

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		81,221,522.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41,272.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	188	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33,838,953.58
Saldo de Operación Inicial		33,838,953.58
Depósitos / Abonos (+)	33	97,653,653.85
Retiros / Cargos (-)	620	44,386,180.18
Saldo Final (+)		87,106,427.25
Saldo de Operación Final		87,106,427.25
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/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1496		2,000.00		33,836,953.58	33,855,407.49
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			20,847.91		

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 OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		4,394.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOTC820129-IX0 Ref. 1583		40,916.40			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1582		3,185.00		33,809,306.09	33,809,306.09
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1602		69,484.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1600		37,700.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1601		113,448.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1603		5,195.61			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3374			1,419.59		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1592		148,480.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1594		147,099.60			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1593		148,294.40			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1596		92,916.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1595		60,552.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1597		147,948.72		32,839,607.35	32,839,607.35
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OERL8709281C3 Ref. 1581		6,620.40			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSI081022NC8 Ref. 1598		14,850.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSI081022NC8 Ref. 1586		50,300.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSI081022NC8 Ref. 1599		110,930.80			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1538		60,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1550		2,500.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1585		1,100.00		32,593,306.15	32,593,306.15
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFE750502VE0 Ref. 1539		2,180.80			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SECRET EJECUT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,084.10		32,588,041.25	32,588,041.25
06/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGK870217- Ref. 1579		821.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1544		1,147.40		32,586,072.25	32,585,857.25
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1549		2,237.40			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRJ931026- Ref. 1556		1,266.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAOT911016-S13 Ref. 1557		1,266.00			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0 0180108INDEMNIZACION OP 50118000343 Ref. 005149723 646 00646180147900000004 20180108001083 MAPFRE MEXICO SA			86,760.00		
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PROMOCION VJE EN CAJITITLABMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,977.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA CONECTIV EQUIPOS PORTATILBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		34,268.74			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE RELOJ CHECADOR Y CINTA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		754.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB GTOS FIL ESCRITORA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,010.46			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LICENCIAS ANTIVIRUS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		40,275.20			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0 0801188HOJAS CARTA Y OFICIO STOCK ALM Ref. 000930135 133 00133320000079349048 002601001801080000930135 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		77,993.30			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0 0801188HOJAS CARTA Y OFICIO STOCK ALM Ref. 000930136 133 00133320000079349048 002601001801080000930136 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		66,352.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0801188LICENCIAS APLICACIONES WEB Ref. 000930137 072 00072320002582368646 002601001801080000930137 COMERCIALIZADORA DALIRA		111,334.48			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0 0801188ART PAPELERIA STOCK ALMACEN Ref. 000930138 133 00133320000079349048 002601001801080000930138 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		86,791.78			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0801188ESPACIOS PUBLICIT MUPI MPS Ref. 000930139 044 00044180001029698828 002601001801080000930139		64,960.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ISA CORPORATIVO SA DE CV					
08/ENE	08/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		148,828.00			
			0801188PLUMAS LIBRETAS LAPICES VJE Ref. 000930194 072					
			00072320004665863008					
			002601001801080000930194					
			CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA					
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,009.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1551					
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		821.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJJ480514-NE6 Ref. 1570					
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		821.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1577					
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,147.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1545					
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		821.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUIS740217- Ref. 1578					
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,947.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACK821116-KL7 Ref. 1543					
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		821.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1580					
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		636.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573					
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,027.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAJL800311- Ref. 1548					
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		636.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1569					
08/ENE	06/ENE		C82 TRASPASO A PERIFERICA		2,184.00		32,017,643.29	32,017,643.29
			Ref. 1500638897					
09/ENE	09/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,640.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRR780522DJA Ref. 1546					
09/ENE	09/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,631.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OERL8709281C3 Ref. 1555					
09/ENE	09/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		821.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1552					
09/ENE	09/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1605					
09/ENE	09/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,690.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1606					
09/ENE	09/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		682.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1553					
09/ENE	09/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		821.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1566					
09/ENE	09/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		146,160.00			
			IMPRES Y DISTRI DIARIO VJE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
09/ENE	09/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		98,101.90		31,765,093.79	31,765,093.79
			ESPECTACULARES VJE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
10/ENE	10/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,393.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1540					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMM780613-1C0 Ref. 1554		2,085.80			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARI730625-QD0 Ref. 1651		6,787.55			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1607		48,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1565		821.60			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC NOTIFIC COORD Y SUBCOORD BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,437.17			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARR651114-HFA Ref. 1637		21,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARR651114-HFA Ref. 1638		20,020.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1612		25,001.17			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1655		7,218.69			
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1705688 4397583 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			63,462,158.62		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1705611 4397082 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,272,937.98	104,356,425.01	104,356,425.01
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NACM480425SX9 Ref. 1636		23,833.33			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML830803PL1 Ref. 1630		26,225.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFE620516IY2 Ref. 1650		31,475.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARB430414RT5 Ref. 1644		20,496.67			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARB430414RT5 Ref. 1641		21,500.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOOL951004359 Ref. 1623		20,020.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOOL951004359 Ref. 1632		21,000.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFE620516IY2 Ref. 1647		30,006.17			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NACM480425SX9 Ref. 1635		25,000.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1567		821.60			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1584		27,869.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1654		17,850.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,017.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1653					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1558		982.40			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1572		982.40			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMG711005-188 Ref. 1633		25,000.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMG711005-188 Ref. 1616		23,833.33			
11/ENE	11/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1326894380 201509 354484 Ref. 11B143903		1,275.65			
11/ENE	11/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1326894380 201510 286297 Ref. 11B143956		1,300.07			
11/ENE	11/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1326894380 201511 321951 Ref. 11B144047		1,240.27			
11/ENE	11/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1326894380 201512 760815 Ref. 11B144155		1,265.25			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3460			2,526.52		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3461			638.85		
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTERNET DIC17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,328.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1101188RENTA BODEGA ENE18 Ref. 000285624 021 00021320060739294161 002601001801110000285624 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.14			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1101188ESPECTACULARES TIJUANA VJE Ref. 000285625 014		139,200.00			
11/ENE	11/ENE	T22 SPEI DEVUeltOSANTANDER 0 1101188ESPECTACULARES TIJUANA VJE Ref. 000285625 014			139,200.00		
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PNAL PROMO VJE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		46,269.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1668		16,478.50			
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1705876 4398414 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,538,328.00	128,413,223.60	128,413,223.60
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA400722N32 Ref. 1611		26,693.33			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UTE061128179 Ref. 1661		30,421.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUOA2709245MA Ref. 1608		31,460.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UTE061128179 Ref. 1662		26,225.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAL420806H18 Ref. 1613		20,020.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUOA2709245MA Ref. 1609		16,206.67			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA400722N32 Ref. 1627		28,000.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILP440629M30 Ref. 1624		18,950.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAL420806H18 Ref. 1631		21,000.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILP440629M30 Ref. 1621		18,065.67			
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		1,560,945.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312419 072 00072320004915542354 002601001801120000312419 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD		7,765.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312420 002 00002320701027800176 002601001801120000312420 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		8,653.40			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312421 014 00014320605820198645 002601001801120000312421 CORONA GUZMAN RAUL		4,065.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312422 014 00014320605396721481 002601001801120000312422 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO		11,076.60			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312423 021 00021320064357684722 002601001801120000312423 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		7,864.80			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312424 030 00030320900012112419 002601001801120000312424 DANIEL ALVARADO PELAYO ALEJAND		14,090.40			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312425 014 00014320605228510838 002601001801120000312425 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO		18,002.20			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312426 021 00021320063865137513		26,916.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001801120000312426 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312427 072 00072320003612952934 002601001801120000312427 SOFIA K ARGUELLO MICHEL		8,013.40			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312428 014 00014320605809493112 002601001801120000312428 FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL		34,673.60			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312429 021 00021320063358521021 002601001801120000312429 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO		9,190.40			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312430 127 00127320013277163883 002601001801120000312430 ILEANA BALTAZAR GUZMAN		7,402.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312431 014 00014320605846414895 002601001801120000312431 GONZALEZ GALLO JAVIE		7,498.20			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312432 072 00072320002695946094 002601001801120000312432 NAUHCATZIN TONATIUH		32,713.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312433 014 00014320605974343883 002601001801120000312433 EDUARDO ROBLES ALDANA		10,668.60			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312434 072 00072320004215448682 002601001801120000312434 ESPINOZA MORONES GENARO		8,174.20			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000312435 021 00021320040587467445 002601001801120000312435 JUAN E OROZCO MTE		13,003.40			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1547		2,027.40			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1625		8,890.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1610		8,475.13			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOT671205- Ref. 1660		27,777.78			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOT671205- Ref. 1659		26,481.48			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1671		48,103.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,007.80			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRES GACETA DEL ELECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		144,420.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CG REUNION TRABAJO FEPADE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		821.05			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX EXPEDICION FIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,658.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1201188ADENDAS PROCESO ELECTORAL Ref. 000435868 072 00072320004665863008 002601001801120000435868 CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA		124,421.60			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1201188MEMORIAS RAM AUMENTO CAPACIDAD Ref. 000435869 072 00072320002582368646 002601001801120000435869 COMERCIALIZADORA DALIRA		84,784.40			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1201188FINANC PUBL ACT ESP ENE18 Ref. 000435870 062 00062180001311261903 002601001801120000435870 MOVIMIENTO CIUDADANO		207,753.55			
12/ENE	12/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:1376584		5,450.00			
12/ENE	12/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:1376595		11,622.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1201188FINANC PUB ACT ORD ENE18 Ref. 000436032 062 00062180001311254619 002601001801120000436032 MOVIMIENTO CIUDADANO		6,925,118.31			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1201188FINANC PUB ACT ORD ENE18 Ref. 000436033 072 00072320005299294372 002601001801120000436033 PARTIDO ACCION NACIONAL		4,553,883.42			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1201188FINANC PUB ACT ESP ENE18 Ref. 000436034 072 00072320005299294372 002601001801120000436034		137,565.71	114,065,205.50	114,063,384.63	

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
13/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669		41,746.00		114,023,459.50	114,059,795.63
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGG540122GT1 Ref. 1656		13,871.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGG540122GT1 Ref. 1657		14,550.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BRB100525SS9 Ref. 1663		29,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BRB100525SS9 Ref. 1664		25,000.00			
15/ENE	12/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		842.88			
15/ENE	12/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		977.99			
15/ENE	13/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		3,589.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1542		40.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1687		10,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1574		982.40			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1562		982.40			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1672		5,475,558.95			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1673		195,882.15			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RECURS OBTE SANC ECONO DIC17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		994,910.16			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3530			409.34		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3531			7,352.16		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1675		2,054,525.91			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1679		61,635.78			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571182 072 00072813003059024657 002601001801150000571182 LUIS M GONZLEZ I		7,738.40			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571183 002 00002375902826198998 002601001801150000571183		8,338.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EMA P GARCIA CONTRERAS					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571184 002 00002320701072085755 002601001801150000571184 LUIS FCO TORRES		8,338.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571185 002 00002320700308542316 002601001801150000571185 JORGE E ROSALES RUIZ		8,338.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571186 060 00060320000988190451 002601001801150000571186 HEIDI A SILVA NAVARRO		8,338.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571187 021 00021320064411676773 002601001801150000571187 AZUCENA J GOMEZ		6,151.60			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571188 021 00021320064237425399 002601001801150000571188 YARENI Y FLORES LPEZ		10,632.40			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571189 021 00021320064235973131 002601001801150000571189 ALVA S GARCIA IEZ		8,338.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571190 021 00021320064300446483 002601001801150000571190 J FELIX GUZMAN D		8,338.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571191 021 00021320064388937150 002601001801150000571191 MORALES RUIZ JUAN C		10,632.40			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571192 072 00072320004863964592 002601001801150000571192 A LILIA PRESAS M		6,151.40			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571193 044 00044320010046253903 002601001801150000571193 CAROLINA JIMENEZ M		8,338.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571194 058 00058320000001856794 002601001801150000571194 OLGA MARCELA DIAZ GLEZ		7,738.40			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571195 137		5,443.60			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571196 072		8,338.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571197 072 00072320005923907508 002601001801150000571197 RENE RIOS RODRIGUEZ		10,632.40			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571198 014 00014320605744707604 002601001801150000571198 TANIA RAMOS O		8,338.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571199 072 00072320008468184896 002601001801150000571199 LAURA A VARGAS MARTINEZ		8,338.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571200 002 00002320701100573087 002601001801150000571200 MARIELA ALVARADO G		5,443.80			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571201 072 00072320006160998104 002601001801150000571201 VERONICA LUNA MEDONZA		6,151.40			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571202 072 00072580003029304216 002601001801150000571202 URIEL FCO MORA ORTIZ		6,151.40			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571203 072 00072580004627294536 002601001801150000571203 JORGE MENA QUINTERO		5,443.80			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571204 002 00002320701258097800 002601001801150000571204 HECTOR MACHAIN SANABRIA		5,443.80			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571205 014 00014320200113602256 002601001801150000571205 LUIS AVALOS DEL TORO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571206 072 00072320003238778754 002601001801150000571206 JORGE GARCIA HDEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571207 014 00014320605927675498 002601001801150000571207 JUAN CARLOS RAMIREZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571208 002 00002320903404310058 002601001801150000571208 JOSUE M GLEZ LOPEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,338.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571209 002 00002320903616804394 002601001801150000571209 RAMON CORRAL HDEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571210 014 00014320200120063516 002601001801150000571210 A ALEJANDRO GLEZ RAMIREZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571211 014 00014320605810962807 002601001801150000571211 PORFIRIO DIAZ DIAZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571212 014 00014320605852634504 002601001801150000571212 BLADIMIR ESCUDERO GLEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571213 002 00002320700573943724 002601001801150000571213 GERARDO ZAVALA AVALOS					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,338.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571214 014 00014320605627177937 002601001801150000571214 CARLOS HDEZ LAMAS					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,738.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571215 072					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		00072320006036778898					
		002601001801150000571215					
		DANIEL J BALTAZAR OCHOA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571216 014					
		00014320566894200624					
		002601001801150000571216					
		STA MA DE LOS ANGELES AMEZQUIT					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,738.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571217 072					
		00072320004513437696					
		002601001801150000571217					
		JOSE J ALVAREZ LOPEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,738.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571218 014					
		00014320566121847420					
		002601001801150000571218					
		ANA MA RDEZ RAMOS					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,738.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571219 021					
		00021320063702835444					
		002601001801150000571219					
		CECILIA GTRREZ GONZALEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,632.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571220 072					
		00072320003591050452					
		002601001801150000571220					
		VICTORIA GONZALEZ PARRA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571221 072					
		00072320005611882168					
		002601001801150000571221					
		RUBEN MORA SOLTERO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571222 002					
		00002320902686454610					
		002601001801150000571222					
		ESTEPHANIE ESCOBEDO GONZALEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571223 002					
		00002320901549337260					
		002601001801150000571223					
		JUANA P RAMIREZ PELAYO					
15/ENE	15/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0			8,338.20		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571196 072					
15/ENE	15/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0			5,443.60		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000571195 137					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		437,746.60			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500					
15/ENE	15/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		204,144.62		104,213,669.96	104,213,669.96

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO SIPARE R1326894380 201712 234215 Ref. 15B170449				
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUFC420404148 Ref. 1665		19,066.67			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1682		58,763.93			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1681		1,958,797.74			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHH720228NGA Ref. 1686		7,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUFC420404148 Ref. 1666		20,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUOJ730717UC6 Ref. 1568		821.60			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595079 072 000723200049663074 12 002601001801160000595079 JULIO MUNOZ OCHOA		6,151.40			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595080 072 00072320002779440940 002601001801160000595080 EDGAR YONG AVELAR		6,151.60			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595081 072 00072320008876123818 002601001801160000595081 JOSE C GDL GTEZ		6,151.40			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595082 002 00002389039957164792 002601001801160000595082 FERNANDO RUBIO M		7,228.80			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595083 002 00002320903583173747 002601001801160000595083 ELIZABETH CORTES		6,151.60			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595084 044 00044320010031729028 002601001801160000595084 JOSE A GONZALEZ		6,151.40			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595085 014 00014320605740379159 002601001801160000595085 EDUARDO GARCIA L		6,151.40			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595086 014		7,228.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014359605981957699					
		002601001801160000595086					
		BERENICE BOLANOS					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,229.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595087 002					
		00002320902382201057					
		002601001801160000595087					
		SONIA L PALOMAR					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,228.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595088 002					
		00002375902106083613					
		002601001801160000595088					
		DOROTEO QUINTERO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,228.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595089 002					
		00002320901820922064					
		002601001801160000595089					
		CARLOS O SANCHEZ					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,228.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595090 021					
		00021355064459152389					
		002601001801160000595090					
		NOEMI RODRIGUEZ					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595091 127					
		00127320013391098795					
		002601001801160000595091					
		MARIA GPE CEDILLO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595092 014					
		00014320605928770981					
		002601001801160000595092					
		CARLOS G GLEZ ALATORRE					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595093 014					
		00014320605737385017					
		002601001801160000595093					
		LUIS A LUNA BAUTISTA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595094 014					
		00014416566771210528					
		002601001801160000595094					
		JOSE EMMANUEL CASTOLO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595095 002					
		00002320701049231419					
		002601001801160000595095					
		AMANDA RDEZ CASTRO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595096 072					
		00072320003563995626					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001801160000595096 ARMANDO GLEZ AYALA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595097 002 00002326903652129286 002601001801160000595097 ROBERTO ALVAREZ		6,521.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595098 021 00021396064560880321 002601001801160000595098 MARIA BIANEL NARIO		6,521.20			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595099 021 00021326063413106576 002601001801160000595099 NANCY ELIZABETH CRUZ		6,521.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595100 072 00072320002354662606 002601001801160000595100 EMMA TERESA PARKS		6,521.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595101 002 00002413903809376290 002601001801160000595101 MARTHA GUTIERREZ		6,521.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595102 021 00021333064230438215 002601001801160000595102 LEOPOLDO SANCHEZ		6,521.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595103 030 00030396900008070612 002601001801160000595103 JORGE L NAVARRO		6,521.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595104 002 00002362701325793163 002601001801160000595104 MARTHA E REYES		6,521.20			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595105 002 00002397042354704417 002601001801160000595105 FRANCISCO TORRES		6,521.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595106 137 00137326103047780620 002601001801160000595106		6,521.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595108 127 00127320013493255818 002601001801160000595108 JONATHAN HAZAEL CRUZ		5,443.80			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595109 072 00072320006386624498 002601001801160000595109 HECTOR JAVIER DE ALBA		5,443.80			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595110 014 00014320605712863004 002601001801160000595110 YOLANDA IBARRA R		5,443.80			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595111 127 00127320013843430445 002601001801160000595111 SOCORRO M AGUILAR RDEZ		5,443.80			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595112 072 00072320004984848364 002601001801160000595112 ADRIANA REYES		5,443.80			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595113 072 00072397002008997634 002601001801160000595113 JORGE VLQEZ ORTEGA		6,521.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595114 021 00021320064534336110 002601001801160000595114 ANTONIO MENDEZPADILLA M		5,443.80			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595115 021 00021335064047609484 002601001801160000595115 JOSE DE JESUS RUBIO		7,228.80			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595116 002 00002320901818492577 002601001801160000595116 ALFREDO MACIAS		6,521.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595117 014 00014346605753465979 002601001801160000595117 ARTURO RIVERA MEX		7,228.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595118 002 00002320701218861607 002601001801160000595118 SOFIA B MORENO		6,151.40			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595119 137 00137512101610557818 002601001801160000595119 FELIPE CONTRERAS		6,521.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595120 137 00137342130023567377 002601001801160000595120 EDGAR ULISES MENDOZA		7,228.80			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595121 002 00002397042355199047 002601001801160000595121 J ALEJANDRO AGUIRRE		7,228.80			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595122 014 00014010200057436733 002601001801160000595122 JUAN R PEREZ TOSTADO		6,521.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000595123 002 00002333700939419326 002601001801160000595123 EFRAIN M ESTRELLA		6,521.00			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		430,278.40			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 1QENE18 Ref. 000596925 002 00002180087005319970 002601001801160000596925 IPEJAL		70,195.08			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSFBANSI1QENE18 Ref. 000597025 060 00060320000971989349 002601001801160000597025 IEPC JALISCO		1,385,611.44			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685		1,690.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1560		982.40			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1601188NOM1QENE18 JOSE OCEG Ref. 000635855 014 00014320605982125116 002601001801160000635855		7,738.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1601188R1QENE18ARMANDOGLEZ Ref. 000636537 072 00072320003563995626 002601001801160000636537 ARMANDO GLEZ AYALA		707.60		99,973,527.30	99,972,194.30
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMF851015QX9 Ref. 1576		982.40			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE091209AL6 Ref. 1589		22,411.20			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1658		3,185.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1701188NOM1QENE18ALFREDOOCE Ref. 000657844 137 00137320101991260113 002601001801170000657844 ALFREDO OCEGUERA		5,443.60			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1688		6,384.04			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO CAMIONETA RAV4 ASIG MOISEBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		13,166.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX REUN TRAB VMRE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,910.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1701188SEG PRIV IEPC Y BODEG 1QENE18 Ref. 000675791 014 00014320655056537729 002601001801170000675791 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1701188LONAS CONSEJ DISTRIT Ref. 000675792 030 00030320398738502012 002601001801170000675792 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		48,600.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1701188PANOS CONSEJOS DISTRITALES Ref. 000675793 030 00030320398738502012 002601001801170000675793 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		25,404.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1701188NOM1QENE18JOSECANTU Ref. 000684656 072 00072320004725591540 002601001801170000684656 JOSE M CANTU PEREZ		8,338.20			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1691		7,228.80			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLM770916- Ref. 1698		5,443.80			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1697		5,443.80		99,797,778.46	99,795,346.46

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1693		5,443.80			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1694		5,443.80			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695		5,443.80			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC ALIM PNAL INE VOTO EXTR BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0 1801188TONERS CONTRALORIA Ref. 000765650 133 00133320000079349048 002601001801180000765650 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		9,200.01			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1801188SERV COPIA Y PROCE ENE18 Ref. 000765651 072 00072320006430166132 002601001801180000765651 SEITON DE MEXICO SA DE CV		6,653.30			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1801188CAMB EXTENSIONES TELEFONICAS Ref. 000765652 021 00021320063802801750 002601001801180000765652 MANUEL ANGEL CORDOVA AVALOS		1,113.60			
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021806EX920018772493 CIE:0844985 Ref. UIA:0332310		25,274.00			
18/ENE	16/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		1,333.00			
18/ENE	17/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		1,099.00		99,728,774.15	99,728,774.15
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1689		6,151.40			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADJ650311-FR5 Ref. 1640		20,496.67			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADJ650311-FR5 Ref. 1639		21,500.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1559		982.40			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1575		982.40			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3668			295.25		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALM910529- Ref. 1690		8,338.20		99,670,618.33	99,670,618.33
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOJR6507231QA Ref. 1733		22,000.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOJR6507231QA Ref. 1734		20,973.33			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		53,107.47			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 1684				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,770,249.15			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 1683				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,484.38			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1739				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARI730625-QD0 Ref. 1699				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		700.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1732				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,040.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 1283				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,040.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 1272				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,040.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 1188				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,040.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 1149				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,040.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 1148				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,040.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 1429				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,040.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 1418				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,040.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 1381				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,040.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 1367				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,040.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 1366				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,040.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 1336				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,040.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 1295				
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		127,199.56			
			DISCOS DUROS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			LLANTA VEHI ASIG BEATRIZ RANGEBMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		45,497.90			
			2201188REHAB OFICINA BODEGA Y DIST2 Ref. 000932514 062				
			00062320001531030978				
			002601001801220000932514				
			BEKON SA DE CV				
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,798.00			
			2201188REPAR EXTEN TELEFONICA Ref. 000932515 021				
			00021320063802801750				
			002601001801220000932515				
			MANUEL ANGEL CORDOVA AVALOS				
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		19,955.71			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2201188IMPRES LONAS ESPEC TIJUANA Ref. 000932516 014					
22/ENE	22/ENE	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0			19,955.71		
		2201188IMPRES LONAS ESPEC TIJUANA Ref. 000932516 014					
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1738		12,311.04			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1736		4,646.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER ACTAS CONS DIST4 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,799.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2201188SEG PRIV 2QNA IEPC ENE18 Ref. 000006890 014 00014320655056537729 002601001801220000006890 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00		97,301,564.50	97,301,564.50
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1737		1,800.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3700			3,419.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3701			386.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3702			4,969.45		
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET BODEGA Y URNA ENE18 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		71,210.66			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2301188BOMBA DE AGUA JET INOX Ref. 000039984 002 00002158063100448394 0026010018012300000039984 INOVACION EN ALBERCAS Y TECNOL		6,236.16			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1740		3,520.00		97,227,572.13	97,227,572.13
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEAL871224TT5 Ref. 1643		25,001.17			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEAL871224TT5 Ref. 1642		26,225.00		97,176,345.96	97,176,345.96
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1703		25,500.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENOVACION CERTIFICADO SSL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,249.16			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1711		6,500.00		97,141,096.80	97,141,096.80
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1724		19,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1718		19,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1725		19,000.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIR841210-N5A Ref. 1716		19,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1722		19,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1726		19,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1741		1,693.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1719		19,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1728		19,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPJ810927-T67 Ref. 1712		19,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1723		19,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1730		19,000.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3723			491.80		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3724			1,116.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3725			4,368.41		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3726			500.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3727			371.90		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1700		76,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1710		6,500.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1715		19,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1743		2,500.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1727		19,000.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENOV SUSCRIP ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,800.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2601188HONO EST FISC DIC17 Ref. 000372309 044 00044320010023838299 002601001801260000372309 BPS & ASOCIADOS, S.C.		1,323,149.36			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2601188BAFLE SEC EJEC Y CONSEJO Ref. 000372312 014 00014320605389673863		47,190.05			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001801260000372312 PATRICIA GONZALEZ SALAZAR					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2601188MTTO ELEC DPTO JURIDICO Ref. 000372313 036 00036320500367504464 002601001801260000372313 EDUARDO ANTONIO MANRIQUE REYES		11,600.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1729		19,000.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2601188RENOV SUSCRIP ANUAL Ref. 000379093 072 00072320004990006420 002601001801260000379093 CONSORCIO INTERAMERICANO DE CO		6,060.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IJA740123 -GX9 Ref. 1604		89,436.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1748		1,897.20			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1746		1,182.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX Y PUEBLA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,199.95		95,306,737.35	95,306,737.35
27/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1721		19,000.00		95,287,737.35	95,306,737.35
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHE700611-CR3 Ref. 1705		6,500.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1706		6,500.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1720		19,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1709		6,500.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3748			6,809.04		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1752		6,500.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ART LIMPIEZA STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		21,413.13			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TONERS CARTUCHOS Y PAPEL HEAVYBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		54,898.16			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECM580907-2V5 Ref. 1701		25,500.00		95,147,735.10	95,147,735.10
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1731		19,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUOJ730717UC6 Ref. 1747		1,356.40			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		1,561,023.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 2QENE18 Ref. 000494536 002 00002180087005319970 002601001801300000494536 IPEJAL		70,213.14			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSFBANSI2QENE18 Ref. 000494541 060 00060320000971989349 002601001801300000494541 IEPC JALISCO		1,380,930.35			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495055 072 00072320004915542354 002601001801300000495055 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD		7,764.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495058 002 00002320701027800176 002601001801300000495058 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		8,653.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495061 014 00014320605820198645 002601001801300000495061 CORONA GUZMAN RAUL		4,065.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495064 014 00014320605396721481 002601001801300000495064 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO		11,076.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495066 021 00021320064357684722 002601001801300000495066 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		7,865.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495068 030 00030320900012112419 002601001801300000495068 DANIEL ALVARADO PELAYO ALEJAND		14,090.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495069 014 00014320605228510838 002601001801300000495069 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO		18,002.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495070 021 00021320063865137513 002601001801300000495070 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		26,916.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495071 072 00072320003612952934 002601001801300000495071 SOFIA K ARGUELLO MICHEL		8,013.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495072 014 00014320605809493112 002601001801300000495072 FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL		34,673.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495074 021 00021320063358521021 002601001801300000495074 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO		9,190.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495084 127 00127320013277163883 002601001801300000495084 ILEANA BALTAZAR GUZMAN		7,402.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495086 014 00014320605846414895 002601001801300000495086 GONZALEZ GALLO JAVIE		7,498.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495087 072 00072320002695946094 002601001801300000495087 NAUHCATZIN TONATIUH		32,713.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495089 014 00014320605974343883 002601001801300000495089 EDUARDO ROBLES ALDANA		10,668.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495090 072		8,174.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495091 021 00021320040587467445 002601001801300000495091 JUAN E OROZCO MTE		13,003.40			
30/ENE	30/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000495090 072			8,174.20		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1708		6,500.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1713		19,000.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		625,923.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513471 072 00072813003059024657 002601001801300000513471 LUIS M GONZLEZ I	7,738.40			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513472 002 00002375902826198998 002601001801300000513472 EMA P GARCIA CONTRERAS	8,338.20			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513473 002 00002320701072085755 002601001801300000513473 LUIS FCO TORRES	8,338.20			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513474 002 00002320700308542316 002601001801300000513474 JORGE E ROSALES RUIZ	8,338.20			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513475 060 00060320000988190451 002601001801300000513475 HEIDI A SILVA NAVARRO	6,151.40			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513476 014 00014320567174011286 002601001801300000513476 AZUCENA JOSEFINA GOMEZ CHAIDEZ	10,632.40			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513477 021 00021320064237425399 002601001801300000513477 YARENI Y FLORES LPEZ	8,338.20			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513478 021 00021320064235973131 002601001801300000513478 ALVA S GARCIA IEZ	7,738.40			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513479 072 00072320003326368050 002601001801300000513479 CARLOS SANTANA CHONG	8,338.20			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513480 021 00021320064300446483 002601001801300000513480 J FELIX GUZMAN D	10,632.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513481 021 00021320064388937150 002601001801300000513481 MORALES RUIZ JUAN C					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513482 072 00072320004863964592 002601001801300000513482 A LILIA PRESAS M					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,338.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513483 044 00044320010046253903 002601001801300000513483 CAROLINA JIMENEZ M					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,738.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513484 014 00014320605982125116 002601001801300000513484 JOSE L OCEGUERA R					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513485 137 00137320101991260113 002601001801300000513485 ALFREDO OCEGUERA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,338.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513486 072 00072320004725591540 002601001801300000513486 JOSE M CANTU PEREZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,338.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513487 014 00014320605744707604 002601001801300000513487 TANIA RAMOS O					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,632.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513488 072 00072320005923907508 002601001801300000513488 RENE RIOS RODRIGUEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,338.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513489 072 00072320008468184896 002601001801300000513489 LAURA A VARGAS MARTINEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513490 072 00072320006160998104 002601001801300000513490 VERONICA LUNA MEDONZA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513491 072					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00072580003029304216				
			002601001801300000513491				
			URIEL FCO MORA ORTIZ				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,443.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513492 072				
			00072580004627294536				
			002601001801300000513492				
			JORGE MENA QUINTERO				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,443.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513493 002				
			00002320701258097800				
			002601001801300000513493				
			HECTOR MACHAIN SANABRIA				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,443.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513494 014				
			00014320200113602256				
			002601001801300000513494				
			LUIS AVALOS DEL TORO				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,151.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513495 072				
			00072320003238778754				
			002601001801300000513495				
			JORGE GARCIA HDEZ				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,443.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513496 014				
			00014320605927675498				
			002601001801300000513496				
			JUAN CARLOS RAMIREZ				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,151.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513497 002				
			00002320903404310058				
			002601001801300000513497				
			JOSUE M GLEZ LOPEZ				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	8,338.20			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513498 002				
			00002320903616804394				
			002601001801300000513498				
			RAMON CORRAL HDEZ				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,151.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513499 014				
			00014320200120063516				
			002601001801300000513499				
			A ALEJANDRO GLEZ RAMIREZ				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,151.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513500 014				
			00014320605810962807				
			002601001801300000513500				
			PORFIRIO DIAZ DIAZ				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	6,151.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513501 014				
			00014320605852634504				

