

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CALZ DEL CAMPESINO 222
MODERNA
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44190

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023
R.F.C	PRI460307AN9
No. Cuenta CLABE	012320001710164741

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		691,568.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		351.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,839.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		86,777.01
Saldo de Operación Inicial		86,777.01
Depósitos / Abonos (+)	9	7,451,502.24
Retiros / Cargos (-)	246	7,516,771.34
Saldo Final (+)		21,507.91
Saldo de Operación Final		21,507.91
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			279.50	87,056.51	87,056.51
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,009.00			
		SICOCO FEB 2017 Ref. 315834					

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	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2017 Ref. 315834		161.44			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2017 Ref. 315834		830.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2017 Ref. 315834		132.80			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032222326635 CIE:0035241 Ref. UIA:4494150		2,018.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032222303014 CIE:0035241 Ref. UIA:4502531		1,636.00			
02/MAR	02/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01430900601420170310 CIE:0578869 Ref. UIA:4511793		18,025.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:4522485		399.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:4527545		399.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:4533133		1,446.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:4537489		1,118.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TOMA ESTRUCTUTA CNC BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,320.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0203178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000097772 072 00072320002854572908 002601001703020000097772 LOPEZ AMBRIZ JUAN MANUEL		1,545.94			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SONORIZACION JUAN GIL BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		4,060.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS COMPROBADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		15,000.00		36,956.33	36,956.33
03/MAR	03/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01494100703737170303 CIE:0578869 Ref. UIA:2866150		6,863.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0303178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000069712 002 00002320472200219004 002601001703030000069712 AYALA CORNEJO JOSE LUIS		1,948.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0303178MOBILIARIO Ref. 000252664 014 00014320605718666700 002601001703030000252664 GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA		22,793.30			
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A ORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834			6,000.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0303178MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 000255796 002 00002320650244505910 002601001703030000255796		9,800.00		1,552.03	1,552.03

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00	DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE		15,023.95		
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,606.41			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0603178HOSPEDAJE Ref. 000107235 002 00002320006945243468 002601001703060000107235 GRUPO POSADAS SAB DE CV		5,666.29			
06/MAR	06/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,018,663.40	5,027,966.68	5,027,966.68
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESPECIFICAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		119,691.47			
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		179,537.21			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0703178PAGAO IMPUSTO PRI MES DE FEBRE Ref. 000110795 072 00072180005783578236 002601001703070000110795 IMPUESTOS PARTIDO REVOLUCIONAR		368,600.68			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0703178RENTA DE CAMIONES Ref. 000114552 072 00072320006783561468 002601001703070000114552 SALMA DE MEXICO SA DE CV		61,944.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0703178IMPRESOSOO Ref. 000115918 072 00072320004174570468 002601001703070000115918 SOTO SALINAS ARTURO		108,019.20			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0703178REEMBOLSO DEGASTOS Ref. 000127051 072 00072320006493679284 002601001703070000127051 ASCENCIO RAMIREZ MIGUEL ANGEL		890.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0703178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000127522 030 00030320900007581013 002601001703070000127522 DE LA TORRE GONZALEZ JUAN CARL		2,537.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,361.37			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0703178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000128966 072 00072320000149620046 002601001703070000128966 FERNANDEZ RAMIREZ MARIANA		5,078.99			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,933.53			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		25,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0703178MANTO COPIADORA Ref. 000146455 021 00021320040149022095 002601001703070000146455 HERNANDEZ VALDIVIA MA CRISTINA		1,044.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE LUCES BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,392.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0703178SUSCRIPCION ANUAL Ref. 000147613 072 00072320004990006420 002601001703070000147613 CONSORCIO INTERAMERICANO DE CO		2,600.00			
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO GDL MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		10,831.70			
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		53,339.74			
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		29,715.27			
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		18,338.44			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0703178MANTENIMIENTO EDIFICIO Ref. 000150419 072 00072320002159808348 002601001703070000150419 MA DEL ROCIO CERDA RAMIREZ		9,048.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MANTELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		27,816.80			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		35,728.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0703178COMPRA DE PAPELERIA Ref. 000151862 014 00014320605718666700 002601001703070000151862 GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA		116,201.74			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BANNER PUBLICITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		11,600.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0703178BANNER PUBLICITARIO Ref. 000152485 072 00072375005166151140 002601001703070000152485 ALLARTA OPINA EDICIONES SA DE		11,600.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0703178ESQUELA PUBLICITARIA Ref. 000152783 072 00072320004990006187 002601001703070000152783 EDICIONES DEL NORTE SA DE CV		15,633.03			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESOS COMERCIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		26,852.48		3,781,632.03	3,781,632.03

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:0105171		2,399.00			
08/MAR	08/MAR	P14 TELEFONIA POR CABLE G REF:04100086440115679240 CIE:0801720 Ref. UIA:0112750		999.00			
08/MAR	08/MAR	P14 TELEFONIA POR CABLE G REF:04100042009315662241 CIE:0801720 Ref. UIA:0118503		769.00			
08/MAR	08/MAR	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000086495389 CIE:0053710 Ref. UIA:0125455		1,999.23			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACATIC FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,424.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AMECA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		7,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AYOTLAN FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEGOLLADO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		4,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JAMAY ENERO FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		6,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TOTATICH ENE FEB MARZ BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		9,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUXCACUESCO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,500.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIONDE SAN ANTONIO ANT MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,348.29			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ZAPOTITLAN DE VADILLO ENERO FEBMRCASH Ref. REFBNTC00315834		6,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VALLE DE JUAREZ ENERO FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		6,000.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0803178ARANDAS ANT MARZO Ref. 000067956 021 00021327064059524523 002601001703080000067956 RAMIREZ RAMIREZ MARIA EUGENIA		3,500.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0803178ATEMAJAC FEBRERO Ref. 000067957 014 00014320605718945120 002601001703080000067957 LEAL DE LA CRUZ LUIS ARMANDO		3,000.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0803178JOCOTEPEC ENERO FEBRERO Ref. 000067958 002 00002346700777202177 002601001703080000067958 RAMIREZ REYNOSO JAVIER		5,000.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0803178PUERTO VALLARTA ANT FEB Ref. 000067959 014 00014375605863632605		6,597.41			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001703080000067959					
		BRAVO CARBAJAL IVAN ULISES					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,204.28			
		0803178SAN MIGUEL ALTO FEBRERO Ref. 000067960 002					
		00002384080600550429					
		002601001703080000067960					
		BECERRA BECERRA JOSE ANTONIO					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,484.20			
		0803178TAPALPA ENERO Ref. 000067961 072					
		00072391004850925120					
		002601001703080000067961					
		OCHOA AVALOS JUAN MANUEL					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		12,243.24			
		0803178TECALITLAN ENERO FEBRERO Ref. 000067962 137					
		00137342102641986290					
		002601001703080000067962					
		VARGAS MANRIQUEZ IMELDA					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,766.31			
		0803178TEPATITLAN DE MORELOS FBRERO Ref. 000067963 002					
		00002396413300315558					
		002601001703080000067963					
		GONZALEZ IBARRA SALVADOR					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,943.06			
		0803178SAN DIEGO DE ALEJANDRIA ENERO Ref. 000067964 021					
		00021382064347462060					
		002601001703080000067964					
		VALADEZ VALADEZ ROMMEL					
08/MAR	08/MAR	P14 AXTEL SAB DE CV G		29,620.00			
		REF:00010576738323555647 CIE:0075368 Ref. UIA:0267641					
08/MAR	08/MAR	P14 AXTEL SAB DE CV G		3,506.00			
		REF:00012449187320273112 CIE:0075368 Ref. UIA:0274857					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		8,359.13			
		0803178SEGURO VEHICULAR Ref. 000076199 062					
		00062580001010164121					
		002601001703080000076199					
		SEGUROS AFIRME SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		2,349,967.98		1,281,001.90	1,281,001.90
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
09/MAR	09/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,130,039.71		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
09/MAR	09/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		378,613.72			
		PAGO SUA B9010102109 201702 050163 Ref. 68B141431					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		57,256.19			
		0903178SEGURO VEHICULAR Ref. 000137507 062					
		00062580001010164121					
		0026010017030900000137507					
		SEGUROS AFIRME SA DE CV					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,168.00		1,954,003.70	1,954,003.70

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0903178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000153108 002 00002320472200219004 002601001703090000153108 AYALA CORNEJO JOSE LUIS					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,197.92			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1003178HOSPEDAJE Ref. 000089777 002 00002320006945243468 002601001703100000089777 GRUPO POSADAS SAB DE CV		4,360.16			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1003178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000090364 002 00002342900851557597 002601001703100000090364 GIL MEDINA MIRIAM ELYADA		45.41			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		40,460.80			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		944.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1003178PAPELERIA Ref. 000092643 014 00014320605718666700 002601001703100000092643 GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA		1,109.54			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		56,874.80			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1003178GOMEZ FARIAS MARZO Ref. 000096360 072 00072320002578015194 002601001703100000096360 GASPAR CASAS MA DE LA LUZ		3,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1003178JOCOTEPEC COM FEB Ref. 000096361 002 00002346700777202177 002601001703100000096361 RAMIREZ REYNOSO JAVIER		3,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1003178LA BARCA ENERO FEBRERO Ref. 000096362 014 00014361605463218051 002601001703100000096362 AVALOS BRISENO XOCHITL GEORGIN		13,989.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACATIC FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		399.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AYOTLAN MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		5,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JALOSTOTITILAN ANT MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,500.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ZAPOTITLAN DE VADILLO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		JILOTLAN DE LOS DOLORES NOV D BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,289.60			
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		62,848.80			
		1003178UTILITARIOS E IMPRESOS Ref. 000117311 072					
		00072320004174570468					
		002601001703100000117311					
		SOTO SALINAS ARTURO					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		30,520.52			
		1003178DEMOCRACIA SOCIAL Ref. 000135560 072					
		00072320002392005830					
		002601001703100000135560					
		JOSE FRANCISCO PEREZ ALVAREZ					
10/MAR	13/MAR	T16 PAGO DE NOMINA		73,936.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1546315293					
10/MAR	13/MAR	T16 PAGO DE NOMINA		6,500.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1546315326					
10/MAR	13/MAR	T16 PAGO DE NOMINA		402,225.00		1,168,803.15	1,651,464.15
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1546315956					
11/MAR	11/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		202,186.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
11/MAR	11/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		38,000.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
11/MAR	11/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		301,030.00		627,587.15	1,110,248.15
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,666.00			
		HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,500.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,500.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,500.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		2,500.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,500.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,500.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		1,500.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000008HONORARIOS 1Q MARZO Ref. 000000498 002 00002373700553176568 002601001703130000000498 SANTILLAN OCAMPO FRANCISCO		1,500.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000008HONORARIOS 1Q MARZO Ref. 000000500 072 00072375006092223840 002601001703130000000500 IBARRA CONTRERAS EDGAR		1,750.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 0000008HONORARIOS 1Q MARZO Ref. 000000606 670 00670014001012630142 002601001703130000000606 MARTINEZ MACIAS NORMA IRENE		5,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008HONORARIOS 1Q MARZO Ref. 000000607 014 00014320200079275824 002601001703130000000607 OJEDA CAMACHO NAYELY		1,500.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000008HONORARIOS 1Q MARZO Ref. 000000608 044 00044342022036019783 002601001703130000000608 MEDINA VELASCO MARIA FERNANDA		15,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000008HONORARIOS 1Q MARZO Ref. 000000609 137 00137326101374441304 002601001703130000000609 PALOMERA CARO EMMANUEL CRISTOB		1,500.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000008HONORARIOS 1Q MARZO Ref. 000000610 021 00021320040586451850 002601001703130000000610 TRUJILLO VEGA GERARDO RAFAEL		7,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000008HONORARIOS 1Q MARZO Ref. 000000612 072 00072957008599285480		1,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001703130000000612					
		FLORES LEDEZMA OSCAR MANUEL					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,250.00			
		0000008HONORARIOS 1Q MARZO Ref. 000000614 021					
		00021327064059524523					
		002601001703130000000614					
		RAMIREZ RAMIREZ MARIA EUGENIA					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,000.00			
		0000008HONORARIOS 1Q MARZO Ref. 000000615 072					
		00072391004850925120					
		002601001703130000000615					
		OCHOA AVALOS JUAN MANUEL					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500.00			
		0000008HONORARIOS 1Q MARZO Ref. 000000616 014					
		00014374566980121375					
		002601001703130000000616					
