



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCION  
AV NIÑOS HEROES 2409  
MODERNA  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44190

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0112033933
No. de Cliente	C0488679
R.F.C	SES1805182E5
No. Cuenta CLABE	012320001120339331

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,299,638.76
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		609.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>3,435.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,752,848.85
Saldo de Operación Inicial		16,752,848.85
Depósitos / Abonos (+)	3	4,182,147.93
Retiros / Cargos (-)	127	2,185,147.51
Saldo Final (+)		18,749,849.27
Saldo de Operación Final		18,749,849.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			570.90		
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		187.00			

**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.**



No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92 ✓			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445705428 Ref. 0049759012		64,880.29 ✓			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115604753 Ref. 0049759026		30,930.93 ✓			
03/JUN	03/JUN	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00014666307189060820 CIE:0075368 Ref. UIA:1160698		120.00 ✓		16,657,271.61	16,657,271.61
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000120 Ref. 120		5,077.57 ✓			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		3,015.00 ✓			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		12,836.02 ✓			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOPC891003-G23 Ref. 122		9,999.99 ✓		16,626,343.03	16,626,343.03
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070619RENTA DE OFICINAS JUNIO Ref. 002958300 014 00014320605411211083 BNET01001906070002958300 ANTONIO ESPINOZA DELGADO		104,940.00 ✓			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0070619SERV.LIMPIEZA MES MAYO Ref. 002960312 030 00030320900017586956 BNET01001906070002960312 CAMACHO JIMENEZ SA DE CV		8,352.00 ✓			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0970619MAT DE LIMPIEZA Ref. 001512491 002 00002320447200006174 BNET01001906070001512491 DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV		5,528.69 ✓		16,507,522.34	16,507,522.34
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		5,588.09 ✓		16,501,934.25	16,501,934.25
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANF521219EI4 Ref. 127		93,741.10 ✓			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450288926 Ref. 0019957013		12,251.99 ✓			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194180038 Ref. 0019957031		1,500.00 ✓		16,394,441.16	16,394,441.16
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130619COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QNA Ref. 002105113 014 00014320567333977844 BNET01001906130002105113 DANIEL ALEJANDRO		5,068.80 ✓			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVN770507-PT7 Ref. 124		93,741.10 ✓			
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1812949 4924904 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795			4,181,577.00	20,477,208.26	20,477,208.26
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		93,741.10 ✓			



No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAA760327B78 Ref. 125					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTA Ref. IN 4205141427	126,701.83 ✓			
14/JUN	14/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:02191KDF550024077491 CIE:0844985 Ref. UIA:1721632	323,186.00 ✓			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0140619IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA VI Ref. 002337596 014 00014320565550629142 BNET01001906140002337596 ALICIA AIDEE GUERRERO HERRERA	9,609.90 ✓			
17/JUN	17/JUN	T16 PAGO DE NOMINA	0130619 1RA QUINCENA DE Ref. 1835406204	335,104.18 ✓		19,588,865.25	19,923,969.43
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACL771203AGA Ref. 123	93,741.10 ✓			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORO841230A76 Ref. 128	3,850.22 ✓			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0170619FLETE DE MUEBLES Ref. 002595912 072 00072320003074635310 BNET01001906170002595912 ROBERTO GONZALEZ ESPINOZA	4,060.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0100473669 Ref. 0080991015	1,319.00 ✓		19,485,894.93	19,485,894.93
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		0.03	19,485,894.96	19,485,894.96
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0031668SERVICIOS DE ASESORIA PROYECTO Ref. 001570540 014 00014320605159335030 BNET01001906200001570540 LUPITA CASTILLO	31,668.00 ✓		19,454,226.96	19,454,226.96
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 129	3,827.00 ✓			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 130	3,123.10 ✓		19,447,276.86	19,447,276.86
22/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACJ760923-JN2 Ref. 126	93,741.10 ✓		19,353,535.76	19,447,276.86
24/JUN	24/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01438190302682190623 CIE:0578869 Ref. UIA:3106312	4,624.00 ✓			
24/JUN	24/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01438190302691190623 CIE:0578869 Ref. UIA:3184577	837.00 ✓			
24/JUN	24/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01438190302747190623 CIE:0578869 Ref. UIA:3197040	7,568.00 ✓		19,340,506.76	19,340,506.76
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 134	8,628.33 ✓			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0115604753 Ref. 0013693021	7,391.74 ✓			
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTA Ref. IN 4205141427	140,279.10 ✓		19,184,207.59	19,184,207.59
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		20,699.13 ✓			



No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2839732ABONO A CUENTA Ref. 000739732 030 00030320900000633298 SUC-01001906280000739732 SERGIO LOPEZ ARCINIEGA					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 2839732ABONO A CUENTA Ref. 000739732 030		112.00			
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000739732 2839732ABONO A CUENTA Ref. 16% 030		17.92			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2840410ABONO A CUENTA Ref. 000740410 072 00072320003127315600 SUC-01001906280000740410 JORGE FERNANDO VILLALVAZO LOPEZ		15,635.80			
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 2840410ABONO A CUENTA Ref. 000740410 072		112.00			
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000740410 2840410ABONO A CUENTA Ref. 16% 072		17.92			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2840803ABONO EN CUENTA Ref. 000740803 060 00060320000969197512 SUC-01001906280000740803 RICARDO RAUL JACINTO MONTES		20,699.13			
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 2840803ABONO EN CUENTA Ref. 000740803 060		112.00			
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000740803 2840803ABONO EN CUENTA Ref. 16% 060		17.92			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2841540ABONO A CUENTA Ref. 000741540 021 00021320064080045094 SUC-01001906280000741540 WENDY ELIZABETH GONZALEZ PEREZ		9,860.00			
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 2841540ABONO A CUENTA Ref. 000741540 021		112.00			
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000741540 2841540ABONO A CUENTA Ref. 16% 021		17.92			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2843835ABONO A CUENTA Ref. 000743835 021 00021320063308346751 SUC-01001906280000743835 ERNESTO MEZA TEJEDA		20,699.13			
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 2843835ABONO A CUENTA Ref. 000743835 021		112.00			
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000743835 2843835ABONO A CUENTA Ref. 16% 021		17.92			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2844210ABONO A CUENTA Ref. 000744210 014 00014320566100793100 SUC-01001906280000744210 REYNA WENDOLYN NAVARRO SERRANO		7,221.80			
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00			



No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2844210ABONO A CUENTA Ref. 000744210 014					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000744210		17.92			
		2844210ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,635.80			
		2844548ABONO A CUENTA Ref. 000744548 014					
		00014320566450586494					
		SUC-01001906280000744548					
		MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00			
		2844548ABONO A CUENTA Ref. 000744548 014					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000744548		17.92			
		2844548ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,860.00			
		2845079ABONO A CUENTA Ref. 000745079 014					
		00014320566545312696					
		SUC-01001906280000745079					
		ADRIANA RAMIREZ VARGAS					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00			
		2845079ABONO A CUENTA Ref. 000745079 014					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000745079		17.92			
		2845079ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,046.29			
		2845774ABONO A CUENTA Ref. 000745774 014					
		00014320200041507931					
		SUC-01001906280000745774					
		EDGAR ADRIAN AUCENCIO GARCIA					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00			
		2845774ABONO A CUENTA Ref. 000745774 014					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000745774		17.92			
		2845774ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,860.00			
		2846006ABONO A CUENTA Ref. 000746006 014					
		00014320566450592941					
		SUC-01001906280000746006					
		MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ZUBIETA					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00			
		2846006ABONO A CUENTA Ref. 000746006 014					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000746006		17.92			
		2846006ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,860.00			
		2846378ABONO A CUENTA Ref. 000746378 014					
		00014320567346898839					
		SUC-01001906280000746378					
		JORGE LUIS REYES BRAVO					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00			
		2846378ABONO A CUENTA Ref. 000746378 014					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000746378		17.92			
		2846378ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,196.66			



No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2846885ABONO A CUENTA Ref. 000746885 014 00014320605875824252 SUC-01001906280000746885 PAOLA MAYCEL VALADEZ CORONA					
28/JUN	28/JUN		T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00			
			2846885ABONO A CUENTA Ref. 000746885 014					
28/JUN	28/JUN		T19 IVA SPEI ENV 0000746885		17.92			
			2846885ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		25,253.02			
			2851943ABONO A CUENTA Ref. 000751943 014 00014320566106964292 SUC-01001906280000751943 CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA					
28/JUN	28/JUN		T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00			
			2851943ABONO A CUENTA Ref. 000751943 014					
28/JUN	28/JUN		T19 IVA SPEI ENV 0000751943		17.92			
			2851943ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,699.13			
			2855370ABONO A CUENTA Ref. 000755370 014 00014320565063176182 SUC-01001906280000755370 JESUS ANDRES OVIEDO QUINTERO					
28/JUN	28/JUN		T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00			
			2855370ABONO A CUENTA Ref. 000755370 014					
28/JUN	28/JUN		T19 IVA SPEI ENV 0000755370		17.92			
			2855370ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,196.66			
			2855730ABONO A CUENTA Ref. 000755730 014 00014320566891781913 SUC-01001906280000755730 MAYRA LIZETH LOPEZ PEREZ					
28/JUN	28/JUN		T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00			
			2855730ABONO A CUENTA Ref. 000755730 014					
28/JUN	28/JUN		T19 IVA SPEI ENV 0000755730		17.92			
			2855730ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,326.76			
			2856515ABONO A CUENTA Ref. 000756515 014 00014320567333977844 SUC-01001906280000756515 DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ HERNANDEZ					
28/JUN	28/JUN		T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00			
			2856515ABONO A CUENTA Ref. 000756515 014					
28/JUN	28/JUN		T19 IVA SPEI ENV 0000756515		17.92			
			2856515ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,941.82			
			2856773ABONO A CUENTA Ref. 000756773 014 00014320250005024617 SUC-01001906280000756773 BRENDA INSOLINA TRUJILLO RIVERA					
28/JUN	28/JUN		T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00			



No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2856773ABONO A CUENTA Ref. 000756773 014					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000756773		17.92			
		2856773ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,046.29 ✓			
		2859999ABONO A CUENTA Ref. 000759999 014					
		00014320566933512325					
		SUC-01001906280000759999					
		JULIO CESAR NAVARRO TORRES					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00 18			
		2859999ABONO A CUENTA Ref. 000759999 014					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000759999		17.92			
		2859999ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,860.00 ✓			
		2863976ABONO A CUENTA Ref. 000763976 014					
		00014320567218553079					
		SUC-01001906280000763976					
		MARLENE JACKELINE HUERTA CRUZ					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00 19			
		2863976ABONO A CUENTA Ref. 000763976 014					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000763976		17.92			
		2863976ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,315.20 ✓			
		BNET 0143392996 Ref. 0016830013					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		63,491.71 ✓			
		BNET 0448675007 Ref. 0016830024					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,491.59 ✓			
		2874929ABONO A CUENTA Ref. 000774929 044					
		00044320010009954566					
		SUC-01001906280000774929					
		CARLOS ALBERTO MATA LOPEZ					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00 20			
		2874929ABONO A CUENTA Ref. 000774929 044					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000774929		17.92			
		2874929ABONO A CUENTA Ref. 16% 044					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,699.13 ✓			
		2877390ABONO A CUENTA Ref. 000777390 014					
		00014320566729838242					
		SUC-01001906280000777390					
		OSCAR GONZALEZ RUIZ					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00 21			
		2877390ABONO A CUENTA Ref. 000777390 014					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000777390		17.92			
		2877390ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,014.55 ✓			
		2877894ABONO A CUENTA Ref. 000777894 021					
		00021320064479178695					
		SUC-01001906280000777894					
		JORGE ARTURO VENTURA ALFARO					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00 22			



No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2877894ABONO A CUENTA Ref. 000777894 021					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000777894		17.92			
		2877894ABONO A CUENTA Ref. 16% 021					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,699.13 ✓			
		2878685ABONO A CUENTA Ref. 000778685 002					
		00002320447100571220					
		SUC-01001906280000778685					
		DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00 23			
		2878685ABONO A CUENTA Ref. 000778685 002					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000778685		17.92			
		2878685ABONO A CUENTA Ref. 16% 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,326.76 ✓			
		2879606ABONO A CUENTA Ref. 000779606 002					
		00002320701533164717					
		SUC-01001906280000779606					
		MAXINNE GRANDE FERRER					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00 24			
		2879606ABONO A CUENTA Ref. 000779606 002					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000779606		17.92			
		2879606ABONO A CUENTA Ref. 16% 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,699.13 ✓			
		2881040ABONO A CUENTA Ref. 000781040 072					
		00072320006538005166					
		SUC-01001906280000781040					
		MARIA AZUCENA SALCIDO LEDEZMA					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00 25			
		2881040ABONO A CUENTA Ref. 000781040 072					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000781040		17.92			
		2881040ABONO A CUENTA Ref. 16% 072					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,281.34 ✓			
		2882350ABONO A CUENTA Ref. 000782350 014					
		00014320250005024617					
		SUC-01001906280000782350					
		BRENDA ISOLINA TRUJILLO RIVERA					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00 26			
		2882350ABONO A CUENTA Ref. 000782350 014					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000782350		17.92			
		2882350ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,472.89 ✓			
		2882842ABONO A CUENTA Ref. 000782842 002					
		00002320700481432864					
		SUC-01001906280000782842					
		GABRIEL ALEJANDRO CORONO OJEDA					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00 27			
		2882842ABONO A CUENTA Ref. 000782842 002					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000782842		17.92			
		2882842ABONO A CUENTA Ref. 16% 002					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,289.79 ✓			





No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2883611ABONO A CUENTA Ref. 000783611 014 00014320606070731505 SUC-01001906280000783611 SANDRA BEATRIZ CEBALLOS LOMELI					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00	28		
		2883611ABONO A CUENTA Ref. 000783611 014					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000783611		17.92			
		2883611ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,326.76	✓		
		2884156ABONO A CUENTA Ref. 000784156 014 00014320566729837955 SUC-01001906280000784156 LUIS ALEJANDRO FLORES BERNARDINO					
28/JUN	28/JUN	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0		112.00	29		
		2884156ABONO A CUENTA Ref. 000784156 014					
28/JUN	28/JUN	T19 IVA SPEI ENV 0000784156		17.92			
		2884156ABONO A CUENTA Ref. 16% 014					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,885.24	✓	18,749,849.27	18,749,849.27
		0280619MISCELANEOS Ref. 002603727 014 00014320606069955774 BNET01001906280002603727 JUAN PABLO COTA GUTIERREZ					

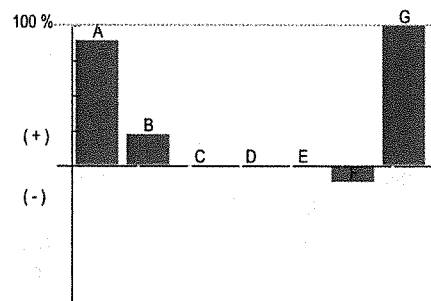
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,185,147.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	127
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,182,147.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,752,848.85	89.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,182,147.93	22.30%	B
Comisiones (-)	-3,435.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	609.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,185,147.51	-11.65%	F
Saldo Final	18,749,849.27	100.00%	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>