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	002601001801300000513501 BLADIMIR ESCUDERO GLEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513502 002 00002320700573943724 002601001801300000513502 GERARDO ZAVALA AVALOS		6,151.60			
30/ENE	30/ENE	0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513503 014 00014320605627177937 002601001801300000513503 CARLOS HDEZ LAMAS		8,338.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513504 072 00072320006036778898 002601001801300000513504 DANIEL J BALTAZAR OCHOA		7,738.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513505 072 00072320004513437696 002601001801300000513505 JOSE J ALVAREZ LOPEZ		7,738.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513506 014 00014320566894200624 002601001801300000513506 STA MA DE LOS ANGELES AMEZQUIT		6,151.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513507 014 00014320566121847420 002601001801300000513507 ANA MA RDEZ RAMOS		7,738.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513508 021 00021320063702835444 002601001801300000513508 CECILIA GTRREZ GONZALEZ		7,738.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513509 072 00072320003591050452 002601001801300000513509 VICTORIA GONZALEZ PARRA		10,632.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513510 072 00072320005611882168 002601001801300000513510 RUBEN MORA SOLTERO		6,151.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513511 002 00002320902686454610 002601001801300000513511		5,443.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ESTEPHANIE ESCOBEDO GONZALEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513512 002 00002320901549337260 002601001801300000513512 JUANA P RAMIREZ PELAYO		6,151.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513513 072 00072320003207535588 002601001801300000513513 PAOLA A AGUAYO BERNAL		2,895.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513514 014 00014320200103525738 002601001801300000513514 ANGELA FLORES URDIALES		6,151.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513515 014 00014320605574752285 002601001801300000513515 A ARANZAZU INIGUEZ ANDRADE		6,151.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513517 072 00072060003574978581 002601001801300000513517 CARLOS O ALCARAZ PADILLA		6,151.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513518 014 00014320260158839312 002601001801300000513518 EDUARDO GARCIA APODACA		6,151.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513519 014 00014320200117707403 002601001801300000513519 MIRIAM GPE JIMENEZ CABRERA		6,151.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513520 137 00137320101353844245 002601001801300000513520 CESAR A GARCIA CUMPLIDO		6,151.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513521 137 00137320102832394927 002601001801300000513521 ELIZABETH GPE MUNOZ HDEZ		2,895.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513522 002 00002180901061257660 002601001801300000513522 GERMAN SOFFCHI MARCHINI		6,151.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513523 002 00002320700712629346 002601001801300000513523 YUNUEL J MA RAMIREZ RAMIREZ		10,632.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513524 021 00021320064677532020 002601001801300000513524 FCO MIGUEL ARCIGA JAUREGUI		2,895.40			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		495,407.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513738 021 00021320064223752403 002601001801300000513738 M ALEXANDER PEREZ RAMIREZ		10,632.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513739 072 00072320006480452016 002601001801300000513739 YAZMIN RIVERA PAHUA		5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513740 072 00072320002736303266 002601001801300000513740 LETICIA MARTINEZ MALDONADO		5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513743 021 00021320064119605648 002601001801300000513743 OMAR D MEZA CANALES		13,549.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513744 072 00072320004114053262 002601001801300000513744 SALVADOR LOPEZ SOLERSSI		5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513745 021 00021346064573507955 002601001801300000513745 NOEMI FLORES LOMELI		5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513746 014 00014320605784718297 002601001801300000513746 BEATRIZ CHVEZ RAMIREZ		5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513747 002 00002320902666723057 002601001801300000513747		13,549.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROSA A MALDONADO CHAVARIN					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513748 072 00072320001306939388 002601001801300000513748		5,443.80			
		ELIZABETH GUZMAN GARCIA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513749 014 00014320605709708693 002601001801300000513749		5,443.80			
		ANGELICA GAMA LOZANO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513750 002 00002320422800352670 002601001801300000513750		5,443.80			
		PAULO CESAR RGEZ HDEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513751 014 00014320566118702895 002601001801300000513751		5,443.80			
		ANGEL LORENZO FLORIDO ALEJO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513752 002 00002320700756018308 002601001801300000513752		5,443.80			
		PAOLA GISELA BARRAZA RGEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513753 014 00014375566504999005 002601001801300000513753		5,443.80			
		EDGAR A ESPINOZA MONTES					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513754 072 00072320008271470852 002601001801300000513754		13,549.80			
		PABLO VELASCO ASCENCIO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513755 014 00014370200067935650 002601001801300000513755		5,443.80			
		VANIA SUSANA SNCHEZ RODRIGUEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513756 044 00044320010004227667 002601001801300000513756		5,443.80			
		TONANZIN AGUIRRE GARAY					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513757 014 00014320566632182991 002601001801300000513757		5,443.80			
		GEORGINA ARGUELLO MICHEL					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513758 127 00127320013004954634 002601001801300000513758 NADYA FABIOLA IBARRA TEJEDA		5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513759 137 00137361100823108060 002601001801300000513759 CLAUDIA GUADALUPE RIZO GARCIA		5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513760 021 00021320040563595328 002601001801300000513760 MARIO E MARTINEZ FLORES		10,632.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513761 002 00002180901841218311 002601001801300000513761 A MONTSERRAT QUINONEZ GOMEZ		5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513762 072 00072320004126661338 002601001801300000513762 JUAN MANUEL ANAYA ZAMORA		5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513763 044 00044320010069418343 002601001801300000513763 ALEJANDRA ITURBIDE RAMIREZ		10,632.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513764 072 00072320003666891782 002601001801300000513764 RAUL OCHOA GONZLEZ		13,549.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513765 002 00002348701043785341 002601001801300000513765 CARLOS GUERRA VILLANUEVA		13,549.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513766 132 00132180000029381116 002601001801300000513766 SONIA LILIA PEREZ ANDRADE		5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513767 002 00002320096100206470 002601001801300000513767 MA DE JESUS BARBA NUNEZ		5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000513768 014 00014320605047245999 002601001801300000513768 SALVADOR MELENDEZ PANTOJA				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	5,443.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000513769 021 00021320062962837429 002601001801300000513769 JORGE A GOMEZ PEREZ				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,443.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000513770 014 00014320566773231183 002601001801300000513770 MARIA AURORA FERNNDEZ GUERRERO				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,443.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000513771 014 00014320566753177005 002601001801300000513771 ERICK EVERARDO GONZALEZ MORENO				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	5,443.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000513772 021 00021320064136923484 002601001801300000513772 JAVIER VALENCIA BARRAGN				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,443.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000513773 002 00002320701227903103 002601001801300000513773 MAYRA SALAS BENITEZ				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,443.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000513774 002 00002320903821889926 002601001801300000513774 ALMA A JIMENEZ JIMENEZ				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	5,443.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000513775 021 00021320064011983730 002601001801300000513775 R ADALID GUERERRO MEDINA				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,632.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000513776 072 00072320004386063802 002601001801300000513776 DANTE ROSALES LOPEZ				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,443.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000513777 002 00002320429200607193 002601001801300000513777 BRENDA KARINA HDEZ GLEZ				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,632.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000513778 002				

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00002375903821728320				
			002601001801300000513778				
			FLORENCIO MARTINEZ JIMENEZ				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,443.80			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513779 002				
			00002375701331634902				
			002601001801300000513779				
			LUIS A MURILLO ROMO				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,443.80			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513780 002				
			00002375903821660349				
			002601001801300000513780				
			JAVIER E ROJAS OROZCO				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,443.80			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513781 014				
			00014320566100752141				
			002601001801300000513781				
			A SALVADOR SNCHEZ TORRES				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,632.40			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513782 002				
			00002397701321609271				
			002601001801300000513782				
			HERCLIO LAMAS MORALES				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,443.80			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513783 002				
			00002320901868124329				
			002601001801300000513783				
			NORMA A TRETO REYNOSO				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	10,632.40			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513784 021				
			00021320063313111942				
			002601001801300000513784				
			RUBEN HDEZ CABRERA				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,443.80			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513786 014				
			00014320567000975263				
			002601001801300000513786				
			MARLEN LORENA MARTINEZ CRUZ				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,549.60			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513787 072				
			00072320004966307412				
			002601001801300000513787				
			JULIO MUNOZ OCHOA				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,443.80			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513788 072				
			00072320002917612608				
			002601001801300000513788				
			IVN ARRAZOLA CORTES				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,443.80			
			0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513789 002				
			00002362700658348969				

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001801300000513789					
		EDUARDO J BARRAGN LOBATO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513790 021					
		00021370064275741771					
		002601001801300000513790					
		C STIFFANY MAGDALENO SALCEDO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,549.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513791 002					
		00002320700723632115					
		002601001801300000513791					
		JOSE LUIS ASCENCIO PEREZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513792 072					
		00072320006764787546					
		002601001801300000513792					
		MARIO ALBERTO CERDA ESPARZA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513793 014					
		00014320566113951434					
		002601001801300000513793					
		INES ROBERTA NAVARRETE CARDENA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513794 014					
		00014320566120325260					
		002601001801300000513794					
		MONICA GARCIA LEYVA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513795 072					
		00072225006987154608					
		002601001801300000513795					
		SALVADOR ACEVEDO SOLIS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513796 021					
		00021320064601601163					
		002601001801300000513796					
		RAUL MARTINEZ GARCIA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513797 014					
		00014320605803355984					
		002601001801300000513797					
		FELIPE DE JESUS MARTINEZ REZA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513798 014					
		00014010200057436733					
		002601001801300000513798					
		JUAN R PEREZ TOSTADO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,443.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513799 014					
		00014320566120287971					
		002601001801300000513799					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			DOLORES MARISA MARTINEZ MOSCO				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513800 137 00137362100933453934 002601001801300000513800 LETICIA GOMEZ VILLA	5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513801 072 00072320003369944282 002601001801300000513801 ADRIANA AGREDANO RUBALCABA	10,632.40			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513802 014	5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513803 014 00014320566678578925 002601001801300000513803 DIANA KAREN CARBAJAL CASTRO	5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513804 002 00002320701044066430 002601001801300000513804 MA LIZETH IBARRA RAMIREZ	5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513805 044 00044320010033718914 002601001801300000513805 MA ELENA BRAVO ESQUIVEL	5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513806 014 00014320566773232577 002601001801300000513806 NORMA GUADALAJARA GUTIERREZ	5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513807 014 00014320605764147749 002601001801300000513807 G ARACELI IBARRA MORALES	5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513808 072 00072320002410065370 002601001801300000513808 JOSE AL PADILLA SNCHEZ	5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513809 014 00014320566107080049 002601001801300000513809 MARICELA AVILA MARTINEZ	5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513810 002 00002320902878765984	5,443.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601001801300000513810 MARGARITA RAMIREZ VIERA				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513811 014 00014320566631287428 002601001801300000513811 ELISA JULIETA PARRA GARCIA	10,632.40			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513812 014 00014320605617650150 002601001801300000513812 BENITEZ AMBROCIO VILLAVICENCI	5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513813 014 00014320565540799723 002601001801300000513813 EVANGELINA GARIBAY SANDOVAL	5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513814 002 00002320447200269186 002601001801300000513814 HECTOR A HDEZ GARCIA	10,632.40			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513815 030 00030320900013271074 002601001801300000513815 MYRNA F RUELAS GUERRERO	5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513816 002 00002348903299527371 002601001801300000513816 ERNESTO CASTILLO PEREZ	5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513817 127 00127320013660072109 002601001801300000513817 EDUARDO R AZANO BECERRA	5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513818 143 00143180000016992617 002601001801300000513818 DEMETRIO DE ALBA CERNA	5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513819 002 00002362902551180048 002601001801300000513819 JOSE DE JESUS MACIAS QUIJAS	5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513820 002 00002362027976303686 002601001801300000513820	13,549.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MA ELIA GOMEZ ESPINOZA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513821 072 00072362004193601224 002601001801300000513821 MANUEL ROJAS PEREZ JUAN		10,632.40			
30/ENE	30/ENE	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000513802 014			5,443.80		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAL861118-CK2 Ref. 1742		3,159.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514250 002 00002320025555774117 002601001801300000514250 RUBEN ESTRADA SUSARREY		6,151.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514251 021 00021320064548103203 002601001801300000514251 CELINA GTEZ GTEZ		6,151.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514252 072 00072320005035407844 002601001801300000514252 MARCO A ALTAMIANO GUTIERREZ		6,151.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514253 044 00044320010002129699 002601001801300000514253 MA CONCEPCION MARTINEZ LOPEZ		6,151.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514254 044 00044320010001665879 002601001801300000514254 MIGUEL AMEZCUA ENRIQUEZ		6,151.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514255 002 00002180701334947991 002601001801300000514255 KAREN C RUIZ AMBRIZ		2,824.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514256 014 00014370605700824005 002601001801300000514256 KARINA L BECERRA GLEZ		1,613.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514257 002 00002320902781503987 002601001801300000514257 ARTURO SILVA BANUELOS		6,151.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,151.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514258 021 00021320064598469722 002601001801300000514258 LAURA D ORTEGA BUENO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514259 072 00072957006265865602 002601001801300000514259 JUAN MANUEL CRDENAS GANDAR					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514260 072 00072060006068963371 002601001801300000514260 DRIO SALINAS DVILA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514261 002 00002320902833205874 002601001801300000514261 OMAR ESCOBEDO CASTELLANOS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514262 021 00021320064309787460 002601001801300000514262 CINDY JANETTE FLORES RIVAS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514263 072 00072320004102908976 002601001801300000514263 OCTAVIO GUTIERREZ GUZMN					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514264 002 00002320900804475651 002601001801300000514264 RUTH CELINA HDEZ HDEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514265 002 00002326901328877631 002601001801300000514265 JUAN J MARTINEZ MELCHOR					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514266 072 00072320002779440940 002601001801300000514266 EDGAR YONG AVELAR					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514267 072 00072320008876123818 002601001801300000514267 JOSE C GDL GTEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,229.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514268 014					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014346605753465979					
		002601001801300000514268					
		ARTURO RIVERA MEX					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,229.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514269 002					
		00002389039957164792					
		002601001801300000514269					
		FERNANDO RUBIO M					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514270 002					
		00002320701218861607					
		002601001801300000514270					
		SOFIA B MORENO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514271 002					
		00002320903583173747					
		002601001801300000514271					
		ELIZABETH CORTES					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514272 044					
		00044320010031729028					
		002601001801300000514272					
		JOSE A GONZALEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514273 014					
		00014320605740379159					
		002601001801300000514273					
		EDUARDO GARCIA L					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,151.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514274 014					
		00014416566771210528					
		002601001801300000514274					
		JOSE EMMANUEL CASTOLO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,151.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514275 072					
		00072320003563995626					
		002601001801300000514275					
		ARMANDO GLEZ AYALA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		4,841.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514276 058					
		00058320000001856794					
		002601001801300000514276					
		OLGA MARCELA DIAZ GLEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,228.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514277 021					
		00021335064047609484					
		002601001801300000514277					
		JOSE DE JESUS RUBIO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,228.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514278 014					
		00014359605981957699					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001801300000514278 BERENICE BOLANOS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514279 002 00002320902382201057 002601001801300000514279 SONIA L PALOMAR		7,228.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514280 002 00002375902106083613 002601001801300000514280 DOROTEO QUINTERO		7,229.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514281 002 00002320901820922064 002601001801300000514281 CARLOS O SANCHEZ		7,229.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514282 137 00137342130023567377 002601001801300000514282 EDGAR ULISES MENDOZA		7,229.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514283 002 00002397042355199047 002601001801300000514283 J ALEJANDRO AGUIRRE		7,229.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514284 021 00021355064459152389 002601001801300000514284 NOEMI RODRIGUEZ		7,229.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514285 127 00127320013391098795 002601001801300000514285 MARIA GPE CEDILLO		5,443.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514286 014 00014320605928770981 002601001801300000514286 CARLOS G GLEZ ALATORRE		5,443.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514287 014 00014320605737385017 002601001801300000514287 LUIS A LUNA BAUTISTA		5,443.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514288 002 00002320701049231419 002601001801300000514288		5,443.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514289 021 00021320064534336110 002601001801300000514289 AMANDA RDEZ CASTRO		5,443.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514290 021 00021320064408836704 002601001801300000514290 ANTONIO MENDEZPADILLA M		5,443.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514291 002 00002326903652129286 002601001801300000514291 CRUZ RODRIGUEZ MASCARENO		6,521.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514292 002 00002320901818492577 002601001801300000514292 ROBERTO ALVAREZ		6,521.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514293 137 00137512101610557818 002601001801300000514293 ALFREDO MACIAS		6,521.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514294 021 00021396064560880321 002601001801300000514294 FELIPE CONTRERAS		6,521.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514295 072 00072320002354662606 002601001801300000514295 MARIA BIANEL NARIO		6,521.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514296 021 00021320064544164259 002601001801300000514296 EMMA TERESA PARKS		6,521.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514297 002 00002413903809376290 002601001801300000514297 JULIO CESAR NAVA PULIDO		6,521.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514298 021 00021333064230438215 002601001801300000514298 MARTHA GUTIERREZ		6,521.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514298 021 00021333064230438215 002601001801300000514298 LEOPOLDO SANCHEZ		6,521.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514299 030 00030396900008070612 002601001801300000514299 JORGE L NAVARRO	6,521.00			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514300 002 00002362701325793163 002601001801300000514300 MARTHA E REYES	6,521.00			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514301 002 00002397042354704417 002601001801300000514301 FRANCISCO TORRES	6,521.00			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514302 137 00137326103047780620 002601001801300000514302 SANDRA YADIRA IBARRA	6,521.20			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514303 072 00072397002008997634 002601001801300000514303 JORGE VLQEZ ORTEGA	6,521.20			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514304 002 00002333700939419326 002601001801300000514304 EFRAIN M ESTRELLA	6,521.20			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514305 127 00127320013493255818 002601001801300000514305 JONATHAN HAZAEL CRUZ	5,443.60			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514306 072 00072320006386624498 002601001801300000514306 HECTOR JAVIER DE ALBA	5,443.60			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514307 014 00014320605712863004 002601001801300000514307 YOLANDA IBARRA R	5,443.60			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000514308 127 00127320013843430445 002601001801300000514308 SOCORRO M AGUILAR RDEZ	5,443.60			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,443.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000514309 072 00072320004984848364 002601001801300000514309 ADRIANA REYES				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,443.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000514310 014 00014320567263432132 002601001801300000514310 TANIA M PEREZ DE LARA TAPIA				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,981.00			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000514311 014 00014320605925475412 002601001801300000514311 JORGE A SNCHEZ CARRIOLA				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,981.00			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000514312 127 00127320013597282224 002601001801300000514312 RAFAELA HERNNDEZ ORTIZ				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	3,981.00			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000514313 021 00021320064275950994 002601001801300000514313 JOSE A ALVARADO GUZMN				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,981.00			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000514314 002 00002073661017522929 002601001801300000514314 RUBEN PEREZ BARAJAS				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	7,936.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000514315 021 00021326063413106576 002601001801300000514315 NANCY ELIZABETH CRUZ				
30/ENE	30/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	841,094.60			
			INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500				
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	25,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1702				
30/ENE	30/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	7,738.40			
			INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	9,152.40			
		3001188	BANDERAS INSTITUCIONALES Ref. 000578439 030 00030320398738502012 002601001801300000578439 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,831.40			
		3001188	RTA SALON CON COFFEE BREAK Ref. 000578440 002 00002320030155154805 002601001801300000578440 Z G HOTELES, S.A. DE C.V.				

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02675530060224118011 CIE:0624101 Ref. UIA:1450988		14,396.71			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ACT LICENCIA NOMIPAQI BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		11,066.40			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1717		19,000.00			
30/ENE	30/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500			29,881.20		
30/ENE	30/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500			13,527.80		
30/ENE	30/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500			3,981.00	88,531,659.30	88,531,659.30
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		24,415.40			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1757		41,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1231719440 CANCELACI N SALDO Ref. 0028128011			2,280.52		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3996			15.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3997			138.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3998			1,169.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1754		1,455.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1755		4,767.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		22,974.60			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REC OBT SANC ENE18 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,085,486.06			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RNTA ESPECTACULARES TIJUANA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		139,200.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS ESPECTACULARES TIJUANA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		19,955.71			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3101188REPA EXTEN TELEFO VIRGINIA Ref. 000724711 072 00072320005510219638 002601001801310000724711 COMUNICACION DIGITAL ESTRELLA		812.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 31011882QENE18 SPEY GENARO Ref. 000732936 072 00072320004215448682 002601001801310000732936 ESPINOZA MORONES GENARO		8,174.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,443.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		31011882QENE18 SPEY Ref. 000733916 002 00002320443401741753 002601001801310000733916 MUNOZ SALDIVAR KARLA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 31011882QENE18 SPEY Ref. 000733917 021 00021346040543699545 002601001801310000733917 NAVA ALDANA CELSO		10,632.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 31011882QENE18 SPEY Ref. 000733918 021 00021320061484769720 002601001801310000733918 ENRIQUE NUNEZ MA DEL CARMEN		13,549.60			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 31011882QENE18 SPEY Ref. 000733919 014 00014320566611346800 002601001801310000733919 MARQUES FAUSTO LUIS A		5,443.80			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 31011882QENE18 SPEY Ref. 000733920 014 00014180605942437741 002601001801310000733920 VIZCARRA RUIZ MARIA		5,443.80			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 31011882QENE18 SPEY Ref. 000733921 002 00002346903825716642 002601001801310000733921 SANCHEZ ORTIZ MA LUISA		5,443.80			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 31011882QENE18 SPEY Ref. 000733922 021 00021362064655371449 002601001801310000733922 CORDERO PRADO JOSE		5,443.80			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 31011882QENE18 SPEY Ref. 000733923 072 00072320002496319532 002601001801310000733923 VALDEZ MUNOZ MYRNA		5,443.80			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 31011882QENE18 SPEY Ref. 000733924 036 00036396500337250905 002601001801310000733924 RIOS GTEZ NADIA		5,443.80			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 31011882QENE18 SPEY Ref. 000733925 021 00021348040418873818 002601001801310000733925 ZAMORA LEAL LUIS F		6,151.40			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 31011882QENE18 SPEY Ref. 000733926 072		6,111.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004591153374					
		002601001801310000733926					
		MALDONADO RUANO ERNESTO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,443.80			
		31011882QENE18 SPEY Ref. 000733927 021					
		00021320064559105669					
		002601001801310000733927					
		GARCIA MENDEZ AUDA V					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		599.80		87,106,427.25	87,106,427.25
		31011882QENE18 SPEY Ref. 000733928 072					
		00072320003326368050					
		002601001801310000733928					
		CARLOS SANTANA CHONG					

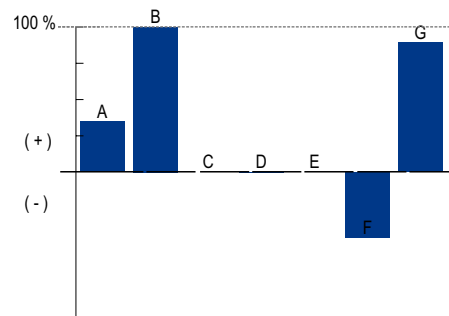
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,386,180.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	620
TOTAL IMPORTE ABONOS	97,653,653.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,838,953.58	34.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	97,653,653.85	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	41,272.04	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,386,180.18	-45.45%	F
Saldo Final	87,106,427.25	89.19%	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, 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: 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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:**

51E152BD-6A7B-4B0E-9583-A4CCC4D09964

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

RvOkwo2RABMTf6hBt00ExiSTuLkRpBcO9Q2/cOeXzxa/7Qjlp5Thqjd1Otw1346KaJRBm/HFv8wTWSUV1/vE2uy6DwsbeZgu0OtNLZ5iE7+vcg65WrcXxsPSjo5MstN9ERTOc8KVtcbd+bRMmhkAePqzld6u43fD5Ci5RLbi8HNZma9kXZashZh06UaAVOLFzooi5h8JuklghoYOG7PDC3hYb2LzxtUqLvhHHn3bjpyXbhFhYA9VfIBVJLQaW7aJdCjYfJmGLVHpd6H0PlkXleRsc3f62O+DJc+DAZSV1A+jUGO2bwOEIOsrDBgTo3210NGrdN3m9e+PWLfKzYcCw==

Sello SAT

e7MiMYBUfyeIKZdUPWeB/z4O5HBvuohm8jj94sYbXdEzX/k/6oqFgIN/MXB1RDNG82nqnnajgGCU40yLgO5P1SuNwALBRYrCj6vWbz93b+kXHYNFVpJ9y2NFbqdl/byMyUGk/00a7C0AxqDnPUmokW97O0jtMhpwP4UhcSkR+pC4kCQhyvmmwpvsvoeXc/eM6SYzBsJMA2yA4NWJ+nCtSUGwiScQfBklcgJBpvanLhHnCoj8AQY6MT5wN7Uyn6cSzy7eiWEek/2NNiX1bEgWklBYbTf9zuYb3ddACs36h5drACnQ2zMSgkmGU5up54P7CNLwhgMhWAT3FOT7YwPo2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-02-01T01:20:55**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|51E152BD-6A7B-4B0E-9583-A4CCC4D09964|2018-02-01T01:20:55|RvOkwo2RABMTf6hBt00ExiSTuLkRpBcO9Q2/cOeXzxa/7Qjlp5Thqjd1Otw1346KaJRBm/HFv8wTWSUV1/vE2uy6DwsbeZgu0OtNLZ5iE7+vcg65WrcXxsPSjo5MstN9ERTOc8KVtcbd+bRMmhkAePqzld6u43fD5Ci5RLbi8HNZma9kXZashZh06UaAVOLFzooi5h8JuklghoYOG7PDC3hYb2LzxtUqLvhHHn3bjpyXbhFhYA9VfIBVJLQaW7aJdCjYfJmGLVHpd6H0PlkXleRsc3f62O+DJc+DAZSV1A+jUGO2bwOEIOsrDBgTo3210NGrdN3m9e+PWLfKzYcCw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2018 a las 01:14:57

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales