

MERZ PHARMA SA DE CV
INSURGENTES SUR 1196 P 15
TLACOQUEMECATL
BENITO JUAREZ
CIU MEXICO CP 03200

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0143869679
No. de Cliente	52420927
R.F.C	MPH021204T35
No. Cuenta CLABE	012180001438696799

SUCURSAL : 0824 EMPRESAS D.F. INSURGENTES
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 1624 COL. CREDITO
CONSTRUCTOR MEX D
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)6621914

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,173,455.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		3,173,455.19
Intereses a Favor (+)		54.65
ISR Retenido (-)		54.65
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	288.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		11,567.29
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,269,774.07
Saldo de Operación Inicial		11,269,774.07
Depósitos / Abonos (+)	115	104,187,264.90
Retiros / Cargos (-)	357	109,722,459.09
Saldo Final (+)		5,734,579.88
Saldo de Operación Final		5,734,579.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			223.91		
01/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		223.91			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP18 AL 30SEP18		80.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110944084 Ref. 0062214036			54,345.15		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0027739Pago factura 27739 Promoderma Ref. 005126448 072 00072060003348631287 7875APAB201809290645372518 PROMODERMA SA DE CV			44,000.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111461605 Ref. 0099822021			75,000.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111461605 Ref. 0099822028			465.05		
01/OCT	01/OCT	M49 PAGO OPER TESO INT VOSTRO 03FH1809261 Ref. 9990940355			1,976,847.06		
01/OCT	01/OCT	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO TD 7546.86USD Ref. 8347445.0173.01			138,828.64		
01/OCT	01/OCT	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 8347445.0173.01		561.69			
01/OCT	01/OCT	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 8347445.0173.01		89.87			
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0029964F-27844 Ref. 005392321 058 00058580540072700140 058-01/10/2018/01-054HA29964 ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.			4,506.70		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0029979F-27846 Ref. 005392428 058 00058580540072700140 058-01/10/2018/01-054HA29979 ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.			14,458.05		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0029982F-27847 Ref. 005392429 058 00058580540072700140 058-01/10/2018/01-054HA29982 ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.			3,538.29		
01/OCT	01/OCT	P07 PAGO IMPUESTOS ADUANALES PATENTE 3905 AEROP.INTERNAL.CD.DE MEX Ref. 8003886		709.00			
01/OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 4473 A 9679 BMRCASH Ref. REFBNTC00485853			3,700,000.00		
01/OCT	01/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGBOP E 00		16,999,998.60			
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0057657F-27858 Ref. 005638319 058 00058580540072700140 058-01/10/2018/01-054HA57657 ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.			8,837.42	289,148.47	271,054.95

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	P31 BMW LEASING DE MEXICO SA B BLM011206G70 Ref. LM011206G70		18,093.52			
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2018 Ref. 485853		7,083.60			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2018 Ref. 485853		1,133.37			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO SEP 2018 Ref. 485853		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2018 Ref. 485853		132.80			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001181059 Ref. 005296942 014 00014180655028596051 2018100240014 HDH0000478160610 FARMACOS NACIONALES SA DE CV			39,854.21		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001181081 Ref. 005296966 014 00014180655028596051 2018100240014 HDH0000478160810 FARMACOS NACIONALES SA DE CV			25,348.26		
02/OCT	02/OCT	P07 PAGO IMPUESTOS ADUANALES PATENTE 3905 AEROP.INTERNAL.CD.DE MEX Ref. 8003952		622.00			
02/OCT	02/OCT	T31 DISPERSION 2001476527 CONSULTAR NADRO.COM Ref. DISPERSION			6,426,893.12		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0003189F-27859 Ref. 005330611 058 00058580540072700140 058-02/10/2018/02-054HB03189 ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.			16,685.48	6,770,034.25	6,770,034.25
03/OCT	03/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGBP E 00		6,499,997.51		270,036.74	270,036.74
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0007810GPOFARM7810 Ref. 005113208 062 00062164001771312104 8007295045014088951087512002 GRUPO FARMACEUTICO AD SA DE CV			32,000.00		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LABS CASA MARZAM BMRCASH Ref. REFBNTC00058858			87,424.41		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153908658 Ref. 0042040007			478,447.88		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500037504 BMRCASH Ref. REFBNTC00225231			643,348.23	1,511,257.26	1,511,257.26
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2721379836 REMANENTE IMSS GT Ref. 0061371011			100.00		
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 4473 A 9679 BMRCASH Ref. REFBNTC00485853			1,600,000.00		
05/OCT	05/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 3,794,195.09 SDO 3,111,357.2 Ref. 1856		1,020.00			
05/OCT	05/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		163.20			

