

No. Cuenta	0112021986
No. Cliente	88979475

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160119PAGO DE FACTURA 9045 Ref. 002141095 021 00021150040617605185 BNET01001901160002141095 DOMUN SERVICIOS EMPRESARIALES SC		20,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160119PAGO DE FACTURA 31310 Ref. 002142280 044 00044150215061054835 BNET01001901160002142280 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ES		10,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160119PAGO DE FACTURA 737 Ref. 002142967 021 00021150040617605185 BNET01001901160002142967 DOMUN SERVICIOS EMPRESARIALES SC		40,000.00		1,151,867.29	1,151,867.29
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1107804679 Ref. 0051986051		5,000.00		1,146,867.29	1,146,867.29
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220119PAGO DE FACTURA FOLIO 1014 Ref. 002730249 014 00014164605516597732 BNET01001901220002730249 JESSICA PAOLA MORENO BOCANEGRA		5,000.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220119PAGO DE FACTURA FOLIO 1013 Ref. 002731378 014 00014164605516597732 BNET01001901220002731378 JESSICA PAOLA MORENO BOCANEGRA		5,000.00		1,136,867.29	1,136,867.29
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0164222318 BNET Ref. 0066922003			1,107.71		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230119PAGO DE FACTURA FOLIO 26391 Ref. 002879380 072 00072150001960563276 BNET01001901230002879380 CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA		7,066.00		1,130,909.00	1,130,909.00
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0240119PAGO DE FACTURA D605 Ref. 002935305 030 00030150900005412448 BNET01001901240002935305 ANA ISABEL MUÑOZ HERNANDEZ		7,000.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240119VIATICOS A JUAREZ Ref. 002999411 072		800.00			
24/ENE	24/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0240119VIATICOS A JUAREZ Ref. 002999411 072			800.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539242112 Ref. 0078690029		800.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835176964 Ref. 0078690035		800.00		1,122,309.00	1,122,309.00
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290119PAGO DE RESERVACION 645097101 Ref. 001989565 002 00002040700646501205		2,118.20			



24/01/2019 2:59:00 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

24/01/2019

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112021986
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	4915664323474832
Nombre corto:	MARISOL
Importe:	\$800.00
Fecha de operación:	24/01/2019
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A JUAREZ
Referencia numérica:	240119
Clave de rastreo:	BNET01001901240002999411
Hora de Operación:	14:58:59
Folio de internet:	9637869011

## Datos del beneficiario

Nombre: MARISOL MACIAS LUJAN



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir




**BBVA Bancomer**

24/01/2019 - 3:16:07 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Enero

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

24/01/2019

Número de cuenta: 0112021986

Saldo disponible: 1,122,309.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
24-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078690035 BNET 2835176964	\$ 800.00		\$ 1,122,309.00
24-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078690029 BNET 1539242112	\$ 800.00		\$ 1,123,109.00
24-01	SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE/0002999411 072 0240119VIATICOS A JUAREZ		\$ 800.00	\$ 1,123,909.00
24-01	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002999411 072 0240119VIATICOS A JUAREZ	\$ 800.00		\$ 1,123,109.00
24-01	SPEI ENVIADO BAJIO/0002935305 030 0240119PAGO DE FACTURA D605	\$ 7,000.00		\$ 1,123,909.00
23-01	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002879380 072 0230119PAGO DE FACTURA FOLIO 26391	\$ 7,066.00		\$ 1,130,909.00
23-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0066922003 CUENTA: 0164222318 BNET		\$ 1,107.71	\$ 1,137,975.00
22-01	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002731378 014 0220119PAGO DE FACTURA FOLIO 1013	\$ 5,000.00		\$ 1,136,867.29
22-01	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002730249 014 0220119PAGO DE FACTURA FOLIO 1014	\$ 5,000.00		\$ 1,141,867.29
21-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051986051 BNET 1107804679	\$ 5,000.00		\$ 1,146,867.29
16-01	SPEI ENVIADO HSBC/0002142967 021 0160119PAGO DE FACTURA 737	\$ 40,000.00		\$ 1,151,867.29
16-01	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002142280 044 0160119PAGO DE FACTURA 31310	\$ 10,000.00		\$ 1,191,867.29
16-01	SPEI ENVIADO HSBC/0002141095 021 0160119PAGO DE FACTURA 9045	\$ 20,000.00		\$ 1,201,867.29
16-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036112010 BMOV 2975736668 DEVOLUCION COMPRA		\$ 1.00	\$ 1,221,867.29
15-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067896027 BNET 2975736668	\$ 9,990.00		\$ 1,221,866.29



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir