Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0171016474
No. de Cliente	93812023
R.F.C	PRI460307AN9
No. Cuenta CLABE	012320001710164741

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		944,039.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.590**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		479.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	98	1,568.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,295.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		864,767.85
Saldo de Operación Inicial		864,767.85
Depósitos / Abonos (+)	13	6,904,148.17
Retiros / Cargos (-)	428	7,718,415.48
Saldo Final (+)		50,500.54
Saldo de Operación Final		50,500.54
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUOF650210-5Z7 Ref. 7185		3,403.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUVE830820-L40 Ref. 7190		4,250.00			

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

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7221	7,750.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7332	9,867.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7250	8,000.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7323	3,250.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7246	5,500.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7255	5,984.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7245	3,197.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMN820719-DH9 Ref. 7195	4,400.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7248	2,630.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7204	1,530.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7256	6,206.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7285	4,500.00		794,300.85	864,016.57
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARU6108144P4 Ref. 7297	12,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FERM870513L47 Ref. 7282	40,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUSR7707233Z6 Ref. 7286	5,000.00			
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		213.84		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR17 AL 30ABR17	832.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	133.12			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUGC900610-411 Ref. 7230	4,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7242	6,350.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACS781221-U57 Ref. 7192	3,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7296	5,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACJ890114-HQA Ref. 7228	8,750.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7317	2,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7224		3,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DURE870422-PF9 Ref. 7214		1,900.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIVA900215-IC7 Ref. 7233		6,250.00			
02/MAY	02/MAY	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000007223		1,100.00			
02/MAY	02/MAY	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000007212		2,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAAL930720-HF6 Ref. 7320		5,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMB460126-B73 Ref. 7217		15,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGL891027-DZA Ref. 7339		10,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7288		5,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORA871004-GA3 Ref. 7329		3,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEZG320210-VA5 Ref. 7227		1,100.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODL370118-T54 Ref. 7225		2,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZABG500429-BR5 Ref. 7222		400.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORM260722-FE6 Ref. 7220		1,400.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOTJ290428-9DA Ref. 7218		1,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NENF281004-276 Ref. 7219		2,250.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMA900211- Ref. 7319		5,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMJ940429-N14 Ref. 7197		2,250.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FERF921112-5Z3 Ref. 7232		3,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEVR301215-HL0 Ref. 7226		2,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEAJ801220-DUA Ref. 7331		2,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFL680824-PL4 Ref. 7202		3,119.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEJ890719-XXX Ref. 7340		10,000.00		614,180.57	614,180.57
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ6806276X6 Ref. 7316		7,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOFC790114TJ5 Ref. 7328		10,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIIG600222D71 Ref. 7295		12,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAG610111NZA Ref. 7247		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGP340124220 Ref. 7253		1,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VANM830315KW2 Ref. 7299		4,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7330		3,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLU810516E35 Ref. 7300		4,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEHJ400804TU6 Ref. 7252		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVL700207E14 Ref. 7302		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2017 Ref. 315834		633.85			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2017 Ref. 315834		101.41			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ABR 2017 Ref. 315834		830.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2017 Ref. 315834		132.80			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABV901205-Q17 Ref. 7236		3,750.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPH830117-E8A Ref. 7229		6,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOPM640115-TG3 Ref. 7342		1,750.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVK801121-AX7 Ref. 7200		4,438.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALM961208-B34 Ref. 7181		2,250.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGM530316-6D7 Ref. 7186		1,530.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGL830101-IT8 Ref. 7321		3,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 7341		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BURM790121-T85 Ref. 7325		7,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7303		2,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7205		1,790.00		518,974.51	518,974.51

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEAJ761026GEA Ref. 7283		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMR930321DM7 Ref. 7304		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIPS950812KW2 Ref. 7314		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARP801003QA0 Ref. 7284		4,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEVJ9008285B8 Ref. 7306		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORL480905-EG0 Ref. 7211		2,300.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REBM760731-J92 Ref. 7305		4,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUSG651203-PZ8 Ref. 7215		2,800.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7203		1,530.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GANR711012-5I9 Ref. 7179		3,100.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVE491113-LN9 Ref. 7231		7,500.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGT910827-9F9 Ref. 7324		1,500.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA881115-NK3 Ref. 7213		2,200.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLJ750126-CT7 Ref. 7333		8,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEZV440107- Ref. 7301		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGM850925-745 Ref. 7234		7,500.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCB830623-1P3 Ref. 7191		7,500.00		450,044.51	450,044.51
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOEE681223NY5 Ref. 7311		2,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7292		3,500.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ7406265C0 Ref. 7287		10,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZANF520801R35 Ref. 7310		5,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VELM5309224I8 Ref. 7294		4,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEBA9604235C9 Ref. 7315		3,500.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGR8612196H4 Ref. 7313		3,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MURM4208174S8 Ref. 7309	10,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7289	3,500.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACA52121359A Ref. 7280	7,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMM880811DU6 Ref. 7291	6,445.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORP510629-V58 Ref. 7175	8,750.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOLR801228-TV8 Ref. 7196	5,659.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUAS960423- Ref. 7338	2,400.00		375,290.51	375,290.51
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,017,202.60	5,392,493.11	5,392,493.11
11/MAY	11/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00	3,499,999.31			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HON 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,000.00		1,889,493.80	1,889,493.80
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 0000008HON INT 1Q MAYO Ref. 000000726 670 00670014001012630142 002601001705120000000726 MARTINEZ MACIAS NORMA IRENE	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONOR 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	10,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JONORARIOS 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	10,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	6,788.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	4,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,630.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	4,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	4,279.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	6,310.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	5,950.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	1,726.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,508.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	1,635.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,100.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,582.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,250.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	5,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,233.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,494.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	993.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	1,530.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	6,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	4,250.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	7,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,250.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,109.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	4,400.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,835.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,550.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,501.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,418.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,530.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,530.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,790.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,216.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,300.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
		NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		HONORARIOS JUB 1RA QNA MAYO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS JUB 1RA QNA MAYO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		HONORARIOS JUB 1RA QNA MAYO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HONORARIOS JUB 1RA QNA MAYO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00518808				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS JUB 1RA QNA MAYO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	8,267.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS JUB 1RA QNA MAYO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	400.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS JUB 1RA QNA MAYO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	1,100.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS JUB 1RA QNA MAYO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS JUB 1RA QNA MAYO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS JUB 1RA QNA MAYO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS JUB 1RA QNA MAYO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	1,100.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	50,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	8,750.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	6,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	4,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	10,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	15,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	11,230.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	7,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	4,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		7,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,250.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,400.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,400.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,750.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,750.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1RA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001SUELDOS Ref. 000005532 072 00072320006768383946 00260100170512000005532 NAVA HERRERA JOSUE	8,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001SUELDOS Ref. 000005533 072 00072320003052923992 00260100170512000005533 VITAL QUIJAS MARIA CECILIA	1,656.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001SUELDOS Ref. 000005534 002 00002320700706716870 00260100170512000005534 VALDEZ ZENDEJAS JOSE RAMIRO	7,913.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001SUELDOS Ref. 000005535 072 00072320006090695166 00260100170512000005535 HERNANDEZ MURILLO ADRIAN	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001SUELDOS Ref. 000005536 072 00072320004751743702 00260100170512000005536 VAZQUEZ BECERRA MARTHA	6,885.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001SUELDOS Ref. 000005537 072 00072320006408825586 00260100170512000005537 RICO VAZQUEZ ZAIRA SOFIA	7,197.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001SUELDOS Ref. 000005538 002 00002320092200905552 00260100170512000005538 GARCIA ALVAREZ MARIA KARINA	6,983.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001SUELDOS Ref. 000005539 002 00002320901573607270 00260100170512000005539 MAGANA CEBALLOS ZAIRA GISELA	5,500.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001SUELDOS Ref. 000005540 002 00002320700837509341	3,535.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601001705120000005540 SUAZO OROZCO JUDITH					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001SUELDOS Ref. 000005541 014 000146505669423698 86 002601001705120000005541 ZAMORA GUZMAN ALEJANDRO		5,500.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001SUELDOS Ref. 000005542 072 000723200089200359 04 002601001705120000005542 BLANCO BARAJAS MARTHA		5,667.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001SUELDOS Ref. 000005543 021 000213200609397587 82 002601001705120000005543 VALLE AISPURO GUADALUPE		5,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001SUELDOS Ref. 000005544 072 000723200042892118 74 002601001705120000005544 ESPINOZA GARCIA DIANA		2,615.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001SUELDOS Ref. 000005545 072 000723200025828178 96 002601001705120000005545 LOPEZ HUESO TAYDE		4,571.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005547 002 000023207005555653 79 002601001705120000005547 LADRON DE GUEVARA GONZALEZ MIR		4,500.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005548 072 000723200001496200 46 002601001705120000005548 FERNANDEZ RAMIREZ MARIANA		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005549 072 000723200064936780 78 002601001705120000005549 ARELLANO AMARO JUAN CARLOS		5,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005550 021 000213200639540928 02 002601001705120000005550 ORTIZ MORA JOSE ALBERTO		4,500.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005551 030 000303205420674020 11 002601001705120000005551		15,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LEYVA LUNA MIGUEL ANGEL					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005552 072 00072320008772556042 00260100170512000000 5552 ARCE CARRILLO ABRAHAM		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005553 072 00072320002854572908 002601001705120000005553 LOPEZ AMBRIZ JUAN MANUEL		12,500.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005554 002 00002342900851557597 002601001705120000005554 GIL MEDINA MIRIAM		12,500.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005555 014 00014320605396964015 002601001705120000005555 PULIDO KIM FERNANDO		12,500.