

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

Periodo	DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
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		2,171,293.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		450.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,264.98
Saldo de Operación Inicial		36,264.98
Depósitos / Abonos (+)	9	6,445,322.33
Retiros / Cargos (-)	433	6,174,424.05
Saldo Final (+)		307,163.26
Saldo de Operación Final		307,163.26
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.32	36,270.30	36,270.30
04/JUN	04/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			500,010.40		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GUADALAJARA ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		34,558.03			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINIS ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		49,747.38			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TONALA ABRIL MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		31,907.20			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0406188RENTA DE MOBILIARIO Ref. 000487306 072 00072320002184534412 002601001806040000487306 GRUPO DAHIVON SC		108,808.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0406188PAGO POR MANTENIMIENTO Ref. 000488367 072 00072320005697888092 002601001806040000488367 CARRILLO CASTRO SANDRA		4,108.84			
04/JUN	04/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361904267 CIE:0035241 Ref. UIA:1320484		1,119.00			
04/JUN	04/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361918358 CIE:0035241 Ref. UIA:1325984		399.00			
04/JUN	04/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361912696 CIE:0035241 Ref. UIA:1332200		1,446.00			
04/JUN	04/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033361906231 CIE:0035241 Ref. UIA:1337534		399.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACATIC ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,500.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AMACUECA ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AMECA ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		14,068.30			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ATENGO ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AYOTLAN ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CHIQUILISTLAN ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,033.61			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ENCARNACION ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		11,999.89			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JALOSTOTITLAN ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JAMAY ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANACATLAN ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAGDALENA ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SAN IGNACIO ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TOTATICHE ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TUXCACUESCO ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UNION DE SAN ANTONIO ABRIL Y MBMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,416.59			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UNION DE TULA ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		9,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS YAHUALICA ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		8,006.04			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VILLA GUERRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0406188ARANDAS Ref. 000490965 021 00021327064534812718 002601001806040000490965 GARCIA VARGAS IDA GUADALUPE		3,500.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0406188ATOYAC Ref. 000490966 002 00002342700509204004 002601001806040000490966 CABRERA RAMIREZ SONIA		6,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0406188CUAUTITLAN Ref. 000490967 002 00002341700618457536 002601001806040000490967 OROZCO JIMENEZ JUAN		7,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0406188EL ARENAL Ref. 000490968 072 00072397004031290018 002601001806040000490968 SANDOVAL GONZALEZ JAIME		1,019.64			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0406188EJUTLA Ref. 000490969 002 00002348701187470952 002601001806040000490969 MONROY SANTANA JOSE		2,500.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0406188GOMEZ FARIAS Ref. 000490970 072 00072320002578015194 002601001806040000490970 GASPAR CASAS MARIA DE LA LUZ		6,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0406188PUERTO VALLARTA Ref. 000490971 014 00014375605863632605 002601001806040000490971 BRAVO CARBAJAL IVAN		3,884.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0406188SAN DIEGO DE ALEJANDRIA Ref. 000490972 021		1,308.37			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021382064347462060					
		002601001806040000490972					
		VALADEZ VALADEZ ROMMEL					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		15,048.16			
		0406188SAN DIEGO DE ALEJANDRIA Ref. 000490973 021					
		00021381063106017221					
		002601001806040000490973					
		ALVARADO DE LA TORRE RAUL					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,000.00			
		0406188SAN MARTIN HIDALGO Ref. 000490974 072					
		00072320004325518088					
		002601001806040000490974					
		GARCIA GONZALEZ MARTHA ELVIRA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,872.32			
		0406188SAN MIGUEL EL ALTO Ref. 000490975 002					
		00002384080600550429					
		002601001806040000490975					
		BECERRA BECERRA JOSE					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		7,517.99			
		0406188TECALITLAN Ref. 000490976 137					
		00137342102641986290					
		002601001806040000490976					
		VARGAS MANRIQUEZ IMELDA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,232.50			
		0406188TEPATITALN DE MORELOS Ref. 000490977 002					
		00002396413300315558					
		002601001806040000490977					
		GONZALEZ IBARRA SALVADOR					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,003.03			
		0406188TONAYA Ref. 000490978 021					
		00021401063266735666					
		002601001806040000490978					
		SOTO VALTIERRA VICTOR					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		5,989.59			
		0406188VILLA CORONA Ref. 000490979 036					
		00036320500284127678					
		002601001806040000490979					
		GUERRERO RUBIO MANUEL					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,000.00		101,888.22	101,888.22
		0406188TECHALUTA DE MONTNEGRO Ref. 000490980 127					
		00127320013810858403					
		002601001806040000490980					
		BRIZUELA CASTANEDA MARIANO					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
05/JUN	05/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			150,033.35		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		110,500.00		121,421.57	121,421.57
		GUADALAJARA MINIS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		450.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. SERV BCA INTERN					
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		72.00			
		Ref. IVA COM SERV BC					
06/JUN	06/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			20,008.39		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		30,000.00			
		0606188COMPRA DE VALES DE GASOLINA Ref. 000639805 062					
		00062320001531132546					
		002601001806060000639805					
		VALES FUSION SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		14,998.80		95,909.16	95,909.16
		0606188TAPICERIA DE SILLAS Ref. 000640159 014					
		00014320920016839817					
		002601001806060000640159					
		FACTORY INTERNACIONAL LI S DE					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,000.00			
		0706188GASTO POR COMPROBAR Ref. 000710895 014					
		00014320605834660745					
		002601001806070000710895					
		HERNANDEZ UGALDE JOSE ABEL					
07/JUN	07/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,085.00		90,824.16	90,824.16
		REF:01494100703737180603 CIE:0578869 Ref. UIA:0711953					
08/JUN	08/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,475,558.95	5,566,383.11	5,566,383.11
09/JUN	11/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		35,709.00		5,530,674.11	5,566,383.11
		REF:01430900601420180609 CIE:0578869 Ref. UIA:1519100					
12/JUN	13/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			287,324.92		
		JUN12 10:58 MEXICO					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72.00		
		Ref. 28536					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,500.00			
		1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191168 014					
		00014320605792574410					
		002601001806120000191168					
		MAGALLON GUTIERREZ JOSE ALEJAN					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,000.00			
		1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191169 072					
		00072320003347999644					
		002601001806120000191169					
		AGUILAR ESPINOZA MARIO ALBERTO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,500.00			
		1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191170 072					
		00072320002559034194					
		002601001806120000191170					
		LARIOS VAZQUEZ JUAN JOSE					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0		5,000.00			
		1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191171 042					
		00042320016002104555					
		002601001806120000191171					
		ASCENCIO SAAVEDRA JOSE PABLO					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191172 002 00002342042456154211 002601001806120000191172 GONZALEZ GORGONIO FEDERICO		10,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191173 072 00072370004891737181 002601001806120000191173 MOGUEL SALAZAR ALEJANDRO		6,250.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191174 137 00137326101374441304 002601001806120000191174 PALOMERA CARO EMMANUEL		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191175 002 00002320902869988783 002601001806120000191175 SANCHEZ SEDANO JOSE ARTURO		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191176 021 00021320040586451850 002601001806120000191176 TRUJILLO VEGA GERARDO		7,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191177 072 00072957008599285480 002601001806120000191177 FLORES LEDEZMA OSCAR MANUEL		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191178 021 00021327064534812718 002601001806120000191178 GARCIA VARGAS IDA GUADALUPE		4,250.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191179 002 00002404701186445123 002601001806120000191179 LARA MACORRO EVERARDO		2,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191180 072 00072391004850925120 002601001806120000191180 OCHOA AVALOS JUAN MANUEL		2,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191181 014 00014374566980121375 002601001806120000191181 PADILLA PEREZ LUIS ALBERTO		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,500.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191182 021 00021320064016820872 002601001806120000191182 PUGA ENCISO CESAR					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191183 036 00036320500329274525 002601001806120000191183 VIZCARRA ALVAREZ JOSE		4,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191184 072 00072375004359696374 002601001806120000191184 PONCE HUERTA FORTINO		2,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191185 014 00014320110003068074 002601001806120000191185 PONCE URIBE DANIEL		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191186 002 00002320025355943957 002601001806120000191186 GONZALEZ DIAZ GERARDO		6,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191187 014 00014320605891274491 002601001806120000191187 FRIAS SANCHEZ ESAUL		2,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191188 002 00002413701285062744 002601001806120000191188 CASTILLO GARCIA ELVA LETICIA		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191189 014 00014342567045346398 002601001806120000191189 SILVA SANCHEZ JORGE IRINEO		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191190 072 00072397004155622546 002601001806120000191190 ALVAREZ VILLA JUAN RAMIRO		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191191 014 00014320605842549719 002601001806120000191191 SALAS CASTILLO FRANCISCO		1,250.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191192 072		2,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072330002366377869					
		002601001806120000191192					
		GOMEZ FONSECA MARIA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,600.00			
		1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191193 002					
		00002384080600550429					
		002601001806120000191193					
		BECERRA BECERRA JOSE					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,500.00			
		1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191194 072					
		00072957010056622532					
		002601001806120000191194					
		GONZALEZ RODRIGUEZ BACILIO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,750.00			
		1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191195 072					
		00072375006092223840					
		002601001806120000191195					
		IBARRA CONTRERAS EDGAR					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191196 002					
		00002342700674080108					
		002601001806120000191196					
		PENA VALENCIA ERWIN JOSE					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,500.00			
		1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191197 072					
		00072320004376496434					
		002601001806120000191197					
		AVINA CONTRERAS GERARDO GUSTAV					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,500.00			
		1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191198 072					
		00072320008275168966					
		002601001806120000191198					
		ESPINOZA LOPEZ LUIS HUMBERTO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,500.00			
		1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191199 014					
		00014320567260658579					
		002601001806120000191199					
		CAMPOS SILVA JORGE ARTURO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191200 002					
		00002320700774275440					
		002601001806120000191200					
		GONZALEZ LLAMAS ANGELICA MARIA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,500.00			
		1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191201 014					
		00014361605738798824					
		002601001806120000191201					
		RAZO TORRES CHRISTIAN					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,500.00			
		1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000191202 127					
		00127325013658663842					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001806120000191202					
		FLORES AVILA MARTHA PATRICIA					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191785 002 00002320700555565379 002601001806120000191785 LADRON DE GUEVARA GONZALEZ MIR		4,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191786 021 00021320063328175041 002601001806120000191786 SANTOS CHAVEZ ANDRES		7,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191787 014 00014320567188788958 002601001806120000191787 LOPEZ MOJARRO GERSON ISMAEL		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191788 002 00002320903687460288 002601001806120000191788 ROA VARGAS TERESITA		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191789 072 00072320000149620046 002601001806120000191789 FERNANDEZ RAMIREZ MARIANA		20,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191790 072 00072320006493678078 002601001806120000191790 ARELLANO AMARO JUAN CARLOS		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191791 002 00002320447200696335 002601001806120000191791 BASTIDA CUEVAS MAXIMINA		4,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191792 072 00072320005891666748 002601001806120000191792 CASTELLANOS RAFAEL		15,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191793 021		6,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320063954092802					
		002601001806120000191793					
		ORTIZ MORA JOSE ALBERTO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191794 002					
		00002320903864392483					
		002601001806120000191794					
		VAZQUEZ TORRES ARNOLD					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191795 002					
		00002320701306223898					
		002601001806120000191795					
		SILVA HERNANDEZ LILIA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		10,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191796 127					
		00127320013373020257					
		002601001806120000191796					
		CASTELLANOS SANCHEZ ALVARO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,500.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191797 072					
		00072320006794614582					
		002601001806120000191797					
		GARCIA GONZALEZ JORGE ALONSO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191798 044					
		00044320010049730627					
		002601001806120000191798					
		SERRATOS RUIZ JUAN ANTONIO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191799 044					
		00044320010027737163					
		002601001806120000191799					
		HUERTA CARRION MARCO TONATIUH					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191801 002					
		00002580903723810778					
		002601001806120000191801					
		DIAZ RUIZ SUJER ROSA MARIA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191802 030					
		00030320900010579164					
		002601001806120000191802					
		ROMO ORTIZ JUAN MARIA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		15,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191803 030					
		00030320900007581013					
		002601001806120000191803					
		DE LA TORRE GONZALEZ JUAN CARL					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,500.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191804 072					
		00072320006845800724					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001806120000191804					
		BARRAGAN GARCIA AMADOR					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191805 002					
		00002320902103357643					
		002601001806120000191805					
		PACHECO AVILA DELIA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191806 072					
		00072320002680031228					
		002601001806120000191806					
		GUTIERREZ REYES NORMA PATRICIA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,500.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191807 002					
		00002320903395409094					
		002601001806120000191807					
		LARIOS CALVARIO MANUEL					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,445.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191808 021					
		00021320064394710992					
		002601001806120000191808					
		ANAYA MARTINEZ MIGUEL ANGEL					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191809 014					
		00014320566684727278					
		002601001806120000191809					
		MUNOZ CARVAJAL IMELDA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191810 014					
		00014320605767114009					
		002601001806120000191810					
		ROMERO FERNANDEZ TAMARA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,500.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191811 002					
		00002342900851557597					
		002601001806120000191811					
		GIL MEDINA MIRIAM					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191812 014					
		00014320605916261619					
		002601001806120000191812					
		ROJAS MALDONADO EDGAR					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191813 072					
		00072320004336619374					
		002601001806120000191813					
		RODRIGUEZ FONSECA ADRIANA GUAD					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191814 072					
		00072135006393736496					
		002601001806120000191814					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INIGUEZ IBARRA GUSTAVO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191815 072					
		00072320004960785496					
		002601001806120000191815					
		MORALES FLORES CESAR OMAR					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,500.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191816 014					
		00014320605506578482					
		002601001806120000191816					
		CORREA CORTES GUILLERMO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191817 072					
		00072320002078521696					
		002601001806120000191817					
		GONZALEZ AGUILAR GLADYS					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191818 044					
		00044320010031890232					
		002601001806120000191818					
		GARCIA VILCHIS STEPHANY					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,500.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191819 072					
		00072320008581360474					
		002601001806120000191819					
		VAZQUEZ RUBEN					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191820 014					
		00014320605881150596					
		002601001806120000191820					
		VALLE AGUIRRE SERGIO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191821 072					
		00072320003100154532					
		002601001806120000191821					
		BARRIGA SANCHEZ ILIANA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0		3,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191822 166					
		00166320011587855255					
		002601001806120000191822					
		ARRENDONDO ZUNIGA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,000.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191823 127					
		00127320013719047140					
		002601001806120000191823					
		GONZALEZ VIZCAINO MARIA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,500.00			
		1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191824 072					
		00072320002511057012					
		002601001806120000191824					
		BOLANOS MATA HUGO					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191825 072 00072910005684143529 002601001806120000191825 VELASCO FIGUEROA DARIO		7,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191826 021 00021320064321404695 002601001806120000191826 IBARRA MORALES BERNARDO		4,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206188HON INT 2Q MAYO Ref. 000191827 072 00072320004313392876 002601001806120000191827 SEGOVIA IBARRA FERNANDA PAULIN		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193001 014 00014320605792574410 002601001806120000193001 MAGALLON GUTIERREZ JOSE ALEJAN		6,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193002 072 00072320003347999644 002601001806120000193002 AGUILAR ESPINOZA MARIO ALBERTO		4,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193003 072 00072320004376496434 002601001806120000193003 AVINA CONTRERAS GERARDO GUSTAV		7,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193004 072 00072320002559034194 002601001806120000193004 LARIOS VAZQUEZ JUAN JOSE		8,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193005 072 00072320008275168966 002601001806120000193005 ESPINOZA LOPEZ LUIS HUMBERTO		6,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193006 014 00014320567260658579 002601001806120000193006 CAMPOS SILVA JORGE ARTURO		8,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0 1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193007 042 00042320016002104555 002601001806120000193007 ASCENCIO SAAVEDRA JOSE PABLO		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193008 002					
		00002342042456154211					
		002601001806120000193008					
		GONZALEZ GORGONIO FEDERICO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,250.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193009 072					
		00072370004891737181					
		002601001806120000193009					
		MOGUEL SALAZAR ALEJANDRO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,500.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193010 137					
		00137326101374441304					
		002601001806120000193010					
		PALOMERA CARO EMMANUEL					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193011 002					
		00002320902869988783					
		002601001806120000193011					
		SANCHEZ SEDANO JOSE ARTURO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,500.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193012 072					
		00072957008599285480					
		002601001806120000193012					
		FLORES LEDEZMA OSCAR MANUEL					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,250.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193013 021					
		00021327064534812718					
		002601001806120000193013					
		GARCIA VARGAS IDA GUADALUPE					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193014 002					
		00002404701186445123					
		002601001806120000193014					
		LARA MACORRO EVERARDO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,000.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193015 072					
		00072391004850925120					
		002601001806120000193015					
		OCHOA AVALOS JUAN MANUEL					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193016 014					
		00014374566980121375					
		002601001806120000193016					
		PADILLA PEREZ LUIS ALBERTO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,500.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193017 021					
		00021320064016820872					
		002601001806120000193017					
		PUGA ENCISO CESAR					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		4,500.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193018 036					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500329274525					
		002601001806120000193018					
		VIZCARRA ALVAREZ JOSE					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193019 002					
		00002320700745290360					
		002601001806120000193019					
		ROBLES CARDENAS BLAS ALEJANDRO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,750.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193020 072					
		00072375006092223840					
		002601001806120000193020					
		IBARRA CONTRERAS EDGAR					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,000.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193021 072					
		00072375004359696374					
		002601001806120000193021					
		PONCE HUERTA FORTINO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193022 014					
		00014320110003068074					
		002601001806120000193022					
		PONCE URIBE DANIEL					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,000.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193023 002					
		00002320025355943957					
		002601001806120000193023					
		GONZALEZ DIAZ GERARDO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,000.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193024 014					
		00014320605891274491					
		002601001806120000193024					
		FRIAS SANCHEZ ESAUL					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193025 002					
		00002413701285062744					
		002601001806120000193025					
		CASTILLO GARCIA ELVA LETICIA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193026 014					
		00014342567045346398					
		002601001806120000193026					
		SILVA SANCHEZ JORGE IRINEO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193027 002					
		00002320700774275440					
		002601001806120000193027					
		GONZALEZ LLAMAS ANGELICA MARIA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,500.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193028 072					
		00072397004155622546					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001806120000193028					
		ALVAREZ VILLA JUAN RAMIRO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,250.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193029 014					
		00014320605842549719					
		002601001806120000193029					
		SALAS CASTILLO FRANCISCO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,000.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193030 072					
		00072330002366377869					
		002601001806120000193030					
		GOMEZ FONSECA MARIA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,500.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193031 014					
		00014361605738798824					
		002601001806120000193031					
		RAZO TORRES CHRISTIAN					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,600.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193032 002					
		00002384080600550429					
		002601001806120000193032					
		BECERRA BECERRA JOSE					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,500.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193033 072					
		00072957010056622532					
		002601001806120000193033					
		GONZALEZ RODRIGUEZ BACILIO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,500.00			
		1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193034 127					
		00127325013658663842					
		002601001806120000193034					
		FLORES AVILA MARTHA PATRICIA					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,750.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,750.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON MUN 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206188HON MUN 2Q MAYO Ref. 000193748 002 00002373700553176568 002601001806120000193748 SANTILLAN OCAMPO FRANCISCO		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206188HONORARIOS MUNICIPIOS Ref. 000193810 002 00002373700553176568 002601001806120000193810 SANTILLAN OCAMPO FRANCISCO		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9010102109 201805 068808 Ref. 163B152017		97,335.81			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		20,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206188PRODUCTOS DE LIMPIEZA ZAPOPAN Ref. 000195042 072 00072320002435657938 002601001806120000195042 GRUPO LOGISTICO MEREL SA DE C		21,402.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206188MANTO EQUIPO DE AIRE Ref. 000195232 072 00072320004122365094 002601001806120000195232 ABASTECEDORA DE BIENES Y SERVI		4,872.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1206188CONSULTORIA DE CAMPANA Ref. 000195386 014 00014320655060039912 002601001806120000195386 ALIANZAS EN SPE SC		266,800.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1206188COMPRA DE VALES DE GASOLINA Ref. 000195488 062 00062320001531132546 002601001806120000195488 VALES FUSION SA DE CV		30,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206188RENTA DE MOBILIARIO DIVERSO Ref. 000195524 072 00072320002184534412 002601001806120000195524 GRUPO DAHIVON SC		199,334.40			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		15,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1206188IMP PRI JAL MAYO Ref. 000195834 072 00072180005783578236 002601001806120000195834 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU		314,154.39			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1206188COMPRA DE PAPELERIA Ref. 000196029 014 00014320603133019950 002601001806120000196029 CERVANTES ACEVES GLENDA MARGAR		75,164.43			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1206188PAGO DE ALIMENTOS Ref. 000196052 014 00014320606012769001 002601001806120000196052 PATINO BALLESTEROS MIGUEL ANGE		49,300.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1206188COMPRA DE BOLETOS DE AVION Ref. 000196382 021 00021320040411203461 002601001806120000196382 MEZA HARO BLANCA ELODIA		45,174.48			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		31,254.46			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1206188ELABORACION DE IMPRESOS Ref. 000196501 014 00014320606000516664 002601001806120000196501 SOTO SALINAS ARTURO					
12/JUN	12/JUN	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000000140813646 CIE:1281615 Ref. UIA:3079670		2,399.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		7,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		7,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		8,750.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		4,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		10,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		15,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		10,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		14,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		11,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		7,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		4,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		4,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,250.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		7,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		6,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		4,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		7,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,250.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		12,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,250.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		4,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,000.00		3,711,235.06	3,423,910.14
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1306188GASTO POR COMPROBAR Ref. 000285427 002 00002342900851557597 002601001806130000285427 GIL MEDINA MIRIAM		4,600.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		8,000.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,096.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1306188INTERNET CNOP Ref. 000309272 014 00014320655025526981 002601001806130000309272 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		3,638.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1306188COMPRA DE TONERS Ref. 000309469 030 00030320900005879633 002601001806130000309469 CDM TECH STORE SA DE		41,555.55			
13/JUN	13/JUN	P14 TELEFONIA POR CABLE G REF:04100086440120329285 CIE:0801720 Ref. UIA:0383966		999.00			
13/JUN	13/JUN	P14 TELEFONIA POR CABLE G REF:04100042009320317254 CIE:0801720 Ref. UIA:0388960		829.00			
13/JUN	13/JUN	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002000465681 CIE:1281615 Ref. UIA:0397177		999.00			
13/JUN	13/JUN	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00010576738725941122 CIE:0075368 Ref. UIA:0407605		29,611.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438110702391180616 CIE:0578869 Ref. UIA:0416405		21,405.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438120603812180616 CIE:0578869 Ref. UIA:0423522		1,998.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438100905341180616 CIE:0578869 Ref. UIA:0430980		10,515.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438121201637180616 CIE:0578869 Ref. UIA:0457611		722.00			
13/JUN	14/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1701646660		68,330.00			
13/JUN	14/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1701646693		6,500.00		3,509,437.51	3,584,267.51
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		224,658.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		15,250.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HON 1Q JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		15,000.00			
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUJERES MINISTRACION JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		195,882.15			
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESPECIFICAS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		130,588.09		2,928,059.27	2,928,059.27
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506188PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA Ref. 000560265 072 00072320005186867896 002601001806150000560265 GRUPO INDUSTRIAL CHINA		79,344.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1506188HOSPEDAJE Y EVENTOS Ref. 000560432 002 00002320700408954833 002601001806150000560432 MI GUTA SA DE CV		168,896.84			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOTARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		29,076.65			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZABMRCASH Ref. REFBNTC00518808		12,779.72			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSCRIPCION ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		1,990.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1506188COPIADORA CDE Ref. 000562305 021 00021320040149022095 002601001806150000562305 HERNANDEZ VALDIVIA MARIA		6,535.09			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506188MANTO OFICINAS ELECT Ref. 000562756 072 00072320010182903118 002601001806150000562756 COMPUTADORAS ENSAMBLES Y MAS D		19,313.88			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1506188ZAPOPAN PAPELERIA Ref. 000562947 021 00021320040149022095 002601001806150000562947 HERNANDEZ VALDIVIA MARIA		6,374.80			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		581.74			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1506188RENTA DE MOBILIARIO Ref. 000565241 036					
		00036396500431248868					
		002601001806150000565241					
		LOPEZ PADILLA ARACELI					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,453.00			
		FINQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		30,000.00		2,511,713.55	2,511,713.55
		1506188VALES DE GASOLINA Ref. 000617507 062					
		00062320001531132546					
		002601001806150000617507					
		VALES FUSION SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			309.00		
		Ref. 28802					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,000.00			
		1806188GASTO POR COMPROBAR PAUTAS RED Ref. 000689137					
		014					
		00014320605834660745					
		002601001806180000689137					
		HERNANDEZ UGALDE JOSE ABEL					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		2,486,022.55	2,486,022.55
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,000.00		2,477,022.55	2,477,022.55
		1906188REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000761731 072					
		00072910005684143529					
		002601001806190000761731					
		VELASCO FIGUEROA DARIO					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,400.75			
		2006188MANTO CAMARAS FOTOGRAFICAS Ref. 000860575 002					
		00002320091200638286					
		002601001806200000860575					
		VIEWHAUS SISTEMAS SA					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		2,460,621.80	2,460,621.80
		CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,723.00		2,456,898.80	2,456,898.80
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,856.00			
		2206188ELABORACION DE RECIBOS Ref. 000086151 044					
		00044320010010970830					
		002601001806220000086151					
		DEL TORO SANCHEZ EDGAR OSVALDO					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		30,000.00			
		2206188VALES DE GASOLINA Ref. 000092947 062					
		00062320001531132546					
		002601001806220000092947					
		VALES FUSION SA DE CV					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0		3,000.00		2,419,642.80	2,419,642.80
		2206188HON 2Q JUNIO Ref. 000153315 166					
		00166320011587855255					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001806220000153315					
		ARRENDONDO ZUNIGA					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,172.00			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,000.00			
		2506188PAUTAS EN REDES Ref. 000242947 014					
		00014320605834660745					
		002601001806250000242947					
		HERNANDEZ UGALDE JOSE ABEL					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		46,864.00			
		2506188RENTA DE MOBILIARIO DIVERSO Ref. 000243076 072					
		00072320002184534412					
		002601001806250000243076					
		GRUPO DAHIVON SC					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		31,009.12			
		2506188ZAPOPAN PAPELERIA Ref. 000243174 072					
		00072320004320487376					
		002601001806250000243174					
		2SERV DE MEXICO SA DE CV					
25/JUN	25/JUN	P14 MAPFRE MEXICO SA G		26,437.98			
		REF:00000040118002158089 CIE:0793310 Ref. UIA:2613523					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		16,350.20		2,257,809.50	2,257,809.50
		2506188MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 000244186 021					
		00021320040505618289					
		002601001806250000244186					
		RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		2606188APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS Ref. 000334377 002					
		00002342700509204004					
		002601001806260000334377					
		CABRERA RAMIREZ SONIA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		2606188APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS Ref. 000334378 002					
		00002341700618457536					
		002601001806260000334378					
		OROZCO JIMENEZ JUAN					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		2606188APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS Ref. 000334379 002					
		00002348701187470952					
		002601001806260000334379					
		MONROY SANTANA JOSE					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		5,000.00			
		2606188APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS Ref. 000334380 072					
		00072320002578015194					
		002601001806260000334380					
		GASPAR CASAS MARIA DE LA LUZ					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2606188APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS Ref. 000334381 021					
		00021381063106017221					
		002601001806260000334381					
		ALVARADO DE LA TORRE RAUL					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,000.00			
		2606188APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS Ref. 000334382 137					
		00137342102641986290					
		002601001806260000334382					
		VARGAS MANRIQUEZ IMELDA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,000.00			
		2606188APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS Ref. 000334383 127					
		00127320013810858403					
		002601001806260000334383					
		BRIZUELA CASTANEDA MARIANO					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		5,000.00			
		2606188APOYO EXTRAORD MUNICIPIOS Ref. 000334384 036					
		00036320500284127678					
		002601001806260000334384					
		GUERRERO RUBIO MANUEL					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MUN APOYO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334566 002 00002342042456154211 002601001806260000334566 GONZALEZ GORGONIO FEDERICO		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334568 072 00072370004891737181 002601001806260000334568 MOGUEL SALAZAR ALEJANDRO		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334570 137 00137326101374441304 002601001806260000334570 PALOMERA CARO EMMANUEL		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334571 002 00002320902869988783 002601001806260000334571 SANCHEZ SEDANO JOSE ARTURO		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334572 002 00002373700553176568 002601001806260000334572 SANTILLAN OCAMPO FRANCISCO		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334573 072 00072957008599285480 002601001806260000334573 FLORES LEDEZMA OSCAR MANUEL		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334574 021 00021327064534812718 002601001806260000334574 GARCIA VARGAS IDA GUADALUPE		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334575 002 00002404701186445123 002601001806260000334575 LARA MACORRO EVERARDO		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334576 072 00072391004850925120 002601001806260000334576		5,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OCHOA AVALOS JUAN MANUEL					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.00			
		2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334577 014					
		00014374566980121375					
		002601001806260000334577					
		PADILLA PEREZ LUIS ALBERTO					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,000.00			
		2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334578 021					
		00021320064016820872					
		002601001806260000334578					
		PUGA ENCISO CESAR					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		5,000.00			
		2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334579 036					
		00036320500329274525					
		002601001806260000334579					
		VIZCARRA ALVAREZ JOSE					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334580 002					
		00002320700745290360					
		002601001806260000334580					
		ROBLES CARDENAS BLAS ALEJANDRO					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,000.00			
		2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334581 072					
		00072375006092223840					
		002601001806260000334581					
		IBARRA CONTRERAS EDGAR					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,000.00			
		2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334582 072					
		00072375004359696374					
		002601001806260000334582					
		PONCE HUERTA FORTINO					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.00			
		2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334583 014					
		00014320110003068074					
		002601001806260000334583					
		PONCE URIBE DANIEL					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334584 002					
		00002320025355943957					
		002601001806260000334584					
		GONZALEZ DIAZ GERARDO					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000.00			
		2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334585 014					
		00014320605891274491					
		002601001806260000334585					
		FRIAS SANCHEZ ESAUL					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334586 002					
		00002413701285062744					
		002601001806260000334586					
		CASTILLO GARCIA ELVA LETICIA					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334587 014 00014342567045346398 002601001806260000334587 SILVA SANCHEZ JORGE IRINEO		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334588 002 00002320700774275440 002601001806260000334588 GONZALEZ LLAMAS ANGELICA MARIA		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334589 072 00072397004155622546 002601001806260000334589 ALVAREZ VILLA JUAN RAMIRO		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334590 014 00014320605842549719 002601001806260000334590 SALAS CASTILLO FRANCISCO		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334591 072 00072330002366377869 002601001806260000334591 GOMEZ FONSECA MARIA		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334592 014 00014361605738798824 002601001806260000334592 RAZO TORRES CHRISTIAN		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334593 002 00002384080600550429 002601001806260000334593 BECERRA BECERRA JOSE		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334594 021 00021382064347462060 002601001806260000334594 VALADEZ VALADEZ ROMMEL		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334595 072 00072957010056622532 002601001806260000334595 GONZALEZ RODRIGUEZ BACILIO		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2606188MUN APOYO EXTRAORDINARIO Ref. 000334596 127 00127325013658663842 002601001806260000334596 FLORES AVILA MARTHA PATRICIA		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		36,714.00		1,859,095.50	1,859,095.50
		2606188RENTA DE MOBILIARIO Ref. 000338646 072					
		00072320002184534412					
		002601001806260000338646					
		GRUPO DAHIVON SC					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,660.96			
		COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00518808					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		19,391.66			
		2706188COMPRA DE BOLETOS DE AVION Ref. 000475385 021					
		00021320040411203461					
		002601001806270000475385					
		MEZA HARO BLANCA ELODIA					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		14,998.80			
		2706188PAGO DE TAPICERIA Ref. 000475509 014					
		00014320920016839817					
		002601001806270000475509					
		FACTORY INTERNACIONAL LI S DE					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,259.20			
		2706188MANTO VEHICULOS Ref. 000475579 021					
		00021320040505618289					
		002601001806270000475579					
		RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		29,537.78			
		2706188COMPRA DE PAPELERIA Ref. 000475823 014					
		00014320603133019950					
		002601001806270000475823					
		CERVANTES ACEVES GLENDA MARGAR					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		63,581.99			
		2706188MANTO VEHICULOS Ref. 000476046 044					
		00044320010056724228					
		002601001806270000476046					
		FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		104,400.00			
		2706188RENTA DE VEHICULOS Ref. 000477315 072					
		00072320010025668824					
		002601001806270000477315					
		URENDA Y ASOCIADOS SC					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		50,000.00		1,545,265.11	1,545,265.11
		2706188COMPRA DE VALES DE GASOLINA Ref. 000477525 062					
		00062320001531132546					
		002601001806270000477525					
		VALES FUSION SA DE CV					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,979.60			
		RENTA PLANTA DE LUZ CDE BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,500.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00518808					

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2806188REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 000579576 072 00072320000149620046 002601001806280000579576 FERNANDEZ RAMIREZ MARIANA		6,012.25			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,000.00			
28/JUN	29/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1707555732		69,745.00			
28/JUN	29/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1707555765		6,500.00			
28/JUN	29/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1707556244		340,645.00			
28/JUN	29/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PARTIDO REVOLUCIONARI NOM. INT Ref. 1707556605		121,600.00		964,283.26	1,502,773.26
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		221,720.00			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		15,250.00			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		311,150.00			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Ref. BC 4201944665		88,500.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		25,000.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		2,500.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2Q JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00518808		3,500.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000008HON MUN 2Q JUNIO Ref. 000625744 002 00002373700553176568 002601001806290000625744 SANTILLAN OCAMPO FRANCISCO		1,500.00			
29/JUN	29/JUN	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 707555986			12,000.00	307,163.26	307,163.26

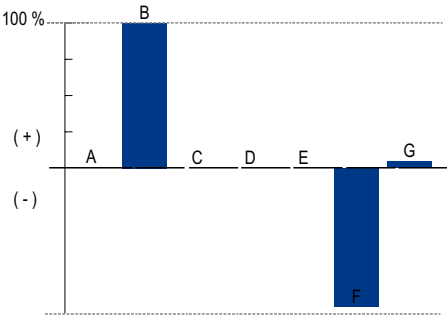
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,174,424.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	433
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,445,322.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0171016474
No. Cliente	93812023

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	36,264.98	0.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,445,322.33	100.00%	B
Comisiones (-)	-450.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,174,424.05	-95.79%	F
Saldo Final	307,163.26	4.76%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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: 2320001710164741 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:**

286AE365-3450-48B8-8BF1-00D69540338F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

NpsHIVFTRMpnNKoT2ng8ZUcYInipPHhniSr37TuEJsrNRuO8UHi+8sPD9clm60BtharoKGBGoqfCkYcj795+EL2yPMo8Pnsk5iePEqOwrF0Q1H78QHTs3QX6v7THpNKWHcQJ4r7U5dBrhhPcu7dcD94UBJsV3Tpljnkvi2Nw4PWR8lQrbHMCgmHEK10c0+/AWHJihH0bjXoLf4yIF6uC29dGfgXg0rKiWro+Q/a3QIYXamd763aYMrhlE0InSohFrSEJA+6U69O/ebYPYFOO0nT/IK+JTTIUNDCU1Rpzo1tKZRYvchj5tsggslm6G5UAjahgSIUrioKuNyBhdw8N5Q==

Sello SAT

KZUQOtK26/C6EGvOxshBAo2KDHe5tlkDf0iWAX+tE+7bMvbjQ9ZKvljJfWj+KAySM7byYab4tOYP7rjk8GQAGxCoKsLmBUFIJ+T83SsQJqlJpPe1HWE+ZbsyGuv9RtsYEeYECE193IYG7854FV73kovrTxq6ckkYrjTV9rWHMsycPyupNCT8/CZl3PUJ80w2FcBfgddnsa7BiSZZoSzdXqHG4tsUv9AXHws16zzzGAVfrWDFmtKS237fJkeWUcMD7Fwd0saipXdg2SuLPZ4FOa6Eliic8MYh9GFQEQZvRCb70DsMsQlly8JI0jo4rEhKLMTAGRdM4APKr6xSMWUDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-06-30T01:07:30**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|286AE365-3450-48B8-8BF1-00D69540338F|2018-06-30T01:07:30|NpsHIVFTRMpnNKoT2ng8ZUcYInipPHhniSr37TuEJsrNRuO8UHi+8sPD9clm60BtharoKGBGoqfCkYcj795+EL2yPMo8Pnsk5iePEqOwrF0Q1H78QHTs3QX6v7THpNKWHcQJ4r7U5dBrhhPcu7dcD94UBJsV3Tpljnkvi2Nw4PWR8lQrbHMCgmHEK10c0+/AWHJihH0bjXoLf4yIF6uC29dGfgXg0rKiWro+Q/a3QIYXamd763aYMrhlE0InSohFrSEJA+6U69O/ebYPYFOO0nT/IK+JTTIUNDCU1Rpzo1tKZRYvchj5tsggslm6G5UAjahgSIUrioKuNyBhdw8N5Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2018 a las 00:52:57

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales