



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑI  
ZARAGOZA 9A  
TLAJOMULCO CENTRO  
TLAJOMULCO DE ZU#IGA  
JAL MEXICO CP 45640

DOMICILIO FISCAL  
ZARAGOZA 9A  
TLAJOMULCO CENTRO  
TLAJOMULCO DE JAL CP 45640  
ZU#IGA

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019 |
| Fecha de Corte   | 30/06/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0110458074                   |
| No. de Cliente   | B7901499                     |
| R.F.C            | CMD161223U19                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001104580740           |

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

| Rendimiento             |          |                 |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Saldo Promedio          |          | 971,061.02      |
| Días del Periodo        |          | 30              |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b>    |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00            |
| Intereses a Favor (+)   |          | 8.09            |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00            |
| Comisiones de la cuenta |          |                 |
| Cheques pagados         | 4        | 68.00           |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00            |
| Anualidad               |          | 0.00            |
| Operaciones             | 4        | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>1,697.70</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00            |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 1,527,286.86 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 1,527,286.86 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 48 | 130,125.39   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 85 | 966,134.77   |
| Saldo Final (+)                      |    | 691,277.48   |
| Saldo de Operación Final             |    | 691,277.48   |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 14,999.99    |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes 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/JUN | 03/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0010619F-13, CORRESPONDIENTES A MAYO Ref. 000211785 002<br>00002320900790799438<br>002601001906030000211785 |            | 6,360.00 |        |           |             |

-----  
**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>  | 0110458074 |
| <b>No. Cliente</b> | B7901499   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 01/JUN | 03/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0010619F-241, 2DA CARRERA SERIAL DE A Ref. 000211791 014<br>00014320655066086370<br>002601001906030000211791<br>LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIV |            | 55,656.80 |        | 1,465,270.06 | 1,527,282.97 |
| 03/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS  |            |           | 35.55  |              |              |
| 03/JUN | 01/JUN | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01MAY19 AL 31MAY19   |            | 34.00     |        |              |              |
| 03/JUN | 01/JUN | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%  |            | 5.44      |        |              |              |
| 03/JUN | 03/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>1077074DISPERSION DE VALES MAYO 2019 Ref. 000271502 021<br>00021180042182424610<br>002601001906030000271502<br>EFECTIVALE S DE RL DE CV             |            | 38,405.40 |        |              |              |
| 03/JUN | 03/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PROCEDENCIA DE PROTESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00515434  |            | 3,000.00  |        | 1,423,860.77 | 1,423,860.77 |
| 04/JUN | 04/JUN | W83 COM TRANSACCIONES BNTC<br>SICOCO MAY 2019 Ref. 515434  |            | 833.70    |        |              |              |
| 04/JUN | 04/JUN | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC<br>SICOCO MAY 2019 Ref. 515434   |            | 133.39    |        |              |              |
| 04/JUN | 04/JUN | W85 COM SERV BANCOMER NET CAS<br>SICOCO MAY 2019 Ref. 515434   |            | 830.00    |        |              |              |
| 04/JUN | 04/JUN | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC<br>SICOCO MAY 2019 Ref. 515434  |            | 132.80    |        |              |              |
| 04/JUN | 04/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0040619DISPERSION DE VALES DE DEPENSA Ref. 000356015 021<br>00021180042182424610<br>002601001906040000356015<br>EFECTIVALE S DE RL DE CV            |            | 203.00    |        |              |              |
| 04/JUN | 04/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0040619F-1A83, TABLARROCA UNIDAD DEPO Ref. 000398142 002<br>00002320743400298648<br>002601001906040000398142<br>BENJAMIN PONCE GOMEZ             |            | 8,347.36  |        |              |              |
| 04/JUN | 04/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>F-E4A6, ACTIVIDAD ADMINISTRATIBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00515434   |            | 4,240.00  |        | 1,409,140.52 | 1,409,140.52 |
| 06/JUN | 06/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>F-A2196, MATERIAL DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00515434  |            | 30,524.85 |        |              |              |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589   |            |           | 0.05   |              |              |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589   |            |           | 0.04   |              |              |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589   |            |           | 0.04   |              |              |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589   |            |           | 0.03   |              |              |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0110458074 |
| <b>No. Cliente</b> | B7901499   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN               | REFERENCIA   | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--------------------------------|--|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                |  |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        |                                | PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589    |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO        |  |           | 0.01   |           |             |
|        |        |                                | PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589    |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0      |  | 2,000.00  |        |           |             |
|        |        |                                | 0060619ATLETA DE GIMNASIA DE ALTO REN Ref. 000610127 127 |           |        |           |             |
|        |        |                                | 00127320013245526766                                     |           |        |           |             |
|        |        |                                | 002601001906060000610127                                 |           |        |           |             |
|        |        |                                | ALICIA CARMONA GOMEZ                                     |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO        |  |           | 0.04   |           |             |
|        |        |                                | PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589    |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO        |  |           | 0.09   |           |             |
|        |        |                                | PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589    |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO        |  |           | 0.04   |           |             |
|        |        |                                | PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589    |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO        |  |           | 0.05   |           |             |
|        |        |                                | PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589    |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO        |  |           | 0.04   |           |             |
|        |        |                                | PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589    |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO        |  |           | 0.02   |           |             |
|        |        |                                | PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589    |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO        |  |           | 0.01   |           |             |
|        |        |                                | PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589    |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO        |  |           | 0.12   |           |             |
|        |        |                                | PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589    |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO        |  |           | 0.05   |           |             |
|        |        |                                | PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589    |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO        |  |           | 0.05   |           |             |
|        |        |                                | PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589    |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO        |  |           | 0.05   |           |             |
|        |        |                                | PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589    |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO        |  |           | 0.01   |           |             |
|        |        |                                | PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589    |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO        |  |           | 0.06   |           |             |
|        |        |                                | PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589    |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0     |  | 1,000.00  |        |           |             |
|        |        |                                | 0060619AYUDA PARA ARBITRO. Ref. 000611467 002            |           |        |           |             |
|        |        |                                | 00002073560093196399                                     |           |        |           |             |
|        |        |                                | 002601001906060000611467                                 |           |        |           |             |
|        |        |                                | FERNANDO ROMAN GARCIA AYALA                              |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0      |  | 2,000.00  |        |           |             |
|        |        |                                | 0060619CICLISTA DE ALTO RENDIMIENTO Ref. 000612345 127   |           |        |           |             |
|        |        |                                | 00127320013171420363                                     |           |        |           |             |
|        |        |                                | 002601001906060000612345                                 |           |        |           |             |
|        |        |                                | VIRGINIA MARTIN DEL CAMPO TORR                           |           |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 |  | 11,600.00 |        |           |             |
|        |        |                                | 0060619F-7284, RENTA DE CAMPO SAO PAU Ref. 000613544 072 |           |        |           |             |
|        |        |                                | 00072320004591630392                                     |           |        |           |             |
|        |        |                                | 002601001906060000613544                                 |           |        |           |             |
|        |        |                                | DARIO ALEJANDRO HINOJOSA RODRI                           |           |        |           |             |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0110458074 |
| <b>No. Cliente</b> | B7901499   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589   |            |           | 0.06   |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589   |            |           | 0.06   |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0060619F-D21424, COMBUSTIBLE Ref. 000615952 072<br>00072320006545524740<br>002601001906060000615952<br>ENERGIA DAMARIS SA DE CV          |            | 6,240.00  |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0060619F-D21437, COMBUSTIBLE JUNIO 20 Ref. 000618112 072<br>00072320006545524740<br>002601001906060000618112<br>ENERGIA DAMARIS SA DE CV |            | 20,800.00 |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>F-AF9064, MATERIAL DE LIMPIEZABMRCASH Ref.<br>REFBNTC00515434   |            | 12,768.83 |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>F-A8584, MEDALLAS Y TROFEOS BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00515434   |            | 47,378.92 |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>F-A7154, PROGRAMA JUNIO 2019 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00515434  |            | 1,450.00  |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589   |            |           | 0.03   |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589   |            |           | 0.05   |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589   |            |           | 0.04   |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589   |            |           | 0.05   |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589   |            |           | 0.05   |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589   |            |           | 0.03   |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0060619F-A335, ARBITRAJE TORNEO DE AJ Ref. 000626230 002<br>00002320447300476031<br>002601001906060000626230<br>JOSE LUIS MENDOZA RUVALCABA  |            | 17,400.00 |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0060619F-A334, PREMIACION TORNEO DE A Ref. 000626805 002<br>00002320447300476031<br>002601001906060000626805<br>JOSE LUIS MENDOZA RUVALCABA  |            | 21,158.40 |        |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589   |            |           | 0.07   |           |             |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589   |            |           | 0.09   |           |             |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0110458074 |
| <b>No. Cliente</b> | B7901499   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589  |            |           | 0.09   |              |              |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589  |            |           | 0.13   |              |              |
| 06/JUN | 06/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>F-8F51. CORRESP A MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00515434   |            | 5,300.00  |        |              |              |
| 06/JUN | 06/JUN | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0060619F-02AA, CORRESPONDIENTES MAYO Ref. 000628591 127<br>00127320013760958709<br>002601001906060000628591<br>LUIS GERARDO PEREZ NAVA         |            | 8,268.00  |        |              |              |
| 06/JUN | 06/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589  |            |           | 0.10   | 1,221,253.17 | 1,221,253.17 |
| 07/JUN | 07/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0070619F-1336, ALIMENTOS PARA JUECES Ref. 000721628 002<br>00002320077920876410<br>002601001906070000721628<br>JOSE FRANCISCO CASTELLANOS CON |            | 16,414.00 |        |              |              |
| 07/JUN | 07/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0070619F-9910, CORRESPIENTES A FEBRER Ref. 000725002 021<br>00021320064133652185<br>002601001906070000725002<br>LAURA MAYELA ROBLES RODRIGUEZ    |            | 6,996.00  |        |              |              |
| 07/JUN | 07/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0070619F-ACA9, CORRESPONDIENTES A MAR Ref. 000729697 021<br>00021320064133652185<br>002601001906070000729697<br>LAURA MAYELA ROBLES RODRIGUEZ    |            | 6,996.00  |        |              |              |
| 07/JUN | 07/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0070619F-1C90, CORRESPONDIENTES A ABR Ref. 000735839 021<br>00021320064133652185<br>002601001906070000735839<br>LAURA MAYELA ROBLES RODRIGUEZ    |            | 6,996.00  |        |              |              |
| 07/JUN | 07/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0070619F-7B30, CORRESPONDIENTES A MAY Ref. 000739141 021<br>00021320064133652185<br>002601001906070000739141<br>LAURA MAYELA ROBLES RODRIGUEZ    |            | 6,996.00  |        |              |              |
| 07/JUN | 07/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>F-78857, COMPUTADORAS COMUDE BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00515434   |            | 49,731.52 |        |              |              |
| 07/JUN | 07/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>F-A1A0, 3 IMPRESORAS EPSON MULBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00515434  |            | 12,336.60 |        |              |              |
| 07/JUN | 07/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0070619F-NXG483, COMPRA DE 31 KARATEG Ref. 000755278 002<br>00002580700770684202<br>002601001906070000755278<br>NEXUS MA SA DE CV             |            | 8,091.00  |        |              |              |
| 07/JUN | 07/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0  |            | 4,000.00  |        |              |              |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0110458074 |
| <b>No. Cliente</b> | B7901499   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                      | REFERENCIA           | CARGOS    | ABONOS    | OPERACIÓN    | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
|        |        |     | 0070619AYUDA SOCIAL A EQUIPO DE BASQU | Ref. 000756872 002   |           |           |              |                      |
|        |        |     | 00002320700835309420                  |                      |           |           |              |                      |
|        |        |     | 002601001906070000756872              |                      |           |           |              |                      |
|        |        |     | RAYMUNDO BLANCARTE GOMEZ              |                      |           |           |              |                      |
| 07/JUN | 07/JUN |     | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0             |                      | 3,000.00  |           | 1,099,696.05 | 1,099,696.05         |
|        |        |     | 0070619GIMNASTA DE ALTO RENDIMIENTO C | Ref. 000758877 127   |           |           |              |                      |
|        |        |     | 00127320013245526766                  |                      |           |           |              |                      |
|        |        |     | 002601001906070000758877              |                      |           |           |              |                      |
|        |        |     | ALICIA CARMONA GOMEZ                  |                      |           |           |              |                      |
| 10/JUN | 10/JUN |     | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC         |                      |           | 500.00    | 1,100,196.05 | 1,100,196.05         |
|        |        |     | FOLCHELITATORRES 7789 FOLIO:7919      | Ref. *****8074       |           |           |              |                      |
| 11/JUN | 11/JUN |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.                 |                      | 500.00    |           |              |                      |
|        |        |     | RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6   | Ref. 230             |           |           |              |                      |
| 11/JUN | 11/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO              |                      |           | 38.00     |              |                      |
|        |        |     | Ref. 2979                             |                      |           |           |              |                      |
| 11/JUN | 11/JUN |     | W01 TRASPASO A TERCEROS               |                      | 92,800.00 |           |              |                      |
|        |        |     | F-29268, ANTICIPO PLAYERAS BMRCASH    | Ref. REFBNTC00515434 |           |           |              |                      |
| 11/JUN | 11/JUN |     | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0             |                      | 6,042.00  |           | 1,000,892.05 | 1,000,892.05         |
|        |        |     | 0110619F-46F6, ARVITRAJE VISORIAS COP | Ref. 000072269 127   |           |           |              |                      |
|        |        |     | 00127320013199800444                  |                      |           |           |              |                      |
|        |        |     | 002601001906110000072269              |                      |           |           |              |                      |
|        |        |     | ANDREA GARCIA LOPEZ                   |                      |           |           |              |                      |
| 13/JUN | 13/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO              |                      |           | 39,600.00 | 1,040,492.05 | 1,040,492.05         |
|        |        |     | Ref. 2982                             |                      |           |           |              |                      |
| 14/JUN | 14/JUN |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.                 |                      | 15,776.00 |           |              |                      |
|        |        |     | RFC CUENTA DE DEPOSITO:POOP591006SD7  | Ref. 231             |           |           |              |                      |
| 14/JUN | 14/JUN |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.                 |                      | 11,160.00 |           |              |                      |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO                      | Ref. 233             |           |           |              |                      |
| 14/JUN | 14/JUN |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.                 |                      | 2,000.00  |           |              |                      |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO                      | Ref. 234             |           |           |              |                      |
| 14/JUN | 14/JUN |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0            |                      | 8,347.36  |           |              |                      |
|        |        |     | 0140619F-A83, INSTALACION DE MUROS TA | Ref. 000418118 002   |           |           |              |                      |
|        |        |     | 00002320743400298648                  |                      |           |           |              |                      |
|        |        |     | 002601001906140000418118              |                      |           |           |              |                      |
|        |        |     | BENJAMIN PONCE GOMEZ                  |                      |           |           |              |                      |
| 14/JUN | 14/JUN |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0            |                      | 8,120.00  |           |              |                      |
|        |        |     | 0140619F-F417, BANDA ANIMACION CARRER | Ref. 000422033 002   |           |           |              |                      |
|        |        |     | 00002320701185888250                  |                      |           |           |              |                      |
|        |        |     | 002601001906140000422033              |                      |           |           |              |                      |
|        |        |     | JOCELYN CECILIA OROZCO                |                      |           |           |              |                      |
| 14/JUN | 14/JUN |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0            |                      | 747.04    |           |              |                      |
|        |        |     | 0140619F-5365, COMPLEMENTO INSTALACIO | Ref. 000448288 002   |           |           |              |                      |
|        |        |     | 00002320743400298648                  |                      |           |           |              |                      |
|        |        |     | 002601001906140000448288              |                      |           |           |              |                      |
|        |        |     | BENJAMIN PONCE GOMEZ                  |                      |           |           |              |                      |
| 14/JUN | 14/JUN |     | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0         |                      | 3,480.00  |           |              |                      |
|        |        |     | 0140619F-D282, FOTOGRAFIAS META SERIA | Ref. 000550884 044   |           |           |              |                      |
|        |        |     | 00044320010013653947                  |                      |           |           |              |                      |
|        |        |     | 002601001906140000550884              |                      |           |           |              |                      |
|        |        |     | DAVID TINOCO COLLANTES                |                      |           |           |              |                      |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0110458074 |
| <b>No. Cliente</b> | B7901499   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0140619F-9ED3, CORRESPONDIENTES A 01 Ref. 000553868 127<br>00127320002934152766<br>002601001906140000553868<br>SALVADOR ROSALES NAVARRO         |            | 4,770.00 |        |           |             |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0140619F-918C, CORRESPONDIENTES 01 JU Ref. 000558761 127<br>00127320013199800444<br>002601001906140000558761<br>ANDREA GARCIA LOPEZ             |            | 3,445.00 |        |           |             |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0140619F-14, CORRESPONDIENTES A 01 JU Ref. 000559399 002<br>00002320900790799438<br>002601001906140000559399<br>GABRIEL ADRIAN REYES AYALA     |            | 3,180.00 |        |           |             |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0140619F-6910, CORRESPONDIENTES A 01 Ref. 000561752 002<br>00002320700734847724<br>002601001906140000561752<br>EMERSON GUSTAVO ZAMORA RAMIREZ  |            | 3,180.00 |        |           |             |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0<br>0140619F-2689, CORRESPONDIENTES A 01 Ref. 000564424 137<br>00137320101735448007<br>002601001906140000564424<br>EDMUNDO ALBERTO COLIN REYNA   |            | 2,650.00 |        |           |             |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0140619F-304D, CORRESPONDIENTES A 01 Ref. 000572524 002<br>00002320701425412878<br>002601001906140000572524<br>CARMEN PATRICIA JIMENEZ MORALE  |            | 6,360.00 |        |           |             |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0140619F-A71B, CORRESPONDIENTES A 01 Ref. 000573901 072<br>00072320003566720500<br>002601001906140000573901<br>CESAR JAVIER AGUILAR MAGAÑA |            | 3,180.00 |        |           |             |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0140619F-D3D0, CORRESPONDIENTES A 01 Ref. 000574633 002<br>00002320902807073320<br>002601001906140000574633<br>FRANCISCO JAVIER AGUILAR RAMIR  |            | 5,830.00 |        |           |             |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0140619F-1AA7, CORRESPONDIENTES A 01 Ref. 000575366 036<br>00036320500491924318<br>002601001906140000575366<br>ARACELI ESMERALDA RANGEL MORAL  |            | 3,180.00 |        |           |             |
| 14/JUN | 14/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>F-9B67, CORRESP A 01 JUNIO 19 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00515434   |            | 3,180.00 |        |           |             |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0140619F-1CF6, CORRESPONDIENTES A 01 Ref. 000577037 072<br>00072320008975209086  |            | 5,300.00 |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 002601001906140000577037<br>FAVIAN HERNANDEZ HERNANDEZ  |            |           |           |            |             |
| 14/JUN | 14/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>F-48A2, CORRESP A 01 JUNIO 19 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00515434  |            | 4,505.00  |           |            |             |
| 14/JUN | 14/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>F-1E21, CORRESP A 01 JUNIO 19 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00515434  |            | 4,240.00  |           |            |             |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0140619F-A2623, IMPRESOS 2DA FECHA Ref. 000578259 014<br>00014320655057788742<br>002601001906140000578259<br>GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S D |            | 16,690.54 |           |            |             |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0<br>0140619AYUDA SOCIAL A ATLETA ALTO REN Ref. 000578929 137<br>00137180103625879270<br>002601001906140000578929<br>JOSE LUIS SANTANA MARIN     |            | 8,000.00  |           |            |             |
| 14/JUN | 14/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>EQUIPO SANAGUSBIKES, CICLISTASBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00515434  |            | 5,000.00  |           | 908,171.11 | 908,171.11  |
| 18/JUN | 18/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 3006O SERIAL   |            |           | 10,200.00 |            |             |
| 18/JUN | 18/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 3007OESCUELA   |            |           | 79,500.00 |            |             |
| 18/JUN | 18/JUN | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02191MOI230024059495 CIE:0844985 Ref. UIA:4739416   |            | 92,695.00 |           | 905,176.11 | 905,176.11  |
| 19/JUN | 19/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0190619C-20021802, VIDEOCAMARA GOPRO Ref. 000812260 002<br>00002180002312890468<br>002601001906190000812260<br>BEST BUY STORES S DE RL DE CV  |            | 7,998.00  |           |            |             |
| 19/JUN | 19/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0190619C-20021841, KIT NIKON D7500+18 Ref. 000813944 002<br>00002180002312890468<br>002601001906190000813944<br>BEST BUY STORES S DE RL DE CV |            | 31,159.00 |           |            |             |
| 19/JUN | 19/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MINISPLIT MIRAGE X2,40101701 BMRCASH Ref. REFBNTC00515434  |            | 6,480.00  |           |            |             |
| 19/JUN | 19/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00515434  |            | 1,508.00  |           |            |             |
| 19/JUN | 19/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589  |            |           | 0.04      |            |             |
| 19/JUN | 19/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589  |            |           | 0.03      |            |             |
| 19/JUN | 19/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589  |            |           | 0.03      |            |             |
| 19/JUN | 19/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CHELITA TORRES 1FOLI 7789 FOLIO:2695 Ref. *****8074  |            |           | 250.00    |            |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 19/JUN | 19/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589  |            |           | 0.02   |            |             |
| 19/JUN | 19/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589  |            |           | 0.02   | 858,281.25 | 858,281.25  |
| 20/JUN | 20/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0200619F-B3EC, TERAPIA EN 2 SERIAL DE Ref. 000908399 002<br>00002320701425412878<br>002601001906200000908399<br>CARMEN PATRICIA JIMENEZ MORALE  |            | 8,120.00  |        |            |             |
| 20/JUN | 20/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589  |            |           | 0.01   |            |             |
| 20/JUN | 20/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589  |            |           | 0.01   |            |             |
| 20/JUN | 20/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589  |            |           | 0.01   |            |             |
| 20/JUN | 20/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589  |            |           | 0.01   |            |             |
| 20/JUN | 20/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589  |            |           | 0.01   | 850,161.30 | 850,161.30  |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0210619F-1337, ALIMENTOS 2 SERIAL DE Ref. 000130519 002<br>00002320077920876410<br>002601001906210000130519<br>JOSE FRANCISCO CASTELLANOS CON   |            | 14,355.00 |        |            |             |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0210619F-255, CRONOMETRAJE 2DA FECHA Ref. 000133505 014<br>00014320655066086370<br>002601001906210000133505<br>LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIV |            | 25,752.00 |        |            |             |
| 21/JUN | 21/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>F-A8676, TROFEOS PREMIACION BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00515434  |            | 27,757.45 |        |            |             |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0310619F-4F4A, CORRESPONDIENTES A MAY Ref. 000140979 030<br>00030320900016175407<br>002601001906210000140979<br>NANCY MORA MORENO                 |            | 3,180.00  |        |            |             |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0210619AYUDA A EQUIPO PARIENTES PARA Ref. 000143199 002<br>00002320902495678674<br>002601001906210000143199<br>FRANCISCO JAVIER MARQUEZ BARRE   |            | 2,500.00  |        |            |             |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0210619F-D21488, COMBUSTIBLE SERIAL D Ref. 000144950 072<br>00072320006545524740<br>002601001906210000144950<br>ENERGIA DAMARIS SA DE CV    |            | 8,200.00  |        |            |             |
| 21/JUN | 21/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>F-AFAE, FLETE EQUIPO DE GIMNABMRCASH Ref.<br>REFBNTC00515434   |            | 9,280.00  |        |            |             |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0110458074 |
| <b>No. Cliente</b> | B7901499   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0210619F-163828, MATERIAL DE FERRETER Ref. 000152283 002<br>00002320056756147949<br>002601001906210000152283<br>GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE  |            | 37,429.70 |        |            |             |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>02106191ER PAGO REPACION DE PISTA CIC Ref. 000153841 072<br>00072320010542981738<br>002601001906210000153841<br>DANIEL ROSALES MORALES      |            | 6,500.00  |        |            |             |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0<br>0210619F-2A41, PROMOCION, DIFUSION E Ref. 000156117 137<br>00137320102682066007<br>002601001906210000156117<br>DAVID ALEJANDRO CARRILLO RAMIR |            | 4,505.00  |        |            |             |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0075075PAGO SEDAR 1Q JUNIO 2019 Ref. 000158646 002<br>00002180087005319970<br>002601001906210000158646<br>BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR             |            | 4,687.22  |        |            |             |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0210619F-2657, IMPRESOS VARIOS. Ref. 000162076 002<br>00002320038055200343<br>002601001906210000162076<br>JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ           |            | 8,058.98  |        |            |             |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0210619F-2658, IMPRESOS VARIOS. Ref. 000163628 002<br>00002320038055200343<br>002601001906210000163628<br>JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ           |            | 2,267.92  |        | 695,688.03 | 695,688.03  |
| 24/JUN | 24/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00515434  |            | 2,000.00  |        |            |             |
| 24/JUN | 24/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0240619FONDO REVOLVENTE Ref. 000262368 072<br>00072320010663461166<br>002601001906240000262368<br>LILIANA VELAZQUEZ AVALOS                  |            | 2,000.00  |        |            |             |
| 24/JUN | 24/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0240619F-BF28, HOSPEDAJE JUEZ TORNEO Ref. 000286160 021<br>00021320040605269020<br>002601001906240000286160<br>CONSORCIO GARZA TZ SA DE CV         |            | 410.55    |        | 691,277.48 | 691,277.48  |

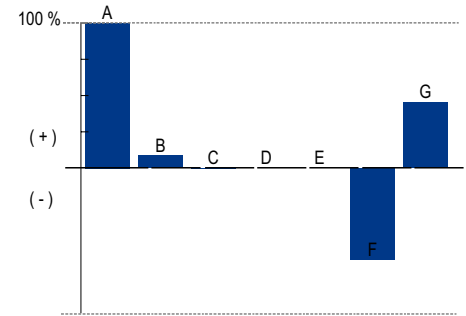
**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 966,134.77 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 85 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 130,125.39 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 48 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499   |

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

| Concepto               | Cantidad     | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 1,527,286.86 | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 130,125.39   | 8.52%      | B       |
| Comisiones (-)         | -1,697.70    | -0.11%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 8.09         | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00         | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -966,134.77  | -63.25%    | F       |
| Saldo Final            | 691,277.48   | 45.26%     | 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  | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499   |

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: 2320001104580740 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>  | 0110458074 |
| <b>No. Cliente</b> | B7901499   |

### 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<br>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<br>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<br>DE DIVISAS   | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                              |
|        |  | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                                |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0110458074 |
| No. Cliente | B7901499   |

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:**

A7C7F811-B49F-48E0-B970-33E37CE56F52

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

TJbUozX7ceK+B5VvUfqxyHwJESJ79erSrj/x43clfrdQS8WgwLT9z1zb62kguaJ1JaKyJn0s+JFPUCpWjESilaHdyITyP  
lrrn3swdCySJJFnxY5XI+LONtaZVuskgu9uSRfZ/mA00WW90ssapk5sBNo00vjH8j+NobtimUAFdX8wylL29DSqUKX  
U6SfRjLNC2HaTbTZUvUKTb1I3Dc45GY9FStCZjhLkCXzFVLNne8cqBVZPrwmGXz0GTAKSVszE6ellZMkhtxp8EA  
HDsNcmZZidG6Mg8roDax1tGPRvchLrQw5Kx/p/DxVXT9JvFrLrAe3OAXjf1UZJranW2iJidA==

**Sello SAT**

aRnd+g91opxOKizBg/2RwStz0Hezqz+zaliNo7Xt7vVI9QY3uP1P+6Zd17gwJESg9ngH6DVVI/4Lr6fwb0KM4JkC2JF  
NABkUkD6zufieluUH5IHZxGfWg0berQNTOSWQ+ycKf0vNtriQvRkH42nllEboa+/TJQoKh8Kas3X+Fdcp+3RX4puHb  
e3uaUUT2c6knVQS/LNauHD9qPU2Ogtz/wsUrCTbsNIFtx0aPF/iLjXb1IO2leVhD+i8UssnNlsPuwXLa82tN4JX9r8tal  
mJygi0kklw4TrkRZtchNAA2SRaRwoJ8YOg5z/w7zFoFRKX3nzygBfGzAggusWZyvKjka==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-29T02:54:33

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

||1.1|A7C7F811-B49F-48E0-B970-33E37CE56F52|2019-06-29T02:54:33|TJbUozX7ceK+B5VvUfqxyHwJESJ79erSrj  
/x43clfrdQS8WgwLT9z1zb62kguaJ1JaKyJn0s+JFPUCpWjESilaHdyITyPlrrn3swdCySJJFnxY5XI+LONtaZVuskgu9u  
SRfZ/mA00WW90ssapk5sBNo00vjH8j+NobtimUAFdX8wylL29DSqUKXU6SfRjLNC2HaTbTZUvUKTb1I3Dc45GY9F  
StCZjhLkCXzFVLNne8cqBVZPrwmGXz0GTAKSVszE6ellZMkhtxp8EAHDsNcmZZidG6Mg8roDax1tGPRvchLrQw5K  
x/p/DxVXT9JvFrLrAe3OAXjf1UZJranW2iJidA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 02:51:56

"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