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005556 021 00021320064390047423 002601001705120000005556 VERGARA LARA MERCEDES		4,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005557 072 00072135006393736496 002601001705120000005557 INIGUEZ IBARRA GUSTAVO		12,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005558 072 00072320004960785496 002601001705120000005558 MORALES FLORES CESAR OMAR		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005559 072 00072320002078521696 002601001705120000005559 GONZALEZ AGUILAR GLADYS		5,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005560 072 00072320008581360474 002601001705120000005560 VAZQUEZ RUBEN		12,500.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005561 044 00044320010031890232 002601001705120000005561 GARCIA VILCHIS STEPHANY		3,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005562 014 00014320605881150596 00260100170512000000 5562 VALLE AGUIRRE SERGIO		5,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005563 030 00030320900008856190 002601001705120000005563 VAZQUEZ NUNEZ MARISOL		4,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005564 072 00072320004428645340 002601001705120000005564 RODRIGUEZ LOPEZ UBALDO		4,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005565 166 00166320011587855255 002601001705120000005565 ARRENDONDO ZUNIGA		3,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005566 127 00127320013719047140 002601001705120000005566 GONZALEZ VIZCAINO MARIA		5,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005567 072 00072320002511057012 002601001705120000005567 BOLANOS MATA HUGO		2,500.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005568 014 00014320605785743164 002601001705120000005568 MARTINEZ MEJIA ROBERTO		3,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005569 002 00002320902075087397 002601001705120000005569 NAVARRO GOMEZ RICARDO		3,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005570 014 00014320260272334780 002601001705120000005570 VIKSLUND PULIDO SVEN		3,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005571 072 00072320002496210754 002601001705120000005571 REYES BAUTISTA MIZRAIM		4,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000001HONORARIOS Ref. 000005572 072 00072320002575488054 002601001705120000005572 RIOS FLORES JUAN				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005573 127 00127320013437896181 002601001705120000005573 VELASCO VIDAL JENNIFER	3,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005574 072 00072910005684143529 002601001705120000005574 VELASCO FIGUEROA DARIO	7,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005575 058 00058320000000580689 002601001705120000005575 MURIA ROURET JOSE	10,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005576 014 00014320580000603460 002601001705120000005576 ZARAGOZA NUNEZ FRANCISCO	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005577 002 00002320901414593757 002601001705120000005577 TORRES ESPARZA JOSE	2,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005578 014 00014320260275057925 002601001705120000005578 DEL ANGEL MUNOZ JUAN	7,500.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 0000001HONORARIOS Ref. 000005579 042 00042320016002104555 002601001705120000005579 ASCENCIO SAAVEDRA JOSE PABLO	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	179,537.21			
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	119,691.47			
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		179,537.21		
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	179,537.21			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1205178HONORARIOS 1Q MAYO Ref. 000046996 014 00014320605774946341	12,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601001705120000046996 VILLA REYES ELBA ILEANA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001JUBILADOS Ref. 000048099 002 00002320030119415904 002601001705120000048099 BELTRAN HEREDIA JAIME		5,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001JUBILADOS Ref. 000048100 021 00021320063456613378 002601001705120000048100 SANTILLAN GONZALEZ MARIA		1,500.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1205178HON 1Q MAYO Ref. 000048204 014 00014320260275057925 002601001705120000048204 DEL ANGEL MUNOZ JUAN		7,500.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1205178HON 1Q MAYO Ref. 000048500 072 00072320006493756974 002601001705120000048500 VILLA FRANCO VICTOR HUGO		6,250.00			
12/MAY	12/MAY	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00010576738374796488 CIE:0075368 Ref. UIA:0961114		29,687.00			
12/MAY	12/MAY	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00012449187371819383 CIE:0075368 Ref. UIA:0970640		3,507.00			
12/MAY	12/MAY	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:0977548		2,399.00		769,566.12	769,566.12
16/MAY	16/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			200,036.79		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1605178PRI JAL ABRIL IMPUESTOS Ref. 000031790 072 00072180005783578236 002601001705160000031790 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU		312,415.96			
16/MAY	16/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:4350588		399.00			
16/MAY	16/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:4359300		399.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01434010306311170512 CIE:0578869 Ref. UIA:4478716		19,850.00			
16/MAY	16/MAY	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:4551503		1,199.00			
16/MAY	16/MAY	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012248898212654268 CIE:1267639 Ref. UIA:4559555		9,316.09			
16/MAY	16/MAY	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012248740712654273 CIE:1267639 Ref. UIA:4565572		9,316.09			
16/MAY	16/MAY	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012248769612654257 CIE:1267639 Ref. UIA:4571710		9,316.09			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:0401224879541265422O CIE:1267639 Ref. UIA:4579399	9,316.09			
16/MAY	16/MAY	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012248818112654297 CIE:1267639 Ref. UIA:4585669	9,316.09			
16/MAY	16/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:4597835	1,446.00			
16/MAY	16/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:4605051	1,119.00			
16/MAY	16/MAY	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012248841012654555 CIE:1267639 Ref. UIA:4612234	9,316.09			
16/MAY	16/MAY	P14 ENLACE TPE SA DE CV G REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:4628570	1,199.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	6,143.13			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	4,364.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1605178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000038308 030 0003032054206740201 1 00260100170516000038308 LEYVA LUNA MIGUEL ANGEL	8,745.92			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	910.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605178HOSPEDAJE DELEGADO Ref. 000039468 002 0000232000694524346 8 00260100170516000039468 GRUPO POSADAS SAB DE CV	9,386.37			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	6,250.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605178HONORARIOS 1Q MAYO Ref. 000040077 002 0000232090339540909 4 00260100170516000040077 LARIOS CALVARIO MANUEL	3,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1605178HONORARIOS 1Q MAYO Ref. 000040596 072 0007232000589166674 8 00260100170516000040596 CASTELLANOS RAFAEL	15,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1605178HONORARIOS 1Q MAYO Ref. 000041012 036 0003632050031042225 0 00260100170516000041012 CASTELLANOS SANCHEZ	4,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1605178HONORARIOS 1Q MAYO Ref. 000041114 072 0007232000649375697 4 00260100170516000041114 VILLA FRANCO VICTOR HUGO	6,250.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605178ACATLAN 1Q MAYO Ref. 000041413 014 00014320605891274491 00260100170516000004141 3 FRIAS SANCHEZ ESAUL	6,996.34			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605178CUATITLAN 1Q MAYO Ref. 000041414 002	3,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605178EJUTLA 1Q MAYO Ref. 000041415 002 00002348701187470952 002601001705160000041415 MONROY SANTANA JOSE	2,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1605178GOMEZ FARIAS 1Q MAYO Ref. 000041416 072 00072320002578015194 002601001705160000041416 GASPAR CASAS MARIA DE LA LUZ	3,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605178LA BARCA 1Q MAYO Ref. 000041417 014 00014361605463218051 002601001705160000041417 AVALOS BRISENO XOCHITL	5,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605178PUERTO VALLARTA 1Q MAYO Ref. 000041418 014 00014375605863632605 002601001705160000041418 BRAVO CARBAJAL IVAN	8,118.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1605178SAN JUAN DE LOS LAGOS 1Q MAYO Ref. 000041419 021 00021381063106017221 002601001705160000041419 ALVARADO DE LA TORRE RAUL	3,719.95			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1605178SAN MARTIN HIDALGO 1Q MAYO Ref. 000041420 072 00072320004325518088 002601001705160000041420 GARCIA GONZALEZ MARTHA ELVIRA	3,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605178SAN MIGUEL EL ALTO 1Q MAYO Ref. 000041421 002 00002384080600550429 002601001705160000041421 BECERRA BECERRA JOSE	3,193.95			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605178TEPATITLAN DE MORELOS Ref. 000041422 002 00002396413300315558 002601001705160000041422 GONZALEZ IBARRA SALVADOR	1,234.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1605178VILLA CORONA 1Q MAYO Ref. 000041423 036 00036320500284127678 002601001705160000041423	3,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GUERRERO RUBIO MANUEL				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605178ZACOALCO 1Q MAYO Ref. 000041424 002 00002413900086202287 00260100170516000004142 4 VELAZQUEZ CASTRO	1,788.80			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HOORARIOS 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HOORARIOS 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	5,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	6,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,263.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	480.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,415.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	6,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	6,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	441.00			
16/MAY	16/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 1605178CUATITLAN 1Q MAYO Ref. 000041414 002		3,500.00		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1605178ZAPOTLAN EL GRANDE 1Q MAYO Ref. 000041942 044 00044342022036019783 002601001705160000041942 MEDINA VELASCO MARIA FERNANDA	15,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1605178OCOTLAN 1Q MAYO Ref. 000041943 072 00072370004891737181 002601001705160000041943 MOGUEL SALAZAR ALEJANDRO	6,250.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1605178GUACHINANGO 1Q MAYO Ref. 000041944 137 00137326101374441304 002601001705160000041944 PALOMERA CARO EMMANUEL	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605178IXTLAHUACAN DEL RIO 1Q MAYO Ref. 000041945 014 00014320200079275824 002601001705160000041945 OJEDA CAMACHO NAYELY	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	7,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1605178TLAJOMULCO 1Q MAYO Ref. 000041946 021 00021320040586451850 002601001705160000041946 TRUJILLO VEGA GERARDO				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605178PIHUAMO 1Q MAYO Ref. 000041947 002 00002373700553176568 002601001705160000041947 SANTILLAN OCAMPO FRANCISCO	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1605178STA MA DE LOS ANGELES 1Q MAYO Ref. 000041948 072 00072957008599285480 002601001705160000041948 FLORES LEDEZMA OSCAR MANUEL	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1605178ARANDAS 1Q MAYO Ref. 000041949 021 00021327064059524523 002601001705160000041949 RAMIREZ RAMIREZ MARIA	4,250.