

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA EDO
 FLORENCIA 2370
 ITALIA PROVIDENCIA
 GUADALAJARA
 JAL MEXICO CP 44648

DOMICILIO FISCAL
 FLORENCIA 2370
 ITALIA PROVIDENCIA
 GUADALAJARA JAL CP 44648

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
No. de Cuenta	0102614707
No. de Cliente	B4836934
R.F.C	IEP910902991
No. Cuenta CLABE	012320001026147070

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			69,118,193.51
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		1.538
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			88,632.56
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	488		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	64		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			65,187,779.94
Saldo de Operación Inicial			65,212,779.94
Depósitos / Abonos (+)	87		34,338,329.72
Retiros / Cargos (-)	665		41,198,545.85
Saldo Final (+)			58,352,563.81
Saldo de Operación Final			58,352,563.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3215		2,671.60			
01/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1532005816 REPOSICION MARCOS Ref. 0045014009			40.00		

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	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1532005816 REPOSICION MARCOS Ref. 0066152008			170.00		
01/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007256 Ref. 7256		6,990.00			
01/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6344		2,284.20			
01/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6764		15,225.40			
01/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7496		9,795.00			
01/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4400		2,966.80			
01/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOP980819- Ref. 4617		2,966.80		65,170,090.14	65,312,458.74
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAJE831016BA9 Ref. 7474		6,989.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEAP880307JC4 Ref. 7420		40,544.40			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCA600827RV4 Ref. 7258		6,989.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAC8911037B1 Ref. 3932		20,110.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC801222000 Ref. 7261		6,989.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAC8911037B1 Ref. 3931		3,611.29			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARG7502118U7 Ref. 7206		4,382.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIJM640110R72 Ref. 6325		2,284.20			
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			124,678.80		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007463 Ref. 7463		6,989.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007466 Ref. 7466		6,989.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6988		15,366.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3979		1,084.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3302		1,742.40			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3294		2,671.60			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7147		6,782.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVC840914-F2A Ref. 6968		15,366.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6591		22,621.60			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7468		6,989.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6941		15,366.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUAC910706-PR4 Ref. 3762		6,018.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6142		2,284.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6611		20,217.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAAJ570128-MW1 Ref. 6939		31,585.40			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7188		2,897.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7076		6,782.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7343		7,384.20			
03/SEP	03/SEP	B06 CORRECCION CHEQUE CHQ PCAJA 31-08-2018 SUC 5085 Ref. 7260		6,989.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7264		6,989.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7218		6,782.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4248		1,084.20			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21169			398.09		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHA990513-II2 Ref. 4630		2,243.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4027		1,782.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850820-BT9 Ref. 7173		6,782.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7263		6,989.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUOE880305-GSA Ref. 3396		5,534.60			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7476		7,581.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7257		6,989.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7480		6,989.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAEP780324-BSA Ref. 6855		17,817.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7087		2,897.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3308		2,671.60			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7262		6,989.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7502		7,581.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7503		6,989.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4654		2,243.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7506		7,580.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7491		2,284.20			
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2650 6611 FOLIO:7344 Ref. *****4707			2,650.00		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7441		6,990.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7029		2,284.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7112		6,782.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7126		4,382.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6368		1,084.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3955		2,284.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4989		1,795.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3401		1,860.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007107 Ref. 7107		6,782.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7500		9,794.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4330		2,284.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL721030-BQ0 Ref. 6485		3,114.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMF820809-713 Ref. 4664		2,243.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7501		6,989.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3952		3,114.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4607		2,057.00		64,839,143.34	64,839,143.34
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUGK990204UJ9 Ref. 4647		2,243.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REVJ780717000 Ref. 7489		6,989.80			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACI851112438 Ref. 7162		6,782.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUV8311189Q8 Ref. 7203		6,782.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUSK810123K91 Ref. 6985		15,366.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6938		15,366.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3347		3,812.40			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALM990511- Ref. 7458		5,582.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3184		4,127.80			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGJ841104-RL2 Ref. 7230		2,897.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE480910-9H3 Ref. 7066		1,697.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7507		1,100.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAOM631114-9K8 Ref. 7504		9,795.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6704		15,348.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6700		9,832.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5696		937.40			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURF750530-KN6 Ref. 7440		6,989.80			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5616		1,043.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7488		6,989.80			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6672		16,548.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5395		2,243.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3154		2,671.40			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7113		6,782.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7471		6,989.80			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3679		2,671.60			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5536		2,243.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3217		2,043.80			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3535		2,173.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007479 Ref. 7479		6,989.80			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3477		2,044.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7447		2,500.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7467		6,989.80			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4802		1,043.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7436		6,989.80			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1555615666 CELULARES ERNESTO Ref. 0053335009			24,000.00		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7513		1,577.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASD981224-N17 Ref. 4324		2,284.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCE931123-1B3 Ref. 7123		2,897.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7288		18,961.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7462		4,836.80			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF ALIM PNAL CM PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,756.12			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0409188REP FDO REV CM TIZAPAN Ref. 000220479 014 00014359605592655306 002601001809040000220479 ANTHONY WILLIAM GENTILE RODRIG		1,289.90			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4960		2,243.20			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21247			7,200.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21248			4,800.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21249			4,800.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21250			281.50		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21251			2,400.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21252			2,400.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21253			24,000.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21254			1,821.28		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21255			16.06		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7514		8,097.77			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7512		12,083.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4203		2,284.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACE880403-U94 Ref. 6699		15,348.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4943		2,243.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7355		1,736.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5427		2,243.20			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0007302DEV DE PAGO DUPLICADO DE PUBLI Ref. 005351003 072 00072320001660367984 8846APAB201809040634684151 PAGINA TRES SA			33,825.60	64,670,202.19	64,670,202.19
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUSL621116D94 Ref. 3288		1,184.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIAA950408Q30 Ref. 7377		17,069.60			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARC750828H61 Ref. 7453		3,185.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX850524V19 Ref. 6299		1,084.20			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3793		4,836.80			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002978 Ref. 2978		2,671.60			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGE700615- Ref. 6901		15,366.20			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,095.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3785					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7484		6,990.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3963		3,114.20			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4494		3,257.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7036		25,922.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3417		7,098.60			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3628		2,173.40			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCA800111-SA6 Ref. 3314		4,093.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3522		4,443.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2977		5,534.60			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5216		2,243.20			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3645		2,671.60			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AVALUO BIONES MUEBLES Y EQPO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		29,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENOV SUSCRIP CARPETA INFORMATBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,800.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX VOTO JOVEN PROC ELECBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,215.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX VOTO JOVEN PROC ELECBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,685.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT JOCOTEPEC REUN REGIO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,082.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT TEPATITLAN REUN REGION BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,442.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARJ880708- Ref. 7509		2,057.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3472		1,860.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7332		21,541.20			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMA991109- Ref. 7335		15,623.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATK870411-D40 Ref. 7327		23,137.60			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7465		6,989.80			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6256		3,114.20			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACD881001-210 Ref. 6931		15,366.20			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3394		2,055.80			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4507		3,257.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6856		11,625.40			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7344		18,125.80			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6540		1,084.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4243		2,284.20			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1254080459 IEPCJ Ref. 0085082008			13,300.00		
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7497		6,989.80			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3295		1,184.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3663		3,655.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6942		15,366.20			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3420		2,935.40			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4497		3,257.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2936		5,534.60			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7109		2,897.20			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4551		3,257.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEHJ890711-MQ7 Ref. 7494		7,581.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21314			1,200.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21315			1,200.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21316			1,200.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21317			1,200.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21318			1,200.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21319			1,200.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21320			1,200.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21321			1,200.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21322			2,167.11		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21323			2,400.00		
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIMM800524-RN6 Ref. 7160		6,782.00			
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1757530 4651715 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,538,328.00		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1757549 4651773 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,272,937.98	98,165,117.88	98,165,117.88
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TESD821111NC0 Ref. 7214		2,897.20			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASE590406293 Ref. 6976		15,366.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRJ931026IBA Ref. 7366		16,392.40			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OERL8709281C3 Ref. 7365		24,337.60			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6077		1,233.80			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3093		4,127.80			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGJ810806-4J5 Ref. 7478		6,989.80			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7483		7,581.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4759		1,043.20			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6701		18,961.20			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007495 Ref. 7495		6,989.80			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7345		19,141.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7121		1,982.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3403		2,671.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7675		716.75			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6328		1,084.20			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6828		2,897.20			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAM861003-8C0 Ref. 4101		1,084.20			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6602		2,897.20			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7341		18,724.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CG REUNION DE TRABAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,229.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLA DIV REUN DE TRABA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		600.42			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0609188RENTA JURIDICO SEP18 Ref. 000437550 014 00014320110002360786 002601001809060000437550 JOSE ANGEL LUELMO OROPEZA		31,459.99			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0609188SEGURIDAD PRIV QNAS JUN A AGO1 Ref. 000437551 014 00014320655056537729 002601001809060000437551 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		29,077.49			
06/SEP	06/SEP	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:00000000004701270192 CIE:0646520 Ref. UIA:0344014		3,379.68			
06/SEP	06/SEP	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:00000000004701270192 CIE:0646520 Ref. UIA:0344025		13,051.97			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7339		21,541.20			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALS711224- Ref. 6746		11,583.60			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3743		7,098.80			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6726		2,897.20			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7316		18,511.20			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRA750529-DH6 Ref. 6905		15,366.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4955		2,243.20		97,845,960.18	97,845,960.18
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGA750203MK0 Ref. 6664		2,897.20			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOUA940602BA9 Ref. 7283		17,714.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEL660914CU8 Ref. 7326		26,329.60			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6889		15,366.20			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7498		6,989.80			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5700		937.40			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6917		14,166.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7433		6,989.80			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEVA861114-HJ3 Ref. 6830		2,897.20			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5089		2,243.20			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 7682		5,916,546.90			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 7678		195,882.15			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUHL770228-T54 Ref. 6894		27,985.40			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOG720215-G33 Ref. 7666		40,544.20			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7482		6,989.80			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7652		19,117.60			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7456		506.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7349		20,911.20			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6707		6,995.40			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 7683		1,994,075.91			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 7679		61,635.78			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7454		4,220.49			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7019		2,578.34			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6822		13,711.40			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6277		2,284.20			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7660		40,544.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLE711017-5W5 Ref. 7612		20,475.20			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7614		16,722.00			
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP07 13:52 PRAC E582 FOLIO:2293 Ref. *****4707			500.00		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7469		6,989.80			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7331		16,548.20			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7140		1,839.40			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5467		1,528.20			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7537		7,581.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET BODEGA IEPC SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		79,437.10			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0709188FINANC PUBL ACT ORDE SEP Ref. 000571329 072 00072320005299294372 002601001809070000571329 PARTIDO ACCION NACIONAL		4,553,883.42			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0709188FINANC PUBL ACT ESP SEP Ref. 000571330 072 00072320005299294372 002601001809070000571330 PARTIDO ACCION NACIONAL		137,565.71			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0709188FINANC PUBL ACT ESP SEP Ref. 000571331 062 00062180001311261903 002601001809070000571331 MOVIMIENTO CIUDADANO		207,753.55			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0709188FINANC PUBL ACT ORD SEPTIEM Ref. 000571332 062 00062180001311254619 002601001809070000571332 MOVIMIENTO CIUDADANO		6,925,118.31			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5469		1,528.20			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21400			3,988.87		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7687		8,937.24			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7688		9,169.56			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7622		20,475.20			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,795.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIHM660605-V2A Ref. 7521				
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6834		2,972.80			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6842		20,217.00		77,350,852.19	77,350,852.19
08/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7225		2,192.00			
08/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3758		2,134.20			
08/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7524		7,581.00			
08/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7528		6,989.80			
08/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7606		20,475.20			
08/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7533		6,989.80			
08/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7635		15,804.60		77,288,685.59	77,350,852.19
09/SEP	10/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FONDO REVOLVENTE E199 FOLIO:4807 Ref. *****4707			1,271.00	77,289,956.59	77,350,852.19
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:XAXX010101000 Ref. 7351		22,680.40			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 7680		58,763.93			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 7684		979,398.87			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 7681		53,107.47			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 7685		1,770,249.15			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGA911129J7A Ref. 7287		20,764.40			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAIM960809-147 Ref. 6027		2,284.20			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7676		900.05			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7634		10,871.40			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003990 Ref. 3990		2,284.20			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 7677		66,267.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7592		19,762.80			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAA750308-R37 Ref. 7639		14,816.40			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,989.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00Pago de Cheque No.00007431 Ref. 7431				
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7472		6,989.80			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7616		20,475.20			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4355		1,782.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7651		19,117.60			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7583		26,029.20			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX FORO GOB LOCAL DEMO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,730.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX ENCUENT CONSE ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,306.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO LLANTAS VEHI SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,400.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CANCE FDO REV DIST05 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,707.73			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1009188EXC GTOS JORNADA DIST12 Ref. 000682786 072 00072320003666891782 002601001809100000682786 RAUL OCHOA GONZLEZ		15,745.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1009188CANCE FDO REV DIST08 Ref. 000682788 021 00021320064119605648 002601001809100000682788 OMAR D MEZA CANALES		1,949.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1009188DESINSTALA AIRES ACONDIC Ref. 000682791 127 00127320013447864365 002601001809100000682791 MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO		3,944.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7638		15,804.60			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7692		8,243.59			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPA590306-289 Ref. 7649		30,410.60			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAJ941207-M80 Ref. 2918		2,095.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7470		6,989.80			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7486		6,989.80			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,016.80		74,060,090.80	74,060,090.80

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6848					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROUG9612119SA Ref. 3304		1,742.40			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGS821112CC1 Ref. 3760		6,018.80			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURF620511-BT0 Ref. 7255		6,990.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6534		4,960.20			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6533		1,088.60			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3551		5,534.60			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21454			5,274.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21455			3,393.49		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5013		1,043.20			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7154		6,782.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGA830615-880 Ref. 3027		2,671.60			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUAJ741022-6R2 Ref. 7322		19,711.20			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3674		2,671.60			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7621		21,811.20			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21462			4,800.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21463			1,200.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21464			1,200.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21465			1,200.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21466			1,200.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21467			1,887.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21468			262.00		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7700		14,731.02			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7628		26,029.20			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,344.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESF730817-JPA Ref. 7659				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,262.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBV910823- Ref. 3422				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,029.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7588				
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,725.00			
			VIAT CDMX REUN TRAB COM BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,012.00			
			VIAT CDMX DIVER GESTIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		927.00			
			VIAT ACATLAN LEVANT ENCUEST BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,800.51			
			1109188RENTA LOPEZ MATEOS SEP Ref. 000759782 002 00002320094300323375 002601001809110000759782 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		326,344.54			
			1109188RNTA FLORENCIA SEP Ref. 000759783 002 00002320094300323375 002601001809110000759783 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,088.00			
			1109188MTTO VEHI DIST13 Ref. 000759784 002 00002320700543689665 002601001809110000759784 GUSTAVO ALVAREZ JAUREGUI				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		10,006.16			
			1109188TONNER IMPRESORAS ADMON Ref. 000759785 058 00058320000001043439 002601001809110000759785 GRAFICOS KOKOMI SA DE CV				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,336.00			
			1109188MTTO VEHI COMU SOC Ref. 000759786 014 00014320605655798977 002601001809110000759786 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		78,626.14			
			1109188RNTA BODEGA GENERAL SEP Ref. 000759787 021 00021320060739294161 002601001809110000759787 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		81,033.39			
			1109188RNTA BODEGA GDL SEP Ref. 000759788 021 00021320040149437240 002601001809110000759788 OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,795.00			
			00Pago de Cheque No.00007518 Ref. 7518				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,475.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7602					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7647		19,117.80			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7608		20,475.20		73,293,323.73	73,293,323.73
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA811013GF0 Ref. 7328		24,337.60			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPS9803131A3 Ref. 4881		2,243.20			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EASR600121TT8 Ref. 7595		20,475.40			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARC740519-7A1 Ref. 7615		21,811.20			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3094		2,935.40			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7516		6,989.80			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7550		6,989.80			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2745730295 TELEFONOS Ref. 0062364015			2,400.00		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7519		1,212.40			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAC781130-4C7 Ref. 3028		2,671.60			
12/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 11:57 MEXICO			26,225.00		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7631		21,811.20			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7698		4,295.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VABJ920808- Ref. 5687		450.20			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVA750709-MG8 Ref. 7655		30,410.80			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7544		6,989.80			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ590916-KB2 Ref. 3636		2,935.40			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7427		6,989.80			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7636		11,593.40			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1555235987 Ref. 0012468008			0.11		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6182		1,084.20			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,399.01		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BMOV 1555235987 FONDO REVOLVENTE C Ref. 0012468013					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,230.00			
		MTTO VEHI TIIDA OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,796.40			
		REPOS GTOS ALIM CM ZAPOTLANEJOBMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.10			
		REP FDO REV SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,481.00			
		VIAT CDMX ASIST AGENDA PART POBMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,551.16			
		REP FDO REV SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,000.00			
		0005503ACTUALIZA SAACG NET Ref. 000834186 021					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,353.22			
		1209188CANCE FDO REV DIST20 REMANENTE Ref. 000834187 002					
		00002320902666723057					
		002601001809120000834187					
		ROSA A MALDONADO CHAVARIN					
12/SEP	12/SEP	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			12,000.00		
		0005503ACTUALIZA SAACG NET Ref. 000834186 021					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,161.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGM850208- Ref. 7601					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,805.40			
		00Pago de Cheque No.00007455 Ref. 7455					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,572.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7706					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,121.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7704					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,359.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7705					
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 21523					
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,400.00		
		Ref. 21524					
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,999.07		
		Ref. 21525					
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,573.50		
		Ref. 21526					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,811.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7613					
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			664.00		
		Ref. 21528					
12/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,500.00		
		SEP12 15:33 MEXICO					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,029.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7625					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6156		2,284.20			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7388		18,961.20		73,046,441.00	73,017,716.00
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOJM610422NJ8 Ref. 2916		2,671.60			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARF810914NV5 Ref. 7527		6,989.80			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGC930416-GY3 Ref. 7329		24,337.60			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5090		1,043.20			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7547		6,989.80			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6697		2,897.20			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1309188TRANSFBANSI1QSEP18 Ref. 000879661 060 00060320000971989349 002601001809130000879661 IEPC JALISCO		1,375,826.64			
13/SEP	13/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 201808 710212 Ref. 256B105834		261,507.99			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPL851129-1A5 Ref. 7437		6,989.80			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARJ900815-TBA Ref. 4319		2,284.20			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7473		6,990.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7404		1,289.20			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3367		2,671.60			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAZH570110-188 Ref. 7637		11,593.40			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMM810420-Q73 Ref. 7318		21,026.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7707		1,825.80			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7317		26,329.60			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAEM860510-J22 Ref. 7590		26,029.20			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAEG930318-T57 Ref. 7589		20,475.40			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4952		2,243.20			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4005					
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RINP800130-5A0 Ref. 7696		579.20			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RINP800130-5A0 Ref. 7697		1,875.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6264		1,084.20			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSO780304-FR4 Ref. 7695		1,875.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSO780304-FR4 Ref. 7694		579.20			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4305		1,084.20			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4410		1,043.20			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5007		1,043.20			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DELJ660423- Ref. 7617		21,811.20			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4287		2,284.20			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7630		20,475.20			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT TENAMAXTLAN REUN REG BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,152.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005503SNET14301031888 Ref. 000946325 021 00021180550300002403 002601001809130000946325 INST PARA EL DES TEC DE LAS HA		12,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7646		30,410.60		71,134,849.17	71,134,849.17
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAEL740424GW7 Ref. 7432		6,989.80			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		663,461.80			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		230,415.40			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000008PAGO SEDAR 1QSEP18 Ref. 000030802 002 00002180087005319970 002601001809140000030802 IPEJAL		63,120.69			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031419 002 00002320701027800176 002601001809140000031419 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		3,926.60			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,512.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031420 021 00021320064357684722 002601001809140000031420 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		42,432.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031421 021 00021320063865137513 002601001809140000031421 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,774.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031422 072 00072320002695946094 002601001809140000031422 NAUHCATZIN TONATIUH					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,357.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031423 072 00072320004215448682 002601001809140000031423 ESPINOZA MORONES GENARO					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		25,799.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031424 072 00072320008990925206 002601001809140000031424 TINAJERO DIAZ GILBER					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,465.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031426 021 00021320062252112100 002601001809140000031426 GUILLERMO GLEZ FLORES					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,191.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031428 002 00002320701181767728 002601001809140000031428 FCO BARRON PARRA					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		8,338.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031433 060 00060320000988190451 002601001809140000031433 HEIDI A SILVA NAVARRO					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,338.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031435 044 00044320010046253903 002601001809140000031435 CAROLINA JIMENEZ M					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,338.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031437 072 00072320002351975642 002601001809140000031437 FLORES REGALADO SERGIO ARTURO					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,738.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031438 072					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072813003059024657					
		002601001809140000031438					
		LUIS M GONZLEZ I					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,738.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031439 072					
		00072320003591050452					
		002601001809140000031439					
		VICTORIA GONZALEZ PARRA					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031440 072					
		00072320004863964592					
		002601001809140000031440					
		A LILIA PRESAS M					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031442 072					
		00072580003029304216					
		002601001809140000031442					
		URIEL FCO MORA ORTIZ					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031443 002					
		00002320903404310058					
		002601001809140000031443					
		JOSUE M GLEZ LOPEZ					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031444 002					
		00002320903616804394					
		002601001809140000031444					
		RAMON CORRAL HDEZ					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031445 021					
		00021320064408838113					
		002601001809140000031445					
		GUTIERREZ GUZMAN EMMANUEL					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031446 002					
		00002320701161009066					
		002601001809140000031446					
		SNCHEZ MORALES RICARDO					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031448 002					
		00002375902826198998					
		002601001809140000031448					
		EMA P GARCIA CONTRERAS					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031449 002					
		00002320701072085755					
		002601001809140000031449					
		LUIS FCO TORRES					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031450 137					
		00137320101991260113					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001809140000031450					
		ALFREDO OCEGUERA					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031451 072					
		00072580004627294536					
		002601001809140000031451					
		JORGE MENA QUINTERO					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031452 002					
		00002320701258097800					
		002601001809140000031452					
		HECTOR MACHAIN SANABRIA					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031453 127					
		00127320013098694751					
		002601001809140000031453					
		JUAN FCO SCHEZ AGUIL					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000031454 072					
		00072320008876123818					
		002601001809140000031454					
		JOSE C GDL GTEZ					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,989.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7542					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,084.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6373					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,581.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7545					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,544.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUCJ660329-TF0 Ref. 7556					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,795.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHB680605-E61 Ref. 7477					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		246.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5221					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		874.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5230					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,114.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6031					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,898.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7640					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,234.00		
		BMOV 2713829316 REMBOLJOCOTENAMAXT Ref. 0078420008					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,144.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUAB750717-9ZA Ref. 7662					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			58.00		
		BMOV 1539238387 DEVOLUCION IEPC CM Ref. 0020444010					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,043.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7457					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,448.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARI730625-QD0 Ref. 7715				
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		751.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARI730625-QD0 Ref. 7712				
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,475.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARM920305-3W0 Ref. 7604				
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,935.00		
			Ref. 21614				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,278.13			
			REP FDO REV SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		894.21			
			REP FDO REV JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,114.60			
			PLAYERAS INSTITUCIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.99			
			REP FDO REV JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		32,712.00			
			1409188SEG PRIV 1ERA QNA SEP BODEGAS Ref. 000185379 014				
			00014320655056537729				
			002601001809140000185379				
			CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		173.80			
			1409188COMP FDO REV CM SAYULA Ref. 000185380 014				
			00014342606017204442				
			002601001809140000185380				
			ERENDIRA BERENICE FERNANDEZ				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,762.20			
			1409188REP FDO REV DIST18 Ref. 000185381 002				
			00002348701043785341				
			002601001809140000185381				
			CARLOS GUERRA VILLANUEVA				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		984.64			
			1409188REP FDO REV CM SAN GABRIEL Ref. 000185382 014				
			00014342605699956737				
			002601001809140000185382				
			MIGUEL VAZQUEZ VILLALVAZO				
14/SEP	14/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		9,162.00			
			REF:0000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:1409089				
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
			Ref. 21624				
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,038.19			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7714				
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,243.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVE900922- Ref. 5412				
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,536.23			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7711				
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,811.20		69,732,101.09	69,732,101.09
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7603				
15/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		450.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4734				

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7320		25,129.40			
15/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5661		1,650.20		69,704,871.29	69,732,101.09
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOEF680617DF0 Ref. 7347		19,711.20			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAK821224795 Ref. 7499		6,989.80			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7670		40,544.40			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7000		31,585.40			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,775.70			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTERNET SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,019.54			
17/SEP	17/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182AS2150021250460 CIE:0844985 Ref. UIA:4762550		3,267,152.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUSF560126-CI5 Ref. 7619		26,029.40			
17/SEP	17/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:4814030		5,450.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPJ810927-T67 Ref. 7658		40,544.40			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AENA810219-MJ3 Ref. 7594		17,892.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7663		40,544.40			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7720		1,046.20			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7626		20,475.20			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3967		2,284.20			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4598		2,057.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21648			1,266.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21649			1,512.15		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21650			4,800.00		
17/SEP	17/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMIDAS 7133 FOLIO:6276 Ref. *****4707			4,312.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21652			1,451.11		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21653			79.00	66,189,190.11	66,189,190.11

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ890510F78 Ref. 7657		2,671.60			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGZ870924PR5 Ref. 3310		2,671.40			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARC750828H61 Ref. 7710		3,185.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7611		21,500.40			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7312		23,137.60			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6606		8,266.20			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6541		1,650.20			
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0180918PAGO 2 CELULARES Ref. 005217361 002 00002320487800243591 085900908274326182 VICTOR DANIEL,MEDINA/VAZQUEZ			2,400.00		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML681128-EQ8 Ref. 7337		22,741.20			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3687		1,860.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EXCE COMP GTOS DIST07 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		120.89			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA TOLDOS ACTO CIVICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,890.01			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1809188COMP GTOS DIST20 Ref. 000371437 002 00002320902666723057 002601001809180000371437 ROSA A MALDONADO CHAVARIN		4,001.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1809188REEMB REP FDO REV DIST16 Ref. 000371438 002 00002320700723632115 002601001809180000371438 JOSE LUIS ASCENCIO PEREZ		10,049.44			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1809188SERV COP Y PROC SEP Ref. 000371439 072 00072320006430166132 002601001809180000371439 SEITON DE MEXICO SA DE CV		6,998.33			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1809188MONITOREO SEP Ref. 000371440 030 00030320900002207790 002601001809180000371440 ALFREDO TINAJERO BARRERA		58,000.00			
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182BY5330021256411 CIE:0844985 Ref. UIA:1237236		294,803.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6866		16,548.20			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7534		6,989.80			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7703		311.40			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7702		1,724.40		65,700,470.04	65,700,470.04
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5391		2,243.20			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCD941217- Ref. 7075		6,782.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7605		21,811.20			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7713		10,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUIS740217-LZ3 Ref. 7596		21,811.20			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21680			10,000.00		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7610		20,475.20			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7668		36,944.40		65,590,402.84	65,590,402.84
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFL920912SLA Ref. 6597		16,070.60			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAR741107-N91 Ref. 7553		15,789.20			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007517 Ref. 7517		6,989.80			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7648		30,410.60			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7644		30,410.60			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3265		2,671.60			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2940		1,052.40			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7717		1,500.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007197 Ref. 7197		6,782.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7623		26,029.40			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TR REEMB REUNIONES REGIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		597.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,981.12			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TR ANT INST PISO STC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2009188TR VIAT VERACRUZ HUGO RGUEZ 21 Ref. 000585316 014 00014320605228510838 002601001809200000585316 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO		5,451.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2009188TR INST AC JURIDICO Y SITE Ref. 000585317 127 00127320013447864365 002601001809200000585317 MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO		3,642.40			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7273		22,823.40			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21698			2,400.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21699			45,601.05		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21702			13,934.20		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21703			4,800.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21704			1,200.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21705			369.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21706			1,611.70		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21707			2,820.17		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21708			3,465.80		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21709			2,400.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21710			2,400.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21711			2,400.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21712			1,200.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21713			1,200.00	65,501,003.64	65,501,003.64
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACC830303PW4 Ref. 7315		24,598.20			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007546 Ref. 7546		7,580.80			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCL931014-1P9 Ref. 6090		3,114.20			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUVA471026-MN9 Ref. 7598		20,475.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2896731600 REINTEGRO FINIQUIT Ref. 0041930008			986.00		
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7540		9,795.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARI830809-8S0 Ref. 7599		26,029.20			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4852		2,243.20			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7725		10,617.40			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7726		6,622.56			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7672		40,544.40			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7632		19,741.20			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TR VIAT CDMX BEATRIZ PART FOROBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,780.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7722		6,989.80			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TR FDO REV SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,881.84		65,317,976.64	65,317,976.64
22/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7334		29,762.00			
22/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGK941201-BL4 Ref. 7620		19,495.60			
22/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7549		6,989.80		65,261,729.24	65,317,976.64
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJS750725-HB8 Ref. 7321		26,329.40			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7356		1,109.60			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6365		2,284.20			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7523		9,795.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7729		4,025.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 7724		17,202.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2409188PSEDARCOMP1QSEP18 Ref. 000775397 002 00002180087005319970 002601001809240000775397 IPEJAL		45.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 7723		11,702.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7728		6,326.27			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7737		2,479.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7730		2,000.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3487		1,781.60			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3311		2,788.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIGG780505-FV5 Ref. 7597		26,029.40			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7656		4,611.80			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ART LIMPIEZA STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,738.37			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB GTOS VUELO MORELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		577.80			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2409188REEMB CANCE GTOS DIST16 Ref. 000805478 002 00002320700723632115 002601001809240000805478 JOSE LUIS ASCENCIO PEREZ		2,740.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2409188REEMB CANCEL FDO REV DIST16 Ref. 000805480 002 00002320700723632115 002601001809240000805480 JOSE LUIS ASCENCIO PEREZ		2,801.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4907		2,243.20			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7633		15,537.20			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4278		1,084.20			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UEGJ830609-TTA Ref. 7243		6,990.00		65,105,509.20	65,105,509.20
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORJ740604JA0 Ref. 7645		30,410.60			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIDR6602035I4 Ref. 7515		1,500.00			
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9114293DEVOL DEPSITO RTAS INE JAL SOR Ref. 005055842 014 00014180605124643081 2018092540014SNET0000478909910 JOSE LUIS ZORRILLA RAMIREZ			21,170.00		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7490		292.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7721		346.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3474		2,671.60			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARI730625-QD0 Ref. 7738		3,997.08			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARI730625-QD0 Ref. 7739		2,886.53			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PISC771019- Ref. 7591		26,029.40			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7558		38,144.40			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004045 Ref. 4045		1,084.20			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3965		2,284.20			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT TOLUCA PARTICIPACION CONGBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,910.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX ASAM GNAL ORD BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,245.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DUELA EDIF JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,971.60			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV DIST18 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,980.40			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV DIST18 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,978.11			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV CA AMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,575.54			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,101.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX PARTI ASAMB GNRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		12,720.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ACT LICENCIA NOMIPAQ 4USUARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,913.60			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2509188VIAT QUINTANA ROO PART EVENT Ref. 000898304 014 00014320567352043474 002601001809250000898304 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ VALL		4,295.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBOS DE DINERO AUTOCOPIABLEBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,132.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3100		2,016.80		64,963,194.14	64,963,194.14
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7618		20,475.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2609188TRANSFERENCIA SANTANDER Ref. 000929141 014 00014320655066615945 002601001809260000929141 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI		1,200,000.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGOSEDAR2QSEP18 Ref. 000929142 002 00002180087005319970 002601001809260000929142 IPEJAL		63,165.69			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSFBANSI2QSEP18 Ref. 000929143 060 00060320000971989349 002601001809260000929143 IEPC JALISCO		1,428,187.98			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7650		30,410.80			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COLC781027-V46 Ref. 7585		20,475.40			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7718		1,210.40			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMM640106- Ref. 7667		35,744.40			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAR731003-9R3 Ref. 7529		7,580.80			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6279		1,084.20			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4358		1,143.60			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153044912 Ref. 0063900043			4,981.12		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVE770715-TM2 Ref. 3398		2,671.60			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7733		1,828.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7734		599.80			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7078		2,897.20			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7732		457.80			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7731		2,174.40			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1555615666 RESTO DE DEPOSITO Ref. 0011795008			340.00		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUCD830808-T28 Ref. 7538		9,795.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7747		1,729.00		62,136,883.99	62,136,883.99

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGJ871113S28 Ref. 7364		3,888.40			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUZG860422ND9 Ref. 7532		6,989.80			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062440 002 00002320701027800176 002601001809270000062440 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		3,926.40			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062441 021 00021320064357684722 002601001809270000062441 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		3,512.20			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062442 021 00021320063865137513 002601001809270000062442 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		42,432.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062443 072 00072320004215448682 002601001809270000062443 ESPINOZA MORONES GENARO		6,357.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062444 072 00072320008990925206 002601001809270000062444 TINAJERO DIAZ GILBER		25,799.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062445 021 00021320062252112100 002601001809270000062445 GUILLERMO GLEZ FLORES		12,465.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062446 002 00002320701181767728 002601001809270000062446 FCO BARRON PARRA		12,191.80			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062447 072 00072320002695946094 002601001809270000062447 NAUHCATZIN TONATIUH		6,985.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062448 072 00072813003059024657 002601001809270000062448 LUIS M GONZLEZ I		7,738.40			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,738.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000062449 072				
		00072320003591050452					
		002601001809270000062449	VICTORIA GONZALEZ PARRA				
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	8,338.20			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000062450 060				
		00060320000988190451					
		002601001809270000062450	HEIDI A SILVA NAVARRO				
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	8,338.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000062451 044				
		00044320010046253903					
		002601001809270000062451	CAROLINA JIMENEZ M				
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,338.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000062452 072				
		00072320002351975642					
		002601001809270000062452	FLORES REGALADO SERGIO ARTURO				
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,151.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000062453 072				
		00072320004863964592					
		002601001809270000062453	A LILIA PRESAS M				
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,151.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000062454 072				
		00072580003029304216					
		002601001809270000062454	URIEL FCO MORA ORTIZ				
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,151.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000062455 002				
		00002320903404310058					
		002601001809270000062455	JOSUE M GLEZ LOPEZ				
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,151.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000062456 002				
		00002320903616804394					
		002601001809270000062456	RAMON CORRAL HDEZ				
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	6,151.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000062457 021				
		00021320064408838113					
		002601001809270000062457	GUTIERREZ GUZMAN EMMANUEL				
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,151.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000062458 002				
		00002320701161009066					
		002601001809270000062458	SNCHEZ MORALES RICARDO				
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,443.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000062459 002				

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375902826198998 002601001809270000062459 EMA P GARCIA CONTRERAS					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062460 002 00002320701072085755 002601001809270000062460 LUIS FCO TORRES		5,443.80			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062461 137 00137320101991260113 002601001809270000062461 ALFREDO OCEGUERA		5,443.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062462 072 00072580004627294536 002601001809270000062462 JORGE MENA QUINTERO		5,443.80			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062463 002 00002320701258097800 002601001809270000062463 HECTOR MACHAIN SANABRIA		5,443.80			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062464 127 00127320013098694751 002601001809270000062464 JUAN FCO SCHEZ AGUIL		5,443.80			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062465 072 00072320008876123818 002601001809270000062465 JOSE C GDL GTEZ		5,443.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062466 002 00002320701027800176 002601001809270000062466 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		11,810.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062467 021 00021320064357684722 002601001809270000062467 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		11,810.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062468 072 00072320004215448682 002601001809270000062468 ESPINOZA MORONES GENARO		5,504.80			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062469 002 00002320701181767728		11,810.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001809270000062469 FCO BARRON PARRA					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062470 072 00072813003059024657 002601001809270000062470 LUIS M GONZLEZ I		5,444.20			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062471 002 00002375902826198998 002601001809270000062471 EMA P GARCIA CONTRERAS		3,693.80			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062472 002 00002320701072085755 002601001809270000062472 LUIS FCO TORRES		3,693.80			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062473 060 00060320000988190451 002601001809270000062473 HEIDI A SILVA NAVARRO		5,860.40			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062474 072 00072320004863964592 002601001809270000062474 A LILIA PRESAS M		4,238.80			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062475 044 00044320010046253903 002601001809270000062475 CAROLINA JIMENEZ M		5,860.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062476 137 00137320101991260113 002601001809270000062476 ALFREDO OCEGUERA		3,693.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062477 072 00072580003029304216 002601001809270000062477 URIEL FCO MORA ORTIZ		4,238.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062478 072 00072580004627294536 002601001809270000062478 JORGE MENA QUINTERO		3,693.80			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062479 002 00002320701258097800 002601001809270000062479		3,693.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 HECTOR MACHAIN SANABRIA 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062480 002 00002320903404310058 002601001809270000062480 JOSUE M GLEZ LOPEZ		4,238.80			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062481 002 00002320903616804394 002601001809270000062481 RAMON CORRAL HDEZ		4,238.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062482 072 00072320003591050452 002601001809270000062482 VICTORIA GONZALEZ PARRA		5,444.20			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062483 021 00021320064408838113 002601001809270000062483 GUTIERREZ GUZMAN EMMANUEL		4,238.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062484 002 00002320701161009066 002601001809270000062484 SNCHEZ MORALES RICARDO		4,238.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062485 072 00072320002351975642 002601001809270000062485 FLORES REGALADO SERGIO ARTURO		5,860.40			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062486 127 00127320013098694751 002601001809270000062486 JUAN FCO SCHEZ AGUIL		3,693.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000062487 072 00072320008876123818 002601001809270000062487 JOSE C GDL GTEZ		3,693.60			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4806		2,243.20			
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0270918FINIQUITO CAJA CHICA CONSEJO Z Ref. 005142273 002 00002320901302873945 085900423404327085 JOSE ANDRES,ORENDAIN/DE OBESO			3,182.16		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21854			4,249.78		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 21855					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7748		620.58			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7746		6,270.82			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6303		1,084.20			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4902		1,043.20			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7520		6,989.80			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REUN TRABAJO PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,412.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SANCIONES ECONO SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,684,346.98			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7727		1,093.40			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEDL840425-IDA Ref. 7587		20,475.20			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7530		7,581.00			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21866			1,200.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21867			1,510.01		
27/SEP	27/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02675530060224118095 CIE:0624101 Ref. UIA:4994528		68,803.35			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7691		1,043.20			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRM861123-762 Ref. 7584		20,475.20			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4587		1,223.60			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR800716-978 Ref. 7627		17,714.40			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		663,461.60			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		429,316.00			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		236,566.80			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		166,272.60		58,447,349.61	58,447,349.61
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EINC760126000 Ref. 7664		39,344.20			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CART840123SJ3 Ref. 7600		18,337.80			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		84.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6390					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5482		1,766.80			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4774		1,043.20			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMM780613-1C0 Ref. 7642		30,410.60			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3991		1,514.80			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3977		2,284.20		58,352,563.81	58,352,563.81

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ.					
31/AGO	03/SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO31 15:21 MEXICO	0.00	25,000.00	0.00	0.00

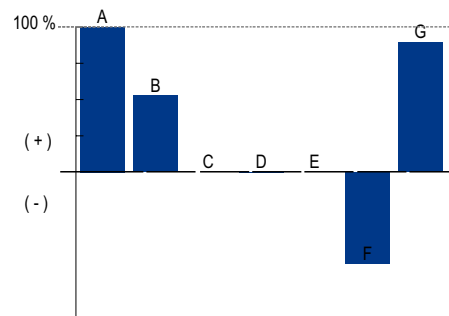
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,198,545.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	665
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,338,329.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	87

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	65,212,779.94	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,338,329.72	52.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	88,632.56	0.13%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,198,545.85	-63.17%	F
Saldo Final	58,352,563.81	89.48%	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	0102614707
No. Cliente	B4836934

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001026147070 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	0102614707
No. Cliente	B4836934

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	0102614707
No. Cliente	B4836934

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



Folio Fiscal:

00B804E5-A1B5-4093-8C3C-8E64DD269733

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Osi4XiIGN6L4DKUWo4S7ZzD/+tJL9KPq1KEiekNICjfvkEr0FJnj6tYQ+hh43iTrUCa9/8YrITa8p6mC+1IEWnsworZyYp
uhkp1IXbxFc6AkJ0m98PqnCacOS0CqRvNq0SuNs8v3H8I5iq706N+VxmKeAnxhSynTcKLjBc/yVXrStlCwslzS1ph3q
Fn56hXE06GYCKZBgnFFqPh0A5wKGPEIGpxOxT1WU6R2pPhCLfK/amB4vRs5SL2NL7jd0/b/TInhs4d0WV+locVq
gNADd+0Z0k/qCm//Bcv/tKUVqSiNINr15eTbANNcMtOIP/iOv1Vr0j1vxZZRa4Xp+jU9TLA==

Sello SAT

qw8fwiGwXJHSDbbIMxj4XJ1mXwmKW+IxeFtABnY7GAAMQtc5Ab/5zfDZ6YqoCYGhQVAitJx2Tbdh5MWJKmECtD
2EM39TKJFqtDdGEXO1r7p6/imYIGdHHwvL0TxfTIS0HWjXXpE6xRH0Mza0TI2oycwl/IISvii+khkMti53+fDPzcvJH
UZwNEGW2mdyov3nfw5AkhtTEw33jnCa+8M/eqByszLMsUOAuHEUQ8Nk3av64zgmM3N+r+n4JqQXymyXm/XGp
aL/D52Zi/ZNYc6HTYf6JSABx/mbHDCOkLrbJY9dHfYpGq8po4ldPMHompX68ftwl+oskUQk92dFcfG==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-09-29T00:58:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00B804E5-A1B5-4093-8C3C-8E64DD269733|2018-09-29T00:58:41|Osi4XiIGN6L4DKUWo4S7ZzD/+tJL9KPq1
KEiekNICjfvkEr0FJnj6tYQ+hh43iTrUCa9/8YrITa8p6mC+1IEWnsworZyYpuhkp1IXbxFc6AkJ0m98PqnCacOS0CqRvN
q0SuNs8v3H8I5iq706N+VxmKeAnxhSynTcKLjBc/yVXrStlCwslzS1ph3qFn56hXE06GYCKZBgnFFqPh0A5wKGPEIG
pxOxT1WU6R2pPhCLfK/amB4vRs5SL2NL7jd0/b/TInhs4d0WV+locVqgNADd+0Z0k/qCm//Bcv/tKUVqSiNINr15eTbA
NNcMtOIP/iOv1Vr0j1vxZZRa4Xp+jU9TLA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Septiembre de 2018 a las 00:52:44

"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