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16%					
05/OCT	05/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,020.00			
		CHQ 3,794,195.09 SDO 3,110,174.0 Ref. 1856					
05/OCT	05/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		163.20			
		16%					
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,134.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AABV661212-VDA Ref. 1858					
05/OCT	05/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			4,000,010.08		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP E 00					
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,794,195.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AABV661212-VDA Ref. 1856					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,916.92			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,941.89			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,041.68			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		640.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,341.14			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,760.64			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,613.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		927.16			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		120.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,782.30			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		496.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		522.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		89,208.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,542.79			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,398.86			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,669.63			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,747.60			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		153.09			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		923.20			

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,220.44			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,976.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,009.80			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,488.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,250.62			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,966.16			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,134.49			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		383.02			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,550.50			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,801.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,274.60			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,540.19			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		657.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,948.71			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,881.47			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,948.32			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,536.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,751.50			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		868.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,143.53			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,581.83			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,951.67			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		260.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,903.59			

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		495.12			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,036.02			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		664,123.40			
		0051018MEXICO GLOBAL OCT 18 Ref. 000926338 072					
		00072180005597169242					
		002601001810050000926338					
		MEXICO GLOBAL PROPERTY ONE					
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		22,315.62			
		0051018TM COACHING 7CF51 Ref. 000926407 002					
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		29,000.00			
		0051018FLORES E ITURRALDE A2040 Ref. 000926408 002					
		00002180700163545604					
		002601001810050000926408					
		FLORES E ITURRALDE SC					
05/OCT	05/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			22,315.62		
		0051018TM COACHING 7CF51 Ref. 000926407 002					
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,746.41		
		FUNDACION HOSPITAL N UESTRA SEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00019054					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,242.31		
		BNET 0101610287 Ref. 0067212129					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			7,936.60		
		008504027880 Ref. 005556498 058					
		00058320000000305893					
		058-05/10/2018/05-176HC85040					
		ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			119,215.98	2,336,386.07	2,336,386.07
		002741550401629 Ref. 005018764 072					
		00072730004375090007					
		8846APA7201810050648622463					
		FADICA SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANCO		1,500,000.00			
		504014550401457. Ref. 005162043 132					
		00132180000068693195					
		18281680676688					
		COMERCIALIZADORA PENTAMED					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0			80,196.00		
		0007810GPOFARM7810 Ref. 005228073 062					
		00062164001771312104					
		8007212085014626121087512002					
		GRUPO FARMACEUTICO AD SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	M47 DEPOSITO INV. PATRIMONIAL			83,686.52		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			12,734.18		
		0039829F-27913 Ref. 005462311 058					
		00058580540072700140					
		058-08/10/2018/08-054HD39829					

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.					
08/OCT	08/OCT	P14 AMERICAN EXPRESS COM G		5,515.80			
		REF:00000376690212881001 CIE:0081306 Ref. UIA:0098439					
08/OCT	08/OCT	P14 AMERICAN EXPRESS COM G		766,738.52			
		REF:00000376705384921003 CIE:0081306 Ref. UIA:0098440					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,360.05			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,057.90			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,868.78			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,542.27		3,159,919.45	3,159,919.45
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,000.00		
		TRASP 4473 A 9679 BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
09/OCT	09/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		2,999,995.62			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOBP E 00					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,009,432.08	1,769,355.91	1,769,355.91
		BNET 0100810673 Ref. 0029260007					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANCO			1,500,000.00		
		504014550401457. Ref. 005038723 132					
		00132180000068693195					
		18283710027096					
		COMERCIALIZADORA PENTAMED					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,572.00		
		BMOV 2891731084 SALDO A PAGAR Ref. 0098841008					
10/OCT	10/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		2,999,999.19			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOBP E 00					
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,163.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALR740705-HT0 Ref. 1859					
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,682.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALR740705-HT0 Ref. 1860					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			65,552.99		
		002742550401629 Ref. 005283885 072					
		00072730004375090007					
		8846APA7201810100649871603					
		FADICA SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	P14 AMERICAN EXPRESS COM G		119,994.93			
		REF:00000376692685651002 CIE:0081306 Ref. UIA:0856834					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			75,353.00		
		BNET 0101610287 Ref. 0038849073					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200,000.00	446,993.33	446,993.33
		BNET 0111461605 Ref. 0053388031					
11/OCT	11/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			638,907.50		
		1342841pago fact 26888 26890 26891 Ref. 743888565 072					
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASP 4473 A 9679 BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
11/OCT	11/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		29,000,005.88			
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP E 00					

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LABS CASA MARZAM BMRCASH Ref. REFBNTC00058858			1,023,326.62		
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1171538COVER MT103 TRN NCT12342055101 Ref. 000371538 002		18,421,029.80			
11/OCT	11/OCT	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00014345989804182425 CIE:0075368 Ref. UIA:2899435		3,049.77			
11/OCT	11/OCT	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00000000008143459892 CIE:0050036 Ref. UIA:2899446		2,678.36			
11/OCT	11/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000055555932032 CIE:0035241 Ref. UIA:2899457		701.15			
11/OCT	11/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02840810226446418099 CIE:0624101 Ref. UIA:2899490		2,903.59			
11/OCT	11/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000055555979213 CIE:0035241 Ref. UIA:2899512		2,970.04			
11/OCT	11/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000055212447434 CIE:0035241 Ref. UIA:2899523		3,520.69			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		534.15			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		48,319.22			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		472,687.85			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		25,000.01			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		46,678.40			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		61,969.52			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		191,168.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		155,404.98			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		146,334.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		186,324.15			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		518,409.14			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373819 036 00036180500234629942 002601001810110000373819 ARMANDO ORTEGA BRAVO		85,179.44			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373820 044 00044180001018944554 002601001810110000373820 ASOCIACION MEXICANA DE CIRUGIA		178,640.00			

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373821 014 00014180655013704845 002601001810110000373821 BCD TRAVEL SA DE CV		193,707.85			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373822 036 00036180401267234254 002601001810110000373822 MANUEL BELMARES LEMUS		53,617.52			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373823 002 00002180408400062498 002601001810110000373823 CUESTA Y LLACA S C		83,286.56			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373824 072 00072180008806292328 002601001810110000373824 DIVISA TRAVEL SYSTEM SA DE CV		52,200.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373825 002 00002580407200185299 002601001810110000373825 ELY CRISTINA CORTES PERALTA		19,001.32			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373826 002 00002180064939086839 002601001810110000373826 FANDIS SA DE CV		19,862.94			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAMSA 0 0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373827 106 00106180000118860189 002601001810110000373827 IQVIA AG		668,790.31			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373828 072 00072320008819370916 002601001810110000373828 JOSE DE JESUS FLORES VARGAS		18,999.99			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373829 072 00072180006786352432 002601001810110000373829 LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES		17,648.51			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373830 072 00072180000178806372 002601001810110000373830 ORIGIS CONSULTING SAPI DE CV		16,008.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		17,191.20			

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373831 112					
		00112180000014834290					
		002601001810110000373831					
		PAPELERIA PRINCIPADO SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		45,843.20			
		0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373832 021					
		00021180041992409392					
		002601001810110000373832					
		ROGELIO ORTIZ CALZADA					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,323.61			
		0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373833 002					
		00002420053788975231					
		002601001810110000373833					
		ROSALINA ESTRADA LARA					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		251,884.72			
		0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373834 002					
		00002180700842061629					
		002601001810110000373834					
		SPRING COMUNICACION SC					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		334,451.20			
		0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373835 014					
		00014180655047009697					
		002601001810110000373835					
		TEAM WORKS SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		22,315.62			
		0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373836 002					
		00002180700945498157					
		002601001810110000373836					
		TM COACHING COMPANY SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		85,691.52			
		0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373837 072					
		00072180002728904868					
		002601001810110000373837					
		TOLTECA SOFT SC					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,173.64			
		0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373838 014					
		00014180655033486198					
		002601001810110000373838					
		UBICTUM S A P I DE CV					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0		41,760.00			
		0111018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000373839 143					
		00143180000004652082					
		002601001810110000373839					
		VACSA ADMINISTRACION CORPORATI					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,217.20			
		0111018NADRO PY339789 Ref. 000374050 014					
		00014180655025587021					
		002601001810110000374050					
		NADRO SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0		382,074.10			
		0111018ARJ E85211 Ref. 000374051 646					

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00646180108826001508					
		002601001810110000374051					
		LABORATORIO DE CONTROL ARJ					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		75,754.73			
		0111018ALLIANZ 718304 Ref. 000374052 002					
		00002180019709214077					
		002601001810110000374052					
		ALLIANZ MEXICO SA COMPANIA					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,500.00			
		ANT SAUL CASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		ANT BEATRIZ AYALA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
11/OCT	11/OCT	M46 RETIRO INV. PATRIMONIAL		644,724.56			
11/OCT	11/OCT	M47 DEPOSITO INV. PATRIMONIAL			51,219.12		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			100,000.00		
		002770450401629 Ref. 005223993 072					
		00072730004375090007					
		8846APA7201810110650260149					
		FADICA SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,900.00		
		PAGO EXFARMA BMRCASH Ref. REFBNTC00023906					
11/OCT	11/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,219.12			
		A LA CUENTA 0192964341					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.35		
		002601001809280000329791 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.07		
		002601001809280000329792 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.12		
		002601001809280000329793 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			733.90		
		0000001181553 Ref. 005311451 014					
		00014180655028596051					
		2018101140014 HDH0000472067930					
		FARMACOS NACIONALES SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,219.12		
		DE LA CUENTA 0192964341					
11/OCT	11/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		514,476.81			
		PAGO SUA Y6239036103 201809 938712 Ref. 284B173314					
11/OCT	11/OCT	P14 SODEXO MOTIVATION SO G		118,018.40			
		REF:00042364584037716870 CIE:0774499 Ref. UIA:4336409					
11/OCT	11/OCT	P14 SODEXO MOTIVATION SO G		361,990.13			
		REF:00042573531037717975 CIE:0774499 Ref. UIA:4336420					
11/OCT	11/OCT	P14 SODEXO MOTIVATION SO G		8,444.80			
		REF:00012050275036905158 CIE:0774499 Ref. UIA:4336431					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0			37,279.00		
		0008088GPOFARM8088 Ref. 005432651 062					
		00062164001771312104					

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8007292115015197921087512002					
		GRUPO FARMACEUTICO AD SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		40,327.00			
		0583418092309000000000000121499205 Ref. 000446768 021					
11/OCT	11/OCT	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			40,327.00		
		0583418092309000000000000121499205 Ref. 000446768 021					
11/OCT	11/OCT	P14 SECRETARIA DE FINANZ G		235,551.00			
		REF:88MPH02C4XT35MDAX73N CIE:1137840 Ref. UIA:4345759					
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASP 4473 A 9679 BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			242,680.40	8,692,034.59	8,692,034.59
		BNET 0153908658 Ref. 0023196007					
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		4,356,877.65			
		MERZ PHARMA SA DE CV Ref. BC 4202509490					
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		19,530.16			
		MERZ PHARMA SA DE CV Ref. BC 4202509490					
12/OCT	12/OCT	M46 RETIRO INV. PATRIMONIAL		20,000.00			
12/OCT	15/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			469,253.00		
		OCT12 14:27 MEXICO					
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,400.00		
		FUNDACION HOSPITAL N UESTRA SEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00019054					
12/OCT	12/OCT	P07 PAGO IMPUESTOS ADUANALES		246,532.00			
		PATENTE 3905 AEROP.INTERNAL.CD.DE MEX Ref. 8003990					
12/OCT	12/OCT	P07 PAGO IMPUESTOS ADUANALES		342,111.00			
		PATENTE 3905 AEROP.INTERNAL.CD.DE MEX Ref. 8003991					
12/OCT	12/OCT	P07 PAGO IMPUESTOS ADUANALES		618.00			
		PATENTE 3905 AEROP.INTERNAL.CD.DE MEX Ref. 8003992					
12/OCT	15/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		51,445.40		4,162,573.38	3,744,765.78
		0000000NOM OCT18 OTROS Ref. 1745243441					
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,200,000.00		
		TRASP 4473 A 9679 BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0			60,000.00		
		0008082GPOFARM8082 Ref. 005842093 062					
		00062164001771312104					
		8007232155015833321087512002					
		GRUPO FARMACEUTICO AD SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	P14 SODEXO MOTIVATION SO G		255,078.32			
		REF:00012050275037848423 CIE:0774499 Ref. UIA:3033811					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,972.82			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,469.69			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,354.98			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		522.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,428.38			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,345.50			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,844.85			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,702.83			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,597.71			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		730.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,214.73			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,448.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,429.75			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,637.94			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,665.35			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		367.26			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,984.50			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,002.62			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,721.50			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,935.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,055.79			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,075.70			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,362.67			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,644.54			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,808.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,618.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,557.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,514.63			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,985.32			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,315.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,851.79			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		448.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,776.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,562.01			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		710.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,484.38			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,935.74			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,503.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		534.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,503.31			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		265.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,502.61			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,612.42			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,306.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,485.01			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		695.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		464.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		959.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,843.97			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,117.84			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,264.63		4,837,459.29	4,837,459.29
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 005222127975 Ref. 005064868 058 00058320000000305893 058-16/10/2018/16-176HG52221 ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.			5,284.04		
16/OCT	16/OCT	P07 PAGO IMPUESTOS ADUANALES PATENTE 3905 AEROP.INTERNAL.CD.DE MEX Ref. 8003987		618.00			
16/OCT	16/OCT	P07 PAGO IMPUESTOS ADUANALES PATENTE 3905 AEROP.INTERNAL.CD.DE MEX Ref. 8003988		618.00			
16/OCT	16/OCT	P07 PAGO IMPUESTOS ADUANALES PATENTE 3905 AEROP.INTERNAL.CD.DE MEX Ref. 8003984		3,747,538.00			
16/OCT	16/OCT	P07 PAGO IMPUESTOS ADUANALES PATENTE 3905 AEROP.INTERNAL.CD.DE MEX Ref. 8006091		678.00		1,093,291.33	1,093,291.33
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1863		14,253.02			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHO780228-3S6 Ref. 1862		21,350.60			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHO780228-3S6 Ref. 1861		12,324.06			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0008082GPOFARM8082 Ref. 005160824 062 00062164001771312104 8007225175016092251087512002 GRUPO FARMACEUTICO AD SA DE CV			22,094.82		
17/OCT	17/OCT	P07 PAGO IMPUESTOS ADUANALES PATENTE 3905 AEROP.INTERNAL.CD.DE MEX Ref. 8003986		618.00			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 002770450401629 Ref. 005299637 072 00072730004375090007 8846CAP4201810170653466075 FADICA SA DE CV			40,191.00		
17/OCT	17/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182KN6310021575454 CIE:0844985 Ref. UIA:0414469		15,562.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111461605 Ref. 0071643013			80,768.86	1,172,238.33	1,172,238.33
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 4473 A 9679 BMRCASH Ref. REFBNTC00485853			900,000.00		
18/OCT	18/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGBOP E 00		1,599,991.10			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0008256GPOFARM8256 Ref. 005205378 062 00062164001771312104 8007229185016255291087512002 GRUPO FARMACEUTICO AD SA DE CV			80,663.70		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001181866 Ref. 005270233 014 00014180655028596051 2018101840014 HDH0000460726090 FARMACOS NACIONALES SA DE CV			5,470.61		

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	P07 PAGO IMPUESTOS ADUANALES PATENTE 3905 AEROP.INTERNAL.CD.DE MEX Ref. 8006079		618.00			
18/OCT	18/OCT	P07 PAGO IMPUESTOS ADUANALES PATENTE 3905 AEROP.INTERNAL.CD.DE MEX Ref. 8006080		100,805.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163496716 Ref. 0018762053			26,984.42	483,942.96	483,942.96
19/OCT	19/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1499693facts 26892 26903 26905 26937 Ref. 747274314 072			626,642.02		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LABS CASA MARZAM BMRCASH Ref. REFBNTC00058858			89,276.73		
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005503092309000000000000421572235 Ref. 000213313 021 00021180550300047565 002601001810190000213313 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL D		40,321.00			
19/OCT	19/OCT	P14 DHL EXPRESS MEXICO S G REF:00000000009800479231 CIE:0027964 Ref. UIA:1213608		5,649.56			
19/OCT	19/OCT	P14 DHL EXPRESS MEXICO S G REF:00000000009800479231 CIE:0027964 Ref. UIA:1213619		27,514.20			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0191018PAGO CTA DE GASTOS Ref. 000213596 014 00014010605906583316 002601001810190000213596 JORGE VILLAR ROMERO MALPICIA		6,985.84			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		1,046.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		1,076.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		342.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		2,943.10			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		1,397.13			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		10,000.36			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		1,424.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		12,710.01			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		960.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		583.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		8,618.17			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		7,736.52			

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,614.86			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,908.23			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		819.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		134.28			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,899.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		635.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,821.64			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,497.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,569.01			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		814.27			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,072.57			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		262.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,550.49			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,999.61			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		871.20			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,576.04			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,004.43			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		113.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,295.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,529.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,980.72			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,469.82			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,161.75			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		472.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		6,729.05			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		557.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		13,402.12			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853		7,957.58			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1864		10,054.04			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101610287 Ref. 0036879014			96,121.55		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0007839GPOFARM7839 Ref. 005497965 062 00062164001771312104 8007216195016632161087512002 GRUPO FARMACEUTICO AD SA DE CV			12,335.36		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 006490228028 Ref. 005512624 058 000583200000000305893 058-19/10/2018/19-176HI64902 ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.			12,620.47		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0066447F-028030 Ref. 005001397 058 00058580540072700140 058-22/10/2018/22-054HI66447 ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.			7,097.85	1,030,960.34	1,030,960.34
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0079989F-028029 Ref. 005178941 058 00058580540072700140 058-22/10/2018/22-054HI79989 ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.			16,685.48		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0013099F-28050 Ref. 005463525 058 00058580540072700140 058-22/10/2018/22-054HJ13099 ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.			6,756.84		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182640589 Ref. 0014766078			21,383.63	1,075,786.29	1,075,786.29
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153908658 Ref. 0084539007			295,803.20		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7704148FACTURA MX26656 Ref. 005228026 014 00014320655037434113 2018102340014 TCT0000477041480 TECNOLOGIA ESTETICA INTEGRAL SA DE CV			4,691,709.78		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001FACTURA 28241 Ref. 005340993 044 00044075193046987111 2018102340044B36L0000000870458			130,457.73	6,193,757.00	6,193,757.00

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MORALES QUINTERO CATALINA					
24/OCT	24/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			568,090.92		
		1592486pago fact 26939 26967 27008 Ref. 748266656 072					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			140,181.00		
		0241018FACT 28370 Ref. 005069674 002					
		00002180700051622956					
		085900752960329786					
		PEGO MEDICAL SA DE CV					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANCO			1,763,487.00		
		504014550401457. Ref. 005331167 132					
		00132180000068693195					
		18297215505079					
		COMERCIALIZADORA PENTAMED					
24/OCT	24/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,300,000.00		
		TRASP 4473 A 9679 BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		ANT ROSARIO HNDEZ CIERRE OCT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00485853					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,739.23			
		INFONAVIT JANETTEE BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,730.16			
		ANIQ 73304 BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		834,874.86		10,107,171.67	10,107,171.67
		ARI FLEET OCT 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,816.84		
		50401813 BMRCASH Ref. REFBNTC00479411					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,097.60			
		CANALES 352 BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,000.00			
		MONICA MEJIA 9A8F252 BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,658.35	10,117,549.26	10,117,549.26
		BNET 0101610287 Ref. 0027451112					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			495,725.63		
		PAGO LABS CASA MARZAM BMRCASH Ref. REFBNTC00058858					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		194,950.00			
		0261018COMPRA USD Ref. 000706913 112					
		00112180000016794558					
		002601001810260000706913					
		MERZ PHARMA SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,898.00			
		0261018PAGO CTA DE GASTOS Ref. 000707663 014					
		00014180605822068832					
		002601001810260000707663					
		BORDON ESPARZA NORMA JULIETA					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		407.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		540.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,644.25			

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,425.08			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,676.40			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,268.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,560.94			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,586.33			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,758.29			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,656.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,477.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,938.37			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,227.11			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,112.98			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,910.29			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,026.58			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		494.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,881.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,743.72			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,543.76			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,284.10			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		319.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		424.50			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		91.50			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		501.81			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,799.26			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		604.02			

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,618.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,833.01			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,735.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,035.09			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		440.07			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,383.35			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,949.76			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		442.35			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		469.00			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,610.36			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,270.24			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,055.11			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,379.80			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,604.32			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,516.84			
		PAGO CTA DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		586.79			
		PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,112.06			
		PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,395.08			
		PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,462.40			
		PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		227,418.00			
		PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		731,380.00			
		PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		426,704.02			
		PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,272.00			
		PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,000.54			

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO MERZ FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00485853					
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		8,749.00			
		REF:01977110305617181025 CIE:0578869 Ref. UIA:2025420					
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		26,815.00			
		REF:01969081000787181025 CIE:0578869 Ref. UIA:2025463					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		191,400.00			
		0261018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000707870 112					
		00112180000028323195					
		002601001810260000707870					
		ARETE PROYECTOS Y ADMINISTRACI					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		172,399.20			
		0261018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000707871 002					
		00002180024178172586					
		002601001810260000707871					
		ARIAS DISEÑO DIGITAL SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		61,248.00			
		0261018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000707872 044					
		00044180001019891716					
		002601001810260000707872					
		ENIS GRAFIC SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		22,040.00			
		0261018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000707873 014					
		00014180655045275672					
		002601001810260000707873					
		INTELLIGO DESARROLLO DE INTELI					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		46,864.00			
		0261018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000707874 021					
		00021180040542306105					
		002601001810260000707874					
		LA LUNA DE TEODORO SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		548,929.56			
		0261018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000707875 072					
		00072180006786352432					
		002601001810260000707875					
		LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		317,077.50			
		0261018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000707876 002					
		00002180701263489575					
		002601001810260000707876					
		MANAGAMERS MEXICO SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,668.87			
		0261018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000707877 002					
		00002180010077323563					
		002601001810260000707877					
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		44,000.00			
		0261018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000707878 002					
		00002180902074387814					
		002601001810260000707878					
		REYNA NAYELLI OROPEZA MARIANO					

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000707879 002 00002180048260824320 002601001810260000707879 ROWE PROMOCION Y REGALOS SA DE		5,017.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000707880 021 00021180040308379004 002601001810260000707880 SERVICIOS AVANZADOS DE MERCADE		47,863.60			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000707881 021 00021456040254499762 002601001810260000707881 SINCRONIA LOGISTICA SA DE CV		624,435.01			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000707882 002 00002180026979596644 002601001810260000707882 SOLUCION INTEGRAL A SUS NECESI		113,187.33			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000707883 002 00002180700945498157 002601001810260000707883 TM COACHING COMPANY SA DE CV		22,315.62			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000707884 021 00021180040565787196 002601001810260000707884 VICTORIA DE LA FUENTE GARCIA		25,000.87			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0261018PAGO MERZ FACTURA Ref. 000707885 036 00036180500236597836 002601001810260000707885 VIGPHARMA SA DE CV		23,200.00			
26/OCT	26/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOBP E 00		4,999,989.83			
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0022377F-28091 Ref. 005511881 058 00058580540072700140 058-26/10/2018/26-054HL22377 ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.			9,853.19		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0022406F-28069 Ref. 005511885 058 00058580540072700140 058-26/10/2018/26-054HL22406 ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.			4,506.70		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111461605 Ref. 0091612007			248,275.17		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			143,436.22	1,590,723.30	1,590,723.30

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0111461605 Ref. 0091612012					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0007949GPOFARM7949 Ref. 005354378 062 00062164001771312104 8007251295017695511087512002 GRUPO FARMACEUTICO AD SA DE CV			106,600.09		
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 4473 A 9679 BMRCASH Ref. REFBNTC00485853			3,000,000.00		
29/OCT	29/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGBP E 00		3,999,997.22		697,326.17	697,326.17
30/OCT	30/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGBP E 00			16,000,011.56		
30/OCT	30/OCT	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0000470 343595.99USD Ref. 8772396.0177.01		6,933,613.68			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3019323COVER MT103 TRN NCT00304077103 Ref. 000919323 002		2,740,020.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3019359COVER MT103 TRN NCT00304089103 Ref. 000919359 002		1,628,630.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3019422COVER MT103 TRN NCT00304101103 Ref. 000919422 002		477,522.83			
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 4473 A 9679 BMRCASH Ref. REFBNTC00485853			700,000.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MXPPRV 02801 CON CH 764099BMRCASH Ref. REFBNTC00324728			462,795.32		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MXPPRV 02801 CON CH 764100BMRCASH Ref. REFBNTC00324728			1,493,620.30		
30/OCT	30/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0078D.F. TEATRO INSURGENTES Ref. 1871		7,064.80			
30/OCT	30/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1871		162.00			
30/OCT	30/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1871		25.92			
30/OCT	30/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0078D.F. TEATRO INSURGENTES Ref. 1869		44,784.80			
30/OCT	30/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1869		162.00			
30/OCT	30/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1869		25.92			
30/OCT	30/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0078D.F. TEATRO INSURGENTES Ref. 1868		44,784.80			
30/OCT	30/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1868		162.00			
30/OCT	30/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1868		25.92			
30/OCT	30/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0078D.F. TEATRO INSURGENTES Ref. 1866		1,292,974.60			
30/OCT	30/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1866		162.00			

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1866		25.92			
30/OCT	30/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0078D.F. TEATRO INSURGENTES Ref. 1870		1,226,902.80			
30/OCT	30/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1870		162.00			
30/OCT	30/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1870		25.92			
30/OCT	30/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0078D.F. TEATRO INSURGENTES Ref. 1867		1,452,155.60			
30/OCT	30/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1867		162.00			
30/OCT	30/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1867		25.92			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1580535052 DEVOLUCION POR ERR Ref. 0099773008			5,693.76		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001182706 Ref. 005482754 014 00014180655028596051 2018103040014 HDH0000466549460 FARMACOS NACIONALES SA DE CV			9,052.46		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001182712 Ref. 005482755 014 00014180655028596051 2018103040014 HDH0000466549710 FARMACOS NACIONALES SA DE CV			438,629.87		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001182367 Ref. 005482869 014 00014180655028596051 2018103040014 HDH0000466551860 FARMACOS NACIONALES SA DE CV			1,007,051.27		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001182605 Ref. 005482968 014 00014180655028596051 2018103040014 HDH0000466552810 FARMACOS NACIONALES SA DE CV			1,215,090.27		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001182606 Ref. 005482969 014 00014180655028596051 2018103040014 HDH0000466552830 FARMACOS NACIONALES SA DE CV			906,177.56		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001182607 Ref. 005482970 014 00014180655028596051 2018103040014 HDH0000466552860 FARMACOS NACIONALES SA DE CV			215,974.05		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500038210 BMRCASH Ref. REFBNTC00225231			519,102.78		
30/OCT	30/OCT	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:MPH021204T35 830312026019 Ref. PIBEE PB		2,135.00			