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605178TUXPAN 1Q MAYO Ref. 000041950 002 00002404701186445123 002601001705160000041950 LARA MACORRO EVERARDO	2,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1605178TAPALPA 1Q MAYO Ref. 000041951 072 00072391004850925120 002601001705160000041951 OCHOA AVALOS JUAN MANUEL	2,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605178ZAPOTLAN DEL REY 1Q MAYO Ref. 000041952 014 00014374566980121375 002601001705160000041952 PADILLA PEREZ LUIS ALBERTO	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1605178TOLIMAN 1Q MAYO Ref. 000041953 021 00021320064016820872 002601001705160000041953 PUGA ENCISO CESAR	3,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1605178ZAPOTLANEJO 1Q MAYO Ref. 000041954 036 00036320500329274525 002601001705160000041954 VIZCARRA ALVAREZ JOSE	4,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605178SAN GABRIEL 1Q MAYO Ref. 000041955 002 00002342700674080108 002601001705160000041955 PENA VALENCIA ERWIN JOSE	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1605178CABO CORRIENTES 1Q MAYO Ref. 000041956 072	1,750.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		000723750060922238400 02601001705160000041956 IBARRA CONTRERAS EDGAR				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1605178SAN SEBASTIAN DEL OESTE 1Q MAY Ref. 000041957 072 00072375004359696374 002601001705160000041957 PONCE HUERTA FORTINO	2,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605178ETZATLAN 1Q MAYO Ref. 000041958 002 00002320903506873189 002601001705160000041958 RODRIGUEZ CORTEZ JOSE	2,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605178CUQUIO 1Q MAYO Ref. 000041959 014 00014320110003068074 002601001705160000041959 PONCE URIBE DANIEL	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605178EL SALTO 1Q MAYO Ref. 000041960 002 00002320025355943957 002601001705160000041960 GONZALEZ DIAZ GERARDO	6,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605178ACATLAN DE JUAREZ 1Q MAYO Ref. 000041961 014 00014320605891274491 002601001705160000041961 FRIAS SANCHEZ ESAUL	2,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SAN CRISTOBAL 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CHIMALTITAN 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SAN MARTIN DE BOLANOS 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TEUCHITLAN 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TIZAPAN 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ATENGUILLO 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MIXTLAN 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AMATITAN 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CNADAS DE OBREGON 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	1,750.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ZAPOTLANEJO 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	6,666.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEGOLLADO 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SAYULA 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AHUALULCO 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALA 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VALLE DE JUAREZ 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TEOCUITATLAN 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SAN JULIAN 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CIHUATLAN 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SAN MARCOS 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	1,500.00		322,813.95	322,813.95
17/MAY	17/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		300,021.70		
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9010102109 201704 632208 Ref. 137B141409	398,055.57			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	6,000.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1476608876 DEVOLUCI N Ref. 0039979008		5,000.00	223,780.08	223,780.08
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1805178SERVICIO EVENTO VALLARTA Ref. 000055249 002 000023750001121800088 002601001705180000055249 INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV	18,083.91			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE MT BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	6,731.76			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	5,000.00		193,964.41	193,964.41
19/MAY	19/MAY	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	5,000.00		188,964.41	188,964.41
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REGREES0 N0KINA D042 FOLIO:8670 Ref. ******6474		4,500.00		
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY22 13:11 PRAC D042 FOLIO:8672 Ref. ******6474		3,100.00		
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2205178MANTO AIRE Ref. 000168807 072 000723200042337154522 002601001705220000168807 CARDONA AVALOS CARLOS ALEXIS	2,088.00			
22/MAY	22/MAY	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:01170257265012663268 CIE:1267620 Ref. UIA:0047531	18,095.00		176,381.41	176,381.41

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	15,100.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,395.91		158,885.50	158,885.50
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	11,397.35			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	6,366.42			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	4,733.80			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000381704 072 00072910005684143529 002601001705250000381704 VELASCO FIGUEROA DARIO	4,353.63			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000381866 072 00072320000149620046 002601001705250000381866 FERNANDEZ RAMIREZ MARIANA	5,897.11			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	356.25			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000382107 072 00072320002854572908 002601001705250000382107 LOPEZ AMBRIZ JUAN MANUEL	777.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	6,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2505178HONORARIOS 2Q MAYO Ref. 000384680 021 00021320064394710992 002601001705250000384680 ANAYA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	6,445.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2505178HONORARIOS 2Q MAYO Ref. 000384809 021 00021320062832449882 002601001705250000384809 BARAJAS SOLORZANO JESUS PABLO	7,500.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505178HONORARIOS 2Q MAYO Ref. 000385146 072 00072320008879009120 002601001705250000385146 SANTOS CHAVEZ ANDRES	7,000.00		98,058.94	98,058.94
26/MAY	26/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,000,030.89		
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2605178CONSULTORIA Ref. 000463908 072 00072320002133299520 002601001705260000463908	58,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		INNOVAH2 SA DE CV				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTO VEHICULO ORG BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,175.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2605178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000466321 030 00030320542067402011 002601001705260000466321 LEYVA LUNA MIGUEL ANGEL	10,591.12			
26/MAY	26/MAY	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00012449187396392291 CIE:0075368 Ref. UIA:1645765	3,507.00			
26/MAY	29/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1571654534	73,458.00			
26/MAY	29/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1571654560	6,500.00			
26/MAY	29/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1571654932	248,250.00			
26/MAY	29/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1571655142	71,250.00		624,358.71	1,023,816.71
27/MAY	27/MAY	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	189,580.00			
27/MAY	27/MAY	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	38,000.00			
27/MAY	27/MAY	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	221,280.00			
27/MAY	27/MAY	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665	42,916.00		132,582.71	532,040.71
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000008HONORARIOS 2Q MAYO Ref. 000513770 002 00002342700674080108 002601001705290000513770 PENA VALENCIA ERWIN JOSE	1,500.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008HONORARIOS 2Q MAYO Ref. 000513773 014 00014320605767114009 002601001705290000513773 ROMERO FERNANDEZ TAMARA	9,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008HONORARIOS 2Q MAYO Ref. 000513776 014 00014320566684727278 002601001705290000513776 MUNOZ CARVAJAL IMELDA	9,000.00			
29/MAY	29/MAY	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 571655120		1,500.00		
29/MAY	29/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		150,005.14	264,587.85	264,587.85
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,550.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3005178HOSPEDAJE EVENTO PTO VALLARTA Ref. 000632212 014	39,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 3005178HOSPEDAJE EVENTO PTO VALLARTA Ref. 000632212 014		39,500.00		
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,500.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	4,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO LIBERTAD 0 3005178HONORARIOS 2Q MAYO Ref. 000633283 670 00670014001012630142 002601001705300000633283 MARTINEZ MACIAS NORMA IRENE	5,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3005178REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000633884 072 00072320008581360474 002601001705300000633884 VAZQUEZ RUBEN	5,300.99		244,236.86	244,236.86
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3105178COMPRA DE GASOLINA Ref. 000814431 072 00072320002380015528 002601001705310000814431 GASOLINERA GUADALAJARA SA DE C	21,534.04			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3105178RENTA DE TRANSPORTE CNC Ref. 000814619 021 00021320040230946912 002601001705310000814619 TRANSVECTIO SA DE CV	7,540.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAGDALENA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3105178HONORARIOS 2Q MAYO Ref. 000815625 002 00002320700555565379 002601001705310000815625 LADRON DE GUEVARA GONZALEZ MIR	4,500.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3105178HONORARIOS 2Q MAYO Ref. 000815655 072 00072320002496210754 002601001705310000815655 REYES BAUTISTA MIZRAIM	4,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3105178HONORARIOS 2Q MAYO Ref. 000815689 002 00002373700553176568 002601001705310000815689 SANTILLAN OCAMPO FRANCISCO	1,500.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,535.13			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ACATIC ANT MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AMECA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	7,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ATENGO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808				