		PADILLA PEREZ LUIS ALBERTO					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		4,500.00			
		0000008HONORARIOS 1Q MARZO Ref. 000000618 036					
		00036320500329274525					
		002601001703130000000618					
		VIZCARRA ALVAREZ JOSE FELIX					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		0000008HONORARIOS 1Q MARZO Ref. 000000619 002					
		00002342700674080108					
		002601001703130000000619					
		PENA VALENCIA ERWIN					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,000.00			
		0000008HONORARIOS 1Q MARZO Ref. 000000620 072					
		00072375004359696374					
		002601001703130000000620					
		PONCE HUERTA FORTINO					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		0000008HONORARIOS 1Q MARZO Ref. 000000622 002					
		00002320903506873189					
		002601001703130000000622					
		RODRIGUEZ CORTEZ JOSE ELIAS					
13/MAR	13/MAR	P14 SODEXO MOTIVATION SO G		50,870.00			
		REF:00000001020000813920 CIE:0038006 Ref. UIA:0282348					
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,446.00		
		MAR13 11:52 MEXICO					
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		596.00			
		DEVOLUCION CUENTA ERRONEA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00315834					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,924.16			
		MATO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,050.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		74,919.76			
		1303178PAPELERIA Ref. 000122782 014					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605718666700					
		002601001703130000122782					
		GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		13,119.60			
		1303178MOBILIARIO Ref. 000131577 014					
		00014320605718666700					
		002601001703130000131577					
		GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,278.00			
		1303178IMPRESOS Ref. 000132210 072					
		00072320004174570468					
		002601001703130000132210					
		SOTO SALINAS ARTURO					
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		54,000.82		338,358.81	332,912.81
		DEVOLUCION EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		52,140.14		286,218.67	286,218.67
		1403178MOBILIARIO SAN CRISTOBAL Ref. 000193826 014					
		00014320605718666700					
		002601001703140000193826					
		GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,188.00		280,030.67	280,030.67
		HOSPEDAJE CARLOS MARTINEZ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00315834					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,759.00			
		1703178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000092369 002					
		00002320472200219004					
		002601001703170000092369					
		AYALA CORNEJO JOSE LUIS					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,750.00			
		1703178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000092719 072					
		00072320002854572908					
		002601001703170000092719					
		LOPEZ AMBRIZ JUAN MANUEL					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,311.60		254,210.07	254,210.07
		1703178COMPRA DE MEDALLAS Ref. 000214421 072					
		00072320004174570468					
		002601001703170000214421					
		SOTO SALINAS ARTURO					
21/MAR	21/MAR	P14 ENLACE TPE SA DE CV G		999.00			
		REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:2090143					
21/MAR	21/MAR	P14 SISTEMA INTERMUNICIP G		4,826.00			
		REF:00000000000101188084 CIE:0714887 Ref. UIA:2104113					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,132.00			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,415.87			
		2103178COMPRA DE PAPELERIA Ref. 000105727 014					
		00014320605718666700					
		002601001703210000105727					
		GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,758.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		TIZAPAN HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,250.00			
		2103178OCOTLAN HONORARIOS Ref. 000107450 072					
		00072370004891737181					
		002601001703210000107450					
		MOGUEL SALAZAR ALEJANDRO					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		2103178TUXPAN Ref. 000107808 002					
		00002404701186445123					
		002601001703210000107808					
		LARA MASCORRO EVERARDO KARIM					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,500.00			
		2103178TOLIMAN HONORARIOS Ref. 000108333 021					
		00021320064016820872					
		002601001703210000108333					
		PUGA ENCISO CESAR ALEJANDRO					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,439.60			
		2103178RENTA ADULTO MAYOR MARZO Ref. 000108634 002					
		00002320700405465943					
		002601001703210000108634					
		ESPINOZA SORIA ALMA ELENA					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,791.59			
		2103178PAPELERIA Ref. 000109454 014					
		00014320605718666700					
		002601001703210000109454					
		GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		ATENGO FEBRERO Y MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		ENCARNACION MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		604.00			
		JALOSTOTITLAN ANT MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		JAMAY MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		JILOTLAN FEBRERO Y MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		JUANACATLAN ANT MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		SAN IGNACIO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		SAN JULIANA FEBRERO Y MARZO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00315834					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		YAHUALICA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		CHIQUILITLAN ENERO Y FEBRERO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00315834					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CIHUATLAN 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834		3,000.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2103178ATOYAC MARZO Ref. 000111461 002 00002342700509204004 002601001703210000111461 CABRERA RAMIREZ SONIA GUADALUP		3,000.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2103178CUAUTITLAN ANT MARZO Ref. 000111462 002 00002341700618457536 002601001703210000111462 OROZCO JIMENEZ JUAN MANUEL		3,500.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2103178EJUTLA MARZO Ref. 000111463 002 00002348701187470952 002601001703210000111463 MONROY SANTANA JOSE		2,500.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2103178JOCOTEPEC MARZO Ref. 000111465 002 00002346700777202177 002601001703210000111465 RAMIREZ REYNOSO JAVIER		10,970.95			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2103178LA BARCA ANT MARZO Ref. 000111466 014 00014361605463218051 002601001703210000111466 AVALOS BRISENO XOCHITL GEORGIN		5,000.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2103178PTO VALLARTA ANT MARZO Ref. 000111468 014 00014375605863632605 002601001703210000111468 BRAVO CARBAJAL IVAN ULISES		785.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2103178SAN MARTIN HIDALGO MARZO Ref. 000111469 072 00072320004325518088 002601001703210000111469 GARCIA GONZALEZ MARTHA ELVIRA		3,000.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2103178SAN MIGUEL EL ALTO ANT MARZO Ref. 000111470 002 00002384080600550429 002601001703210000111470 BECERRA BECERRA JOSE ANTONIO		799.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2103178TOLIMAN 2016 Ref. 000111471 021 00021320064016820872 002601001703210000111471 PUGA ENCISO CESAR ALEJANDRO		4,000.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2103178VILLA CORONA MARZO Ref. 000111473 036 00036320500284127678 002601001703210000111473		2,997.53			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUERRERO RUBIO MANUEL					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,000.00			
		2103178ETZATLAN MARZO Ref. 000111474 002					
		00002320700628107758					
		002601001703210000111474					
		RODRIGUEZ CORTEZ MARCO ANTONIO					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,504.32			
		2103178ACATLAN 2016 Ref. 000111475 014					
		00014320605891274491					
		002601001703210000111475					
		FRIAS SANCHEZ ESAUL					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,161.60		95,275.61	95,275.61
		2103178PAQUETERIA COLOSIO Ref. 000148186 072					
		00072320002399396322					
		002601001703210000148186					
		PEREZ REYES YOLANDA					
24/MAR	24/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,235,035.57		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		12,562.80			
		2403178PAPELERIA 233 Ref. 000130215 014					
		00014320605718666700					
		002601001703240000130215					
		GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,978.99			
		2403178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000153394 002					
		00002320472200219004					
		002601001703240000153394					
		AYALA CORNEJO JOSE LUIS					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,066.57			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,196.00			
		ARRENDAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
24/MAR	27/MAR	T16 PAGO DE NOMINA		72,292.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1550865503					
24/MAR	27/MAR	T16 PAGO DE NOMINA		6,500.00			
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1550865536					
24/MAR	27/MAR	T16 PAGO DE NOMINA		406,475.00		807,239.82	1,292,506.82
		0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1550866166					
25/MAR	25/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		204,400.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
25/MAR	25/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		38,000.00			
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
25/MAR	25/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		301,280.00		263,559.82	748,826.82
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SAN CRISTOBAL MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		CHIMALTITAN HONORAIROS 2Q MARZBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SAN MARTIN DE BOLANOS HONORAIRBMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		TEUCHITLAN HONORAIROS 2Q MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		TIZAPAN HONORAIROS 2Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		ATENGUILLO HONORAIROS 2Q MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		MIXTLAN HONORAIROS 2Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		AMATITAN HONORAIROS 2Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		CANADAS DE OBREGON HONORAIROS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,666.00			
		ZAPOTLANEJO HONORAIROS 2Q MARZBMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		DEGOLLADO HONORAIROS 2Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		SAYULA HONORAIROS 2Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		AHUALULCO HONORAIROS 2Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		TALA HONORAIROS 2Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		2973789330 Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		TEOCUITATLAN HONORAIROS 2Q MARBMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SAN JULIAN HONORAIROS 2Q MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		CIHUATLAN HONORAIROS 2Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		SAN MARCOS HONORAIROS 2Q MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,000.00			
		0000008PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTIT Ref. 000015315 014					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320110003068074					
		002601001703270000015315					
		PONCE URIBE DANIEL GUADALUPE					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,000.00			
		0000008EL SALTO HONORAIROS 2Q MARZO Ref. 000015317 002					
		00002320025355943957					
		002601001703270000015317					
		GONZALEZ DIAZ GERARDO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,000.00			
		0000008ACATLAN DE JUAREZ HONORAIROS 2 Ref. 000015319 014					
		00014320605891274491					
		002601001703270000015319					
		FRIAS SANCHEZ ESAUL					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0		5,000.00			
		0000008HONORAIROS 2Q MARZO Ref. 000015321 670					
		00670014001012630142					
		002601001703270000015321					
		MARTINEZ MACIAS NORMA IRENE					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,250.00			
		0000008HONORARIOS 2Q MARZO Ref. 000015323 002					
		00002320701225585581					
		002601001703270000015323					
		PEREZ URZUA CLAUDIA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		15,000.00			
		0000008ZAPOTLAN EL GRANDE Ref. 000015356 044					
		00044342022036019783					
		002601001703270000015356					
		MEDINA VELASCO MARIA FERNANDA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,250.00			
		0000008OCOTLAN HONORARIOS 2Q MARZO Ref. 000015358 072					
		00072370004891737181					
		002601001703270000015358					
		MOGUEL SALAZAR ALEJANDRO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,500.00			
		0000008GUACHINANGO HONORARIOS 2Q MARZ Ref. 000015360					
		137					
		00137326101374441304					
		002601001703270000015360					
		PALOMERA CARO EMMANUEL CRISTOB					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500.00			
		0000008IXTLAHUACAN DEL RIO HONORARIOS Ref. 000015362 014					
		00014320200079275824					
		002601001703270000015362					
		OJEDA CAMACHO NAYELY					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,000.00			
		0000008TLAJOMULCO HONORARIOS 2Q MARZO Ref. 000015364					
		021					
		00021320040586451850					
		002601001703270000015364					
		TRUJILLO VEGA GERARDO RAFAEL					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000008PIHUAMO HONORARIOS 2Q MARZO Ref. 000015366 002					
		00002373700553176568					
		002601001703270000015366					
		SANTILLAN OCAMPO FRANCISCO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,500.00			
		0000008SANTA MARIA DE LOS ANGELES HON Ref. 000015368 072					
		00072957008599285480					
		002601001703270000015368					
		FLORES LEDEZMA OSCAR MANUEL					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,250.00			
		0000008ARANDAS HONORARIOS 2Q MARZO Ref. 000015370 021					
		00021327064059524523					
		002601001703270000015370					
		RAMIREZ RAMIREZ MARIA EUGENIA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		0000008TUXPAN HONORARIOS 2Q MARZO Ref. 000015372 002					
		00002404701186445123					
		002601001703270000015372					
		LARA MASCORRO EVERARDO KARIM					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,000.00			
		0000008TAPALPA HONORARIOS 2Q MARZO Ref. 000015374 072					
		00072391004850925120					
		002601001703270000015374					
		OCHOA AVALOS JUAN MANUEL					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500.00			
		0000008ZAPOTLAN DEL REY HONORARIOS 2Q Ref. 000015376 014					
		00014374566980121375					
		002601001703270000015376					
		PADILLA PEREZ LUIS ALBERTO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,500.00			
		0000008TOIMAN HONORARIOS 2Q MARZO Ref. 000015377 021					
		00021320064016820872					
		002601001703270000015377					
		PUGA ENCISO CESAR ALEJANDRO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		4,500.00			
		0000008ZAPOTLANEJO HONORARIOS 2Q MARZ Ref. 000015379 036					
		00036320500329274525					
		002601001703270000015379					
		VIZCARRA ALVAREZ JOSE FELIX					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		0000008SAN GABRIEL HONORARIOS 2Q MARZ Ref. 000015381 002					
		00002342700674080108					
		002601001703270000015381					
		PENA VALENCIA ERWIN					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,750.00			
		0000008CABO CORRIENTES HONORARIOS 2Q Ref. 000015382 072					
		00072375006092223840					
		002601001703270000015382					
		IBARRA CONTRERAS EDGAR					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,000.00			
		0000008SAN SEBASTIAN HONORARIOS 2Q MA Ref. 000015384 072					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375004359696374					
		002601001703270000015384					
		PONCE HUERTA FORTINO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		0000008ETZATLAN HONORARIOS 2Q MARZO Ref. 000015385 002					
		00002320903506873189					
		002601001703270000015385					
		RODRIGUEZ CORTEZ JOSE ELIAS					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		11,098.00			
		2703178HONORARIOS 1058 Ref. 000059911 030					
		00030320900004577211					
		002601001703270000059911					
		RAMIREZ PALOS Y ASOCIADOS SC					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,499.00			
		2703178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000060194 072					
		00072320002854572908					
		002601001703270000060194					
		LOPEZ AMBRIZ JUAN MANUEL					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,386.00			
		ELABORACION DE IMPRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,136.00			
		SONORIZACION 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,480.00			
		2703178PAPELERIA 237 Ref. 000118447 014					
		00014320605718666700					
		002601001703270000118447					
		GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,061.00			
		PAQUETERIA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.00			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,321.12		26,262.70	26,262.70
		2703178COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Ref. 000126901 014					
		00014320605718666700					
		002601001703270000126901					
		GUTIERREZ ARAMBULA MARCELA					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,610.00		23,652.70	23,652.70
		IMPRESOS 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,924.16			
		MATO CRV MT BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,640.00			
		MTO CRV DELEGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,039.12			
		3003178HOSPEDAJE DELEGADO Ref. 000104677 002					
		00002320006945243468					
		002601001703300000104677					
		GRUPO POSADAS SAB DE CV					
30/MAR	30/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			28,014.11		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,000.00		

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,388.40		23,675.13	23,675.13
		ARRENDAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,167.22		21,507.91	21,507.91
		MANTO EQUINOX PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00315834					

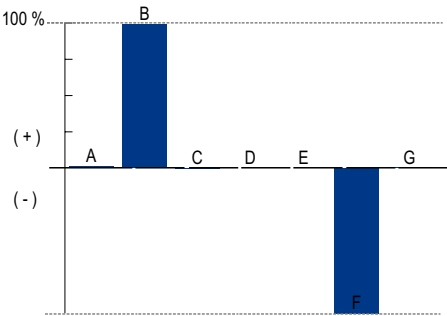
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		7,516,771.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	246
TOTAL IMPORTE ABONOS		7,451,502.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	86,777.01	1.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,451,502.24	99.13%	B
Comisiones (-)	-1,839.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	351.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,516,771.34	-100.00%	F
Saldo Final	21,507.91	0.28%	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

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	0171016474
No. Cliente	93812023

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, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 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: 012320001710164741 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	0171016474
No. Cliente	93812023

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	0171016474
No. Cliente	93812023

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

**Folio Fiscal:**

9E6E89DA-1498-4E19-B9AD-6AD96E73E1BE

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

FJirUSEL8MKnwIXkzCd3rn51gTLShCtEENTwmNcBjuqUdaGmIXGARQuZUVIPV7NGfX9jZ/8DPPOqLjLbvOKMpY
4QbzMXq93SvpqLQISFg/0Nsdp7Mu32Fwww6YhTpKK0IOAmdXoWOp9NRPBzGzoiv8VBVCCP3JH7bA4s0cQ7JU
=

Sello SAT

pxqigmjF20VFNICCNbbImtZaCj2jHCdxHM6a9VumBB7rT04rd8jMIM75Y1MqOGIJs4YU/eEuNnJNh9ID1knfA9Cvyl8
KhNGYDEu0gKbT9rq72+fh+8ftEpzbtHxaCNuf4JETDYwsJ0p1UHC6ejg/KKAR0HRtITDpnihjpC3ygmvpXAtGooHG
4DG2qFH92X/58Ni1y9YIHsRDeKadm1mQvMHh9bx+edQR7gBG2kgWb2V1oyQQ5C7uaxzZuzCh6KY+QbXL+nvf
Kn+Qeq5MS/Eo5jrUWWd856oN+hSaH0qFM6iYgzz5EHdHsa/R9Ft5mUCgxMX2G2QvOcwuoxbpqpUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:05:26**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|9E6E89DA-1498-4E19-B9AD-6AD96E73E1BE|2017-04-01T03:05:26|FJirUSEL8MKnwIXkzCd3rn51gTLShCt
EENTwmNcBjuqUdaGmIXGARQuZUVIPV7NGfX9jZ/8DPPOqLjLbvOKMpY4QbzMXq93SvpqLQISFg/0Nsdp7Mu32F
www6YhTpKK0IOAmdXoWOp9NRPBzGzoiv8VBVCCP3JH7bA4s0cQ7JU=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:00:14