ref. 000401036 021					
		00021320040462445702					
		002601001909050000401036					
		MARTHA PATRICIA RAMOS REYES					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,025.20			

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0015835SERV RECOLECC BASURA AGOSTO Ref. 000405838 072					
		00072320002070247758					
		002601001909050000405838					
		GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		36,714.00			
		0015833MTTO LIMPIEZA SEPTIEMBRE Ref. 000405839 072					
		00072320002070247758					
		002601001909050000405839					
		GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,012.60			
		0015834RECOLECC BASURA SEPT Ref. 000405840 072					
		00072320002070247758					
		002601001909050000405840					
		GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		76,201.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 731					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,576.00			
		0050919CORRESP OFICIAL ENV AGOSTO Ref. 000410796 002					
		00002180700016030253					
		002601001909050000410796					
		SERVICIO POSTAL MEXICANO					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			473,010.00		
		SP 1833512 5020507 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,000,000.00		
		SP 1833513 5020517 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,249,417.56		
		SP 1833525 5020566 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,752,916.67		
		SP 1833528 5020570 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,546.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMM970114- Ref. 724					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,546.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 726					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14		18,132,869.49	18,132,869.49
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 714					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,229.20			
		0000648HOJAS BOND T OFICIO Ref. 000506002 072					
		00072320005718849910					
		002601001909060000506002					
		RHODA MIREYA GARCIA AMADOR					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,343.80			
		0000647HOJAS PAPEL BOND T OFICIO Ref. 000506003 072					
		00072320005718849910					
		002601001909060000506003					
		RHODA MIREYA GARCIA AMADOR					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,631.00			
		SERVICIO INTERNET AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,546.98		18,109,118.51	18,109,118.51
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVC951125-K55 Ref. 727					
07/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		773.49		18,108,345.02	18,109,118.51

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 725					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,532.24			
		MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,922,916.46		16,178,896.32	16,178,896.32
		0096145PENSIONES 2DA AGOSTO Ref. 000722318 060					
		00060320000971836353					
		002601001909090000722318					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		493.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 730					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,540.00		16,170,863.12	16,170,863.12
		0000496PORTADAS Y CONTRAPORTADAS P EX Ref. 000810479 044					
		00044320010012062830					
		002601001909100000810479					
		NINS Y ASOCIADOS SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 742					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		870.00			
		0014622VIAJE MGDO JOSE R CDMX Ref. 000869646 014					
		00014320655003622166					
		002601001909110000869646					
		VIAJES CAPISTRANO					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		13,479.00			
		0015196VIAJA CDMX MGDO JOSE R Ref. 000869647 014					
		00014320655003622166					
		002601001909110000869647					
		VIAJES CAPISTRANO					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		894.00			
		0015198VIAJE CDMX MGDO JOSE R Ref. 000869648 014					
		00014320655003622166					
		002601001909110000869648					
		VIAJES CAPISTRANO					
11/SEP	11/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		1,437,994.85			
		TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		65,000.41			
		0110919NOMINA1RA SEPT TRANSF Ref. 000872546 072					
		00072320008342379662					
		002601001909110000872546					
		LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		75,989.08			
		0110919NOMINA 1RA SEPT TRANSF Ref. 000872547 072					
		00072320002666907606					
		002601001909110000872547					
		ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		21,836.27			
		0110919NOMINA 1RA SEPT TRANS Ref. 000872548 021					
		00021180061100451934					
		002601001909110000872548					
		NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,009.21			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0110919NOMINA 1RA SEPT TRANS Ref. 000872549 072 00072320008589851516 002601001909110000872549 ANA MARIA SEDANO ANAYA				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110919NOMINA 1RA SEPT TRANS Ref. 000872550 072 00072320008669078316 002601001909110000872550 VERONICA MARTINEZ CORTES		21,903.40		
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA SEPT PENSION ALIMENBMRCASH Ref. REFBNTC00549274			1,393.53	
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			6,960.00	
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			6,380.00	
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			5,220.00	
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			8,700.00	
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			6,032.00	
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			5,626.00	
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			8,700.00	
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			9,860.00	
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			4,176.00	
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			4,930.00	
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			8,004.00	
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			4,060.00	
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			4,930.00	
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			4,060.00	
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			2,088.00	
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			9,106.00	
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000503PORTADAS Y CONTRAP P EXPED Ref. 000918011 044 00044320010012062830 002601001909110000918011 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 747		32,665.18			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 746		5,066.78			
11/SEP	12/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA 1RA SEPT INTERB Ref. 1867035903		453,904.69		13,922,584.72	14,376,489.41
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIFG8809054V9 Ref. 723		878.52			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIFG8809054V9 Ref. 733		17,970.38			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVC951125-K55 Ref. 744		7,367.22			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 741		3,477.38			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 745		7,367.22		13,885,524.00	13,885,524.00
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 735		6,914.14			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 737		6,914.14			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 729		7,059.96			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 743		24,922.34		13,839,713.42	13,839,713.42
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		619.21			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000742MUEBLES VARIOS NINOS HEROES Ref. 000414801 036 00036320500082478215 002601001909170000414801 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		5,800.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000743MUEBLES VARIOS NINOS HEROES Ref. 000414802 036 00036320500082478215 002601001909170000414802 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		8,120.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000744MUEBLES VARIOS NINOS HEROES Ref. 000414803 036 00036320500082478215 002601001909170000414803 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		6,380.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000745MUEBLES VARIOS NINOS HEROES Ref. 000414804 036 00036320500082478215 002601001909170000414804 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		6,960.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000746MUEBLES VARIOS NINOS HEROES Ref. 000414805 036 00036320500082478215		7,540.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001909170000414805					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		266.80			
		0005656DUPLICADO DE LLAVES Ref. 000416386 062					
		00062320001531007561					
		002601001909170000416386					
		ALEJANDRO TIMOTEO DIAZ GARCIA					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,343.20			
		0006849MTTO IMPRESORAS Ref. 000435061 044					
		00044320010042232928					
		002601001909170000435061					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,305.60			
		0000042HOJAS BOND OFICIO Y CARTA Ref. 000435688 072					
		00072320003342646688					
		002601001909170000435688					
		CHRISTIAN DANIEL SOSA GARCIA					
17/SEP	17/SEP	P14 MAPFRE MEXICO SA G		12,447.71			
		REF:00000016019000013252 CIE:0793310 Ref. UIA:0495760					
17/SEP	17/SEP	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G		20,105.50			
		REF:81648628560021427209 CIE:1251929 Ref. UIA:1870792					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		67,794.03			
		0096145APORTACION SEDAR 1RA SEPT Ref. 000497912 002					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		0096145SEDAR APORTAC VOL 1RA SEPT Ref. 000497913 002					
17/SEP	17/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			67,794.03		
		0096145APORTACION SEDAR 1RA SEPT Ref. 000497912 002					
17/SEP	17/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			2,500.00		
		0096145SEDAR APORTAC VOL 1RA SEPT Ref. 000497913 002					
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		148,225.48		13,612,599.92	13,612,599.92
		PAGO SUA R1338703363 201908 104363 Ref. 260B162016					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,919,866.30			
		0096145PENSIONES 1RA SEPTIEMBRE Ref. 000591848 060					
		00060320000971836353					
		002601001909180000591848					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		67,794.03			
		0096145SEDAR 1RA SEPTIEMBRE Ref. 000594977 002					
		00002180087005319970					
		002601001909180000594977					
		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		0096145APORTAC VOLUNT SEDAR Ref. 000594978 002					
		00002180087005319970					
		002601001909180000594978					
		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,540.00			
		0000534PORTADAS Y CONTRAP EXPEDIENTES Ref. 000598342 044					
		00044320010012062830					
		002601001909180000598342					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			NINS Y ASOCIADOS SA DE CV				
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000535PORTADAS CARTULINA P EXPED Ref. 000598343 044 00044320010012062830 002601001909180000598343		5,220.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000045HOJAS BOND T OFICIO Ref. 000598763 072 00072320003342646688 002601001909180000598763		1,038.20			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000044HOJAS BOND T OFICIO Ref. 000598764 072 00072320003342646688 002601001909180000598764	CHRISTIAN DANIEL SOSA GARCIA	9,343.80		11,599,297.59	11,599,297.59
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA BATERIA PARA CHEVY BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,043.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000767REPARACION CORTINA ESTACION Ref. 000683818 002 00002320701043733382 002601001909190000683818	MARIANA VIGUERAS RESTELLI	5,452.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 750		22,652.40			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0006886MTTO IMPRESORAS Ref. 000729021 044 00044320010042232928 002601001909190000729021		1,499.88			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0006889IMPRESORA HP LASER JET M607N Ref. 000729022 044 00044320010042232928 002601001909190000729022		13,219.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0006888IMPRESORA HP LASER JET M607DN Ref. 000729023 044 00044320010042232928 002601001909190000729023		13,219.00		11,541,212.31	11,541,212.31
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3095022103095022 Ref. 000828337 002		82,208.00			
20/SEP	20/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 3095022103095022 Ref. 000828337 002			82,208.00		
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000540PORTADAS Y CONTRAPORTADAS Ref. 000868696 044 00044320010012062830 002601001909200000868696	NINS Y ASOCIADOS SA DE CV	5,220.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000542PORTADAS OFICIO EN CARTULINA Ref. 000868697 044 00044320010012062830 002601001909200000868697 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		5,220.00		11,530,772.31	11,530,772.31
21/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		1,889.20			
21/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 718		6,914.14			
21/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 749		12,927.43		11,509,041.54	11,530,772.31
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORC6907183A7 Ref. 748		35,116.24			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTAL PERSIANA 4TO PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,628.07			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INST PERSIANA 4TO PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,848.89			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INST PERSIANA 2DO PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,668.50			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INST PERSIANAS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,780.09			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INST PERSIANAS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,222.57			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INST PERSIANAS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,121.22			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000750LIBRERO ESPECIAL SS Ref. 000027803 036 00036320500082478215 002601001909230000027803 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		11,484.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000751LIBRERO ESPECIAL SS Ref. 000027804 036 00036320500082478215 002601001909230000027804 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		8,584.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000752LIBRERO ESPECIAL OFIC PART Ref. 000027805 036 00036320500082478215 002601001909230000027805 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		8,004.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000753LIBRERO ESPECIAL OFIC PART Ref. 000027806 036 00036320500082478215 002601001909230000027806 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		4,524.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000757SILLA SECRET 2DO PISO Ref. 000027807 036		5,521.60			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00036320500082478215					
			002601001909230000027807					
			LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	6,902.00				
			0000758SILLA SECRET SALA JUNTAS Ref. 000027808 036					
			00036320500082478215					
			002601001909230000027808					
			LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	8,282.40				
			0000759SILLA SECRET SALA JUNTAS Ref. 000027809 036					
			00036320500082478215					
			002601001909230000027809					
			LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	6,902.00				
			0000760SILLA SECRET SALA JUNTAS Ref. 000027810 036					
			00036320500082478215					
			002601001909230000027810					
			LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	8,282.40				
			0000761SILLAS SECRET SALA JUNTAS Ref. 000027811 036					
			00036320500082478215					
			002601001909230000027811					
			LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	5,521.60				
			0000762SILLA SECRET SALA JUNTAS Ref. 000027812 036					
			00036320500082478215					
			002601001909230000027812					
			LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	18,560.00				
			0000763LIBRERO ESPECIAL SS Ref. 000027813 036					
			00036320500082478215					
			002601001909230000027813					
			LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	9,164.00				
			0000764LIBRERO ESPECIAL SS Ref. 000027814 036					
			00036320500082478215					
			002601001909230000027814					
			LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
23/SEP	23/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,626.00				
			230919 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
23/SEP	23/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,795.12				
			230919 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
23/SEP	23/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,593.44				
			230919 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
23/SEP	23/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,770.00				
			230919 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
23/SEP	23/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,864.80				
			230919 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
23/SEP	23/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,333.60				
			230919 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 230919 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,563.20			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 230919 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,338.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 230919 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		4,512.40		11,254,527.40	11,254,527.40
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240919103095022 Ref. 000119802 002		82,208.00			
24/SEP	24/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0240919103095022 Ref. 000119802 002			82,208.00		
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439040901606190930 CIE:0578869 Ref. UIA:2173700		10,837.00			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180100905190930 CIE:0578869 Ref. UIA:2173710		9,247.00			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603087190930 CIE:0578869 Ref. UIA:2173721		2,253.00			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603010190930 CIE:0578869 Ref. UIA:2173732		10,987.00			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603524190930 CIE:0578869 Ref. UIA:2173743		15,932.00			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603028190930 CIE:0578869 Ref. UIA:2173765		7,926.00			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603036190930 CIE:0578869 Ref. UIA:2173798		4,180.00			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603044190930 CIE:0578869 Ref. UIA:2173809		12,014.00			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603052190930 CIE:0578869 Ref. UIA:2173810		7,465.00			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603061190930 CIE:0578869 Ref. UIA:2173820		7,064.00			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603109190930 CIE:0578869 Ref. UIA:2173831		19,417.00			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603095190930 CIE:0578869 Ref. UIA:2173842		36,422.00			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603079190930 CIE:0578869 Ref. UIA:2173853		14,878.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000548SUMINIS AGENDAS T CARTA FORRO Ref. 000132233 044 00044320010012062830 002601001909240000132233 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		9,987.60		11,085,917.80	11,085,917.80
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,397,327.54			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250919NOMINA 2DA SEPT TRANS Ref. 000212254 072 00072320008342379662 002601001909250000212254 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		65,000.41			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250919NOMINA 2DA SEPT TRANS Ref. 000212255 072 00072320002666907606 002601001909250000212255 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		75,989.08			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250919NOMINA 2DA SEPT TRANS Ref. 000212256 021 00021180061100451934 002601001909250000212256 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE		21,836.27			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250919NOMINA SEPT TRANS Ref. 000212257 072 00072320008589851516 002601001909250000212257 ANA MARIA SEDANO ANAYA		6,518.78			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250919NOMINA 2DA SEPT TRANS Ref. 000212258 072 00072320008669078316 002601001909250000212258 VERONICA MARTINEZ CORTES		20,219.74			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,158.36			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 025091910309502 AGUA SEPT Ref. 000231895 002		82,208.00			
25/SEP	25/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 025091910309502 AGUA SEPT Ref. 000231895 002			82,208.00		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000046HOJAS BOND OFICIO Ref. 000235225 072 00072320003342646688 002601001909250000235225 CHRISTIAN DANIEL SOSA GARCIA		9,343.80			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000047HOJAS BOND OFICIO Y CARTA Ref. 000235226 072 00072320003342646688 002601001909250000235226 CHRISTIAN DANIEL SOSA GARCIA		6,255.88			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0006928MTTO AIRE ACOND OFIC PART Ref. 000236722 044 00044320010042232928 002601001909250000236722 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		2,262.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 752		32,665.17			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 751		76,201.87			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 761		4,613.70			
25/SEP	26/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA 2DA SEPT INTERB Ref. 1872051974		449,965.57		8,916,559.63	9,366,525.20
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 759					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,174.04			
		MAT P ACTUA DOS EQUIPOS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
26/SEP	26/SEP	P14 EFECTIVALE S DE RL D G		175,913.43			
		REF:C0148522000COMBVAL19 CIE:1077074 Ref. UIA:3395249					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,512.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 764					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,922.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 762					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMM970114- Ref. 754					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14		8,683,295.08	8,683,295.08
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 758					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,970.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 753					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,923,544.05			
		0096145PENSIONES 2DA SEPTIEMBRE Ref. 000438571 060					
		00060320000971836353					
		002601001909270000438571					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		67,794.03			
		0096145SEDAR 2DA SEPTIEMBRE Ref. 000439048 002					
		00002180087005319970					
		002601001909270000439048					
		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		0096145SEDAR 2DA SEPT APORTA VOLUNTAR Ref. 000439049 002					
		00002180087005319970					
		002601001909270000439049					
		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,976.00			
		0000774REPARACION SILLAS VISITANTES Ref. 000441063 036					
		00036320500082478215					
		002601001909270000441063					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,280.00			
		0000775REPARACION MOD VISITANTES Ref. 000441064 036					
		00036320500082478215					
		002601001909270000441064					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		10,672.00			
		0000776REPARACION SILLAS SECRETARIALE Ref. 000441065 036					
		00036320500082478215					
		002601001909270000441065					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,178.40			
		SELLOS AUTOMATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
27/SEP	27/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		9,813.49			
		REF:01447070060224619094 CIE:0624101 Ref. UIA:2192850					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,424.00		6,621,142.73	6,621,142.73

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HOJAS BOND T OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 757		6,914.14			
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3968772 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			66,195.79		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000551SUMINISTRO AGENDA Ref. 000752798 044 00044320010012062830 002601001909300000752798 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		8,988.84			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000782LIBRERO SENCILLO SS Ref. 000766942 036 00036320500082478215 002601001909300000766942 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		9,280.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000783LIBRERO CON PUERTAS Ref. 000766943 036 00036320500082478215 002601001909300000766943 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		9,976.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000784LIBRERO ESPECIAL Ref. 000766944 036 00036320500082478215 002601001909300000766944 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		9,396.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000785LIBRERO CON REFUERZO Ref. 000766945 036 00036320500082478215 002601001909300000766945 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		9,860.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000786LIBRERO EXTENSION Ref. 000766946 036 00036320500082478215 002601001909300000766946 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		9,744.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000787LIBRERO C RESPALDO Ref. 000766947 036 00036320500082478215 002601001909300000766947 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		9,744.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000794MANIOBRAS SS Ref. 000766948 036		5,800.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000788MESA REDONDA OIC Ref. 000766949 036 00036320500082478215 002601001909300000766949 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		8,004.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000789ESCRITORIO OIC Ref. 000766950 036		7,424.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		7,424.00			





No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	0000790ESCRITORIO OIC Ref. 000766951 036 T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,048.00			
		0000791SILLA DE VISITA 2DO PISO Ref. 000766952 036 00036320500082478215 002601001909300000766952 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		8,154.80			
		0000792SILLA VISITANTE Ref. 000766953 036 00036320500082478215 002601001909300000766953 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,976.00			
		0000793ARCHIVERO 2 GAV Ref. 000766954 036 00036320500082478215 002601001909300000766954 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		290.00			
		0006016AJUSTE CHAPA SS Ref. 000767817 062 00062320001531007561 002601001909300000767817 ALEJANDRO TIMOTEO DIAZ GARCIA					
30/SEP	30/SEP	T22 SPEI DEVUELTOINBURSA 0			5,800.00		
		0000794MANIOBRAS SS Ref. 000766948 036					
30/SEP	30/SEP	T22 SPEI DEVUELTOINBURSA 0			7,424.00		
		0000789ESCRITORIO OIC Ref. 000766950 036					
30/SEP	30/SEP	T22 SPEI DEVUELTOINBURSA 0			7,424.00	6,577,962.74	6,577,962.74
		0000790ESCRITORIO OIC Ref. 000766951 036					

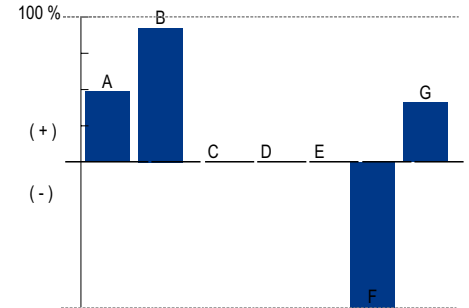
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,108,206.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	219
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,879,333.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,806,835.04	48.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,879,333.99	92.37%	B
Comisiones (-)	-573.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	393.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,108,206.29	-100.00%	F
Saldo Final	6,577,962.74	40.83%	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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:**

F8D517E5-6CA1-49F1-A8FE-00DE6447FC2B

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

R6ZlWHiw1HZZAEhWQIb36gPJ0skTTvQKUtl7dwSxE+x5JSsDpisAKdVMZ7af8y1xa8P4HztIq0YKDpqPr3xkErA77m2msi0qmShL/K+iwr7mAo3DCyl1v+wE6o+nwEuTI8tZaX/vaVJmpaTxcZkSVGnJb1jq9leEVn3cBVQR45LAHOPNtLnD0+eGHFw1uXWs9TQFjSA+6gF4Fo1JFzO+q8dmiSKpuyT68BsBm3k73cow4fBhbl7a0djng2RaKR6nhRw0md40p cLDy/FJ3WJSU3K1hlj2EA/7dvfAsjBBV5Sx4ICcS2QXOqVqtpZtgrBEI9TxQD3OrWDE18+J7L9Mw==

**Sello SAT**

mB2i/oAHSIVsvjKvTr2MgX8/1WkzVyicnb5DTxbMJEbk2bpCG28+QRk1GY55qfLyNr+wC3gj3aPAJaSJfti1KpMC/jb2w9rDV85+mr1wMTbalRhbcDtiQZO2Ti+NVjtp9t68y/PkMTMdn0aTX6SCoPrFoy6O8NQ+zi+qS+sLIaKmqZsh4zCISIPMnGdNjNpNYxctpa/bSjotU46DnvuLcqe+zFWeoPMcHnzHmFPkxYO7qYKRm+2lpV3lf791ipanGXO8F+bAcgbgkwk3b+RIRjk1KfvLgH71lb/I7Df7g+TtyspsBMZDR07pWjYFHNRReeK8QaT4aQrjnyuS1kkfqIKw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2019-10-01T00:42:07

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

||1.1|F8D517E5-6CA1-49F1-A8FE-00DE6447FC2B|2019-10-01T00:42:07|R6ZlWHiw1HZZAEhWQIb36gPJ0skTTvQKUtl7dwSxE+x5JSsDpisAKdVMZ7af8y1xa8P4HztIq0YKDpqPr3xkErA77m2msi0qmShL/K+iwr7mAo3DCyl1v+wE6o+nwEuTI8tZaX/vaVJmpaTxcZkSVGnJb1jq9leEVn3cBVQR45LAHOPNtLnD0+eGHFw1uXWs9TQFjSA+6gF4Fo1JFzO+q8dmiSKpuyT68BsBm3k73cow4fBhbl7a0djng2RaKR6nhRw0md40p cLDy/FJ3WJSU3K1hlj2EA/7dvfAsjBBV5Sx4ICcS2QXOqVqtpZtgrBEI9TxQD3OrWDE18+J7L9Mw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 00:36:55

"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