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:MPH021204T35 830312026031 Ref. PIBEE PB		16,580.00			
30/OCT	30/OCT	P14 AMERICAN EXPRESS COM G REF:00000376692046181004 CIE:0081306 Ref. UIA:1264373		260.72			
30/OCT	30/OCT	T31 DISPERSION 2001622750 CONSULTAR NADRO.COM Ref. DISPERSION			62,847.82	7,864,816.04	7,864,816.04
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUGA880115-613 Ref. 1872		34,340.16			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1873		27,599.54			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO EXFARMA BMRCASH Ref. REFBNTC00023906			11,100.00		
31/OCT	31/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGBP E 00		7,499,995.47			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001183182 Ref. 005521274 014 00014180655028596051 2018103140014 HDH0000477159790 FARMACOS NACIONALES SA DE CV			1,271,278.14		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7738101MX26925 Ref. 005539096 014 00014320655065152140 2018103140014 TCT0000477381010 TECNOLOGIA ESTETICA INTEGRAL SA DE CV			1,952,449.07		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7738118MX26688 Ref. 005539155 014 00014320655065152140 2018103140014 TCT0000477381180 TECNOLOGIA ESTETICA INTEGRAL SA DE CV			441,441.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7743590PARCIAL FACTURA MX26956 Ref. 005543016 014 00014320655065152140 2018103140014 TCT0000477435900 TECNOLOGIA ESTETICA INTEGRAL SA DE CV			500,000.00		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAMI821122-FE5 Ref. 1874		25,399.56			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAMI821122-FE5 Ref. 1875		13,742.40			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0008122GPOFARM8122 Ref. 005720224 062 00062164001771312104 8007252315018315521087512002 GRUPO FARMACEUTICO AD SA DE CV			68,879.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153908658 Ref. 0072584008			321,688.76		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001pago fact 27010 27012 27013 27 Ref. 005779091 072 00072910008923603963 8846APAB201810310659672933 FARMACIA TELEFONICA PENINSULAR SA DE CV			730,096.88		

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111461605 Ref. 0017786021			100,000.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111461605 Ref. 0017786030			73,908.12	5,734,579.88	5,734,579.88

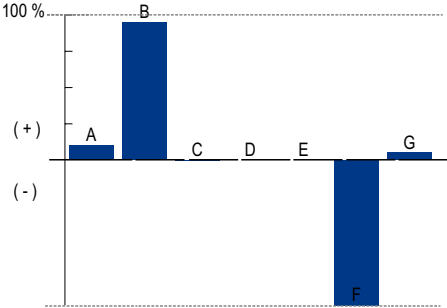
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	109,722,459.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	357
TOTAL IMPORTE ABONOS	104,187,264.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	115

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,269,774.07	10.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	104,187,264.90	94.95%	B
Comisiones (-)	-11,567.29	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	54.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-109,722,459.09	-100.00%	F
Saldo Final	5,734,579.88	5.22%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 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: 2180001438696799 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0143869679
No. Cliente	52420927

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

D5F6FD08-7DEE-4FCC-8D86-6F324F7E07CD

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

QaQWC52AahnbCQiZ4oTW/22V+SrAjUuGTcbPAgMkg8liAp+Xf4PD4e968imrWE77sjEgRcwbBAG/tz4XI5uMLdVVnGFYczzAnyGmTwyww2y0bZZegleomr9xGAIKZr6xKB5EuBdqJpDKnjzC7DjcrM4bz8oqQ3d/HEAPqot7P8kkvbVTHMiDyJ9vsQcaZqLUgmu4+Z55nRI3C7ogNLV3ak7468uuKoOGE6M1rYYFSQQXdIV/XIWm6DWbGdSglFguXOiVIl4zJ8VgCEXyNzWUvm9Fx2oJjD6q3J7Gg6HEaNAv/gnNU+ahpv1xqYIBqnKhZD2ycw4na9I8XBQXp83Q==

Sello SAT

VAfRkEneZsHA4zeQILRkBBwkJah8puYCypLMF2oqihb6SpTVlikBCXsYQfWLhVDVRFUyr1ogRNvcFB5VyWZUovg5tQ7AmINIDavy7UpRzhmXI8S8ABO5KBgHHBebpuBuiTHlrpZS5/t1giq4JQllIXH7uxFnQyIRFSgaArEX4NrVauXdXXxpWIIISn1HizdogN7EMvc2hHZmgzymG5ldUJ9cFP2uf/sqRLQZrelrKmCN45KVZdEwOOB7Lxr2VBZgBV8h8K6f4LVsajFXPVoDS6HoVXzO8SKtwZJlIKUeDT0Wrms+T817aliuojE52hFd7k9DAQpmFKj1w6ISpDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-11-01T10:10:45**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D5F6FD08-7DEE-4FCC-8D86-6F324F7E07CD|2018-11-01T10:10:45|QaQWC52AahnbCQiZ4oTW/22V+SrAjUuGTcbPAgMkg8liAp+Xf4PD4e968imrWE77sjEgRcwbBAG/tz4XI5uMLdVVnGFYczzAnyGmTwyww2y0bZZegleomr9xGAIKZr6xKB5EuBdqJpDKnjzC7DjcrM4bz8oqQ3d/HEAPqot7P8kkvbVTHMiDyJ9vsQcaZqLUgmu4+Z55nRI3C7ogNLV3ak7468uuKoOGE6M1rYYFSQQXdIV/XIWm6DWbGdSglFguXOiVIl4zJ8VgCEXyNzWUvm9Fx2oJjD6q3J7Gg6HEaNAv/gnNU+ahpv1xqYIBqnKhZD2ycw4na9I8XBQXp83Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 09:02:25

"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