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AYOTLAN MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	5,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CHIQUILISTLAN MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COLOTLAN MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	5,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ENCARNACION DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	6,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JALOSTOTITLAN MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,104.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JAMAY MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANACATLAN MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JUCHITLAN MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,500.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SAN IGNACIO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TOTATICHE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TUXCACUESCO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	2,500.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UNION DE SAN ANTONIO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,500.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UNION DE TULA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ZAPOTITLAN DE VADILLO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808	3,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3105178ARANDAS ANT MAYO Ref. 000817456 021 00021327064534812718 00260100170531000817456 GARCIA VARGAS IDA GUADALUPE	3,500.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3105178ATOYAC MAYO Ref. 000817457 002 00002342700509204004 00260100170531000817457 CABRERA RAMIREZ SONIA	3,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3105178CUAUTITLAN ABRIL MAYO Ref. 000817458 002 00002341700618457536 00260100170531000817458 OROZCO JIMENEZ JUAN	7,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3105178EJUTLA MAYO Ref. 000817459 002 00002348701187470952 00260100170531000817459 MONROY SANTANA JOSE	2,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3105178EL ARENAL MAYO Ref. 000817460 072 00072397004031290018 00260100170531000081746O SANDOVAL GONZALEZ JAIME	4,673.64			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3105178GOMEZ FARIAS MAYO Ref. 000817461 072 00072320002578015194 002601001705310000817461 GASPAR CASAS MARIA DE LA LUZ	3,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3105178JOCOTEPEC MAYO Ref. 000817462 002 00002346700777202177 002601001705310000817462 RAMIREZ REYNOSO JAVIER	4,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3105178LA BARCA MAYO Ref. 000817463 014 00014361605463218051 002601001705310000817463 AVALOS BRISENO XOCHITL	5,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3105178SAN DIEGO DE ALEJANDRIA MAYO Ref. 000817464 021 00021382064347462060 002601001705310000817464 VALADEZ VALADEZ ROMMEL	3,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3105178SAN JUAN DE LOS LAGOS MAYO Ref. 000817465 021 00021381063106017221 002601001705310000817465 ALVARADO DE LA TORRE RAUL	5,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3105178SAN MARTIN HIDALGO MAYO Ref. 000817466 072 00072320004325518088 002601001705310000817466 GARCIA GONZALEZ MARTHA ELVIRA	3,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3105178SAN MIGUEL EL ALTO MAYO Ref. 000817467 002 00002384080600550429 002601001705310000817467 BECERRA BECERRA JOSE	2,398.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3105178ATEMAJAC MAYO Ref. 000817616 014 00014320605718945120 002601001705310000817616 LEAL DE LA CRUZ LUIS ARMANDO	3,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3105178LA BARCA MAYO Ref. 000817617 014 00014361605463218051 002601001705310000817617 AVALOS BRISENO XOCHITL	1,990.99			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	3,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3105178VILLA CORONA MAYO Ref. 000817618 036 00036320500284127678 00260100170531000081761 8 GUERRERO RUBIO MANUEL				
31/MAY	31/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032222326635 CIE:0035241 Ref. UIA:4074235	2,017.00			
31/MAY	31/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032222303014 CIE:0035241 Ref. UIA:4080593	1,636.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3105178RENTA ABRIL Y MAYO Ref. 000819102 021 00021320040535987773 002601001705310000819102 RODRIGUEZ GONZALEZ OSVALDO	22,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2739236066 Ref. REFBNTC00518808	7,807.52		50,500.54	50,500.54

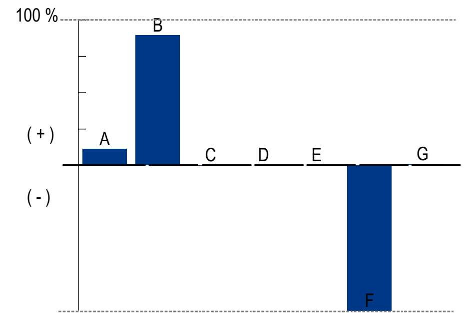
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,718,415.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	428
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,904,148.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	864,767.85	11.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,904,148.17	89.45%	B
Comisiones (-)	-2,295.85	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	479.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,718,415.48	-100.00%	F
Saldo Final	50,500.54	0.65%	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 índica: 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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:	**Certificado**
B567A83B-9484-405C-BEE8-B3E75D9BC864	00001000000300892090

Sello Digital

Q23VWwDSWmmbBSBibOs4VSzCu68LbgsoMNIi3rC2mtoVLDJD1zAxkbn8Ar6ATk3SQM8095qi71Szsya3ba0Vmp
VCJT3qyW26AaZotOI9hwErCO5RA/n05ZhbFtbkuhZVu78jsia0mN42PIvR3L9ZyFTJem1k3LUyEpJXg89G35k=

Sello SAT

p1bxy+3lgeldkMUHRqfB5bM/7SK3HKsOgSUR3wk9BTjuW0hnppzK9L9ZN3zFnvRYAGOBrUF32FqWsjHIG/xi1wDtI
UqGgJ+/hX0PCq7sZXSBhYT/wm5V2V3NOssxByKVOixyPdjUkRJvTf8LQn2j//2sKdAJuHhoOb+/R1WfRUrJXvypJU
Or76mubTaJu7f98eoWlfvPd7wcCYK+blFLW/5S4KyCXdoX+CKwYFSrcGki9o+LGNcF65usGCbXxGKLPiTqmfPois
RhYrv903Enn58GhEsAQRfBW45CnZU/O+Q0sPLd+Se9SSi1iWfuu7EYX5K1fko8RZhIEe6zme7caA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-06-01T02:31:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|B567A83B-9484-405C-BEE8-B3E75D9BC864|2017-06-01T02:31:31|Q23VWwDSWmmbBSBibOs4VSzCu68L
bgsoMNIi3rC2mtoVLDJD1zAxkbn8Ar6ATk3SQM8095qi71Szsya3ba0VmpVCJT3qyW26AaZotOI9hwErCO5RA/n05Z
hbFtbkuhZVu78jsia0mN42PIvR3L9ZyFTJem1k3LUyEpJXg89G35k=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 02:24